

Nazwa i adres jednostki
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MI. W. T. S.
 Spółka z o.o.
 41-400 Mysłówce, ul. Stadionowa 11
 tel. 032 222-60-43
 NIP 222-00-07-637

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień **31.12.2008** r.

W TYS.

Przeznaczenie form ułarza

| AKTYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego |
|--|--|---|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | 6747 | 3234 | A. Kapitał (fundusz) własny | 6980 | 4052 |
| I Wartości niematerialne i prawne | | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4607 | 1838 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 839 | 765 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 874 | 948 |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 5790 | 2354 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 301 | 157 |
| 1. Środki trwałe | 5790 | 2354 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| a) Grundy (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu) | 2670 | 201 | VIII. Zysk (strata) netto | 359 | 344 |
| b) Budynki, lokale i obiekty przyłączone bezpośrednio do nieruchomości | 691 | 757 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) | | |
| c) Ubezpieczenia techniczne i materialne | 410 | 248 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2442 | 2288 |
| d) Środki finansowe | 1999 | 1121 | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) Inne środki trwałe | 20 | 27 | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|---|------|--|------|
| 3. Zaliczenia na pokrycie świadczeń w budowie | | | | | | | | |
| III Należności długoterminowe | | | | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | | | | |
| IV Inwestycje długoterminowe | 957 | 880 | | | | | | |
| 1. Nieruchomości | | | | | II Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | 438 | | 110 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 957 | 880 | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 438 | | 110 |
| a) W jednostkach powiązanych | 957 | 880 | | | a) kredyt i pożyczki | 130 | | 110 |
| . udziały lub akcje | 880 | 880 | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| . inne papier wartościowy | | | | | c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| . udziały w pozostałościach | 77 | | | | d) inne | 308 | | |
| . inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | III Zobowiązania krótkoterminowe | 1377 | | 1502 |
| b) W pozostałych jednostkach | | | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | | |
| . udziały lub akcje | | | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | |
| . inne papier wartościowy | | | | | b) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | |
| . udziały w pozostałościach | | | | | . do 12 miesięcy | | | |
| . inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | | . powyżej 12 miesięcy | | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | | | b) inne | | | |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 1322 | | 1444 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | | | a) kredyty i pożyczki | 564 | | 684 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| B. Aktywa obrotowe | 2675 | 3106 | | | a) inne zobowiązania finansowe | | | |
| I Zapasy | 643 | 486 | | | a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | 614 | | 420 |
| 1. Materiały | 90 | 53 | | | b) do 12 miesięcy | 614 | | 420 |
| 2. Produkty i produkty w toku | 553 | 433 | | | . powyżej 12 miesięcy | | | |
| 3. Produkty gotowe | | | | | a) zobowiązania wieloletnie | | | |
| 4. Towary | | | | | b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 86 | | 88 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | | | c) z tytułu wynagrodzeń | | | |
| II Należności krótkoterminowe | 1527 | 1806 | | | d) inne | 5 | | 197 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | | | 3. Fundusze specjalne | 55 | | 58 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty | | | | | IV Rozliczenia międzyokresowe | 627 | | 676 |

| AKTYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego |
|--|--|---|------------------------------------|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| • do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| • powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) inne | | | • długoterminowe | 627 | 676 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 1527 | 1306 | • krótkoterminowe | 627 | 676 |
| a) Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 1347 | 1200 | | | |
| • do 12 miesięcy | 1347 | 1200 | | | |
| • powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) Z tytułu podatków, dotacji, cel | | | | | |
| ubroni oraz pozostałych i | 146 | 66 | | | |
| zobowiązanych oraz innych świadczeń | 34 | 40 | | | |
| c) inne | | | | | |
| d) dochód z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| III Inwestycje krótkoterminowe | 505 | 1314 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 505 | 1314 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| • udziały lub akcje | | | | | |
| • inne papiery wartościowe | | | | | |
| • udziały w spółkach | | | | | |
| • inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| • udziały lub akcje | | | | | |
| • inne papiery wartościowe | | | | | |
| • udziały w spółkach | | | | | |
| • inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 505 | 1314 | | | |
| • środki pieniężne w banku i na rachunkach | 505 | 1314 | | | |
| • inne środki pieniężne | | | | | |
| • inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | |

9422

6340

Pasywa razem

9422

6340

STOWIARNA KSIĘGOWA

ul. Główna 101, 14-100 Książ

31.03.2009

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Czekajto

31.03.09

Data

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki
Donat Domastewicz