

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

42-253 Janów, ul. Leśna 3/1

NIP 949-217-97-29 REGON 241988341

tel. 669 996 636, e-mail: zgk@janow.pl

(pieczęć jednostki)

(1)

BILANS

sporządzony na dzień : prog. na 2013 i 2014 r.

jednostka obliczeniowa

tys. zł

	AKTYWA	stan na		PASywa	stan na		
		31-12-2013	31-12-2014		31-12-2013	31-12-2014	
A.	Aktywa trwałe	143,00	2 796,00	A.	Kapitał (fundusz) własny	419,00	434,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	194,00	194,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4,00	225,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	143,00	2 796,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	30,00	2 765,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	221,00	15,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 400,00	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22,00	5,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	935,00	2 616,00
d)	środki transportu	8,00	360,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	113,00	31,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			-	długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	765,00	745,00
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	765,00	745,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	765,00	745,00
-	udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	170,00	244,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	170,00	244,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		95,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B.	Aktywa obrotowe	1 211,00	254,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90,00	89,00
I.	Zapasy	30,00	30,00	-	do 12 miesięcy	90,00	89,00
1.	Materiały	30,00	30,00	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80,00	60,00
5.	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II.	Należności krótkoterminowe	153,00	160,00	i)	inne	0,00	
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 627,00
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 627,00
b)	inne			-	długoterminowe		1 519,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	153,00	160,00	-	krótkoterminowe		108,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145,00	150,00				
-	do 12 miesięcy	145,00	150,00				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3,00	5,00				
c)	inne	5,00	5,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 025,00	60,00				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 025,00	60,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 025,00	60,00				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 025,00	60,00				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3,00	4,00				
	Aktywa razem	1 354,00	3 050,00		Pasywa razem	1 354,00	3 050,00

Sporządzono dnia: 29-11-2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZGK Janów Sp. z o.o.
 mgr inż. Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU
 mgr inż. Michał Napora

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
 42-253 Janów, ul. Leśna 3/1
 NIP 949-217-97-29 REGON 241988341
 tel. 669 996 636, e-mail: zgk@janow.pl
 (1)