

Nazwa i adres jednostki
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
 Spółka z o.o.
 11-400 Mysłówce, ul. Stadionowa 11
 tel. 632 222-60-43
 NIP 222-00-07-637

BILANS JEDNOSTEK
 z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
 na dzień 31.12.....2009 r.

Przeznaczenie formularza

W TYS. ZŁ

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		0	1
A. Aktywa trwałe	6.264	6.747	A. Kapitał (fundusz) własny	6.850	6.980
I Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał (fundusz) podstawowy	4.607	4.607
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	859	839
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	854	874
II Rzeczowe aktywa trwałe	5.307	5.790	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	460	301
1. Środki trwałe	5.307	5.790	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) Czysty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2.670	2.670	VIII Zysk (strata) netto	70	359
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	721	691	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	377	410	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.152	2.442
d) Środki transportu	1.527	1.999	I Rezerwy na zobowiązania		
e) Inne środki trwałe	12	20	1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III Należności długoterminowe			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV Inwestycje długoterminowe	957	957	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe		438
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	957	957	2. Wobec pozostałych jednostek		438
a) W jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		130
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		308
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III Zobowiązania krótkoterminowe	3.146	1.377
b) W pozostałych jednostkach	957	957	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje	880	880	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki	77	77	- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	3.099	1.322
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki	1.882	564
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	3.738	2.675	d) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	625	614
I Zapasy	771	643	- do 12 miesięcy	625	614
1. Materiały	78	90	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku	693	553	c) zaliczki otrzymane na dostawy	71	53
3. Produkty gotowe			d) zobowiązania wobec		
4. Towary			a) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	173	86
5. Zaliczki na dostawy			b) z tytułu wynagrodzeń	198	
II Należności krótkoterminowe	2.470	1.527	c) inne	150	5
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	47	55
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV Rozliczenia międzyokresowe	6	627

Nazwa
Zakład ogólny
Spółka
41-400 Mysłów
tel. 0-33-
NIP: 722-

A. Przychody
- od j.c.
I. Przychody
II. Zmiana
dodatków
III. Koszt
jednostek
IV. Przychody
B. Koszty
I. Amortyzacja
II. Zużycie
III. Usługi
IV. Podatki
- podatek
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia
VII. Pozostałe
VIII. Wartości
C. Zysk
D. Pozostałe
I. Zysk ze
II. Dotacje
III. Inne
E. Pozostałe
I. Strata z
II. Aktualizacja
III. Inne
F. Zysk
(C+)
G. Przychody
I. Dywidendy
- od j.c.
II. Odsetki
- od j.c.
III. Zysk
IV. Aktywa
V. Inne

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	6	627
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	2.470	1.527	- krótkoterminowe	6	627
φ Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2.319	1.347			
- do 12 miesięcy	2.319	1.347			
- powyżej 12 miesięcy					
b) Z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	112	146			
φ inne	39	34			
φ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	497	505			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	497	505			
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	497	505			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	497	505			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	10.002	9.422	Pasywa razem	10.002	9.422

18.03.2010

Data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Książ

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Cwikajło

Data

PREZES ZARZĄDU

Podpis kierownika jednostki
Donat Domasiewicz