

12/09

BILANS - PASYWA Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2008
		BO	BZ
		w złotych	w złotych
1.	2.	4.	
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 344 164,46	2 906 552,92
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 163 000,00	2 163 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82 870,88	144 023,88
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	98 293,58	599 529,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 730,96	1 120 988,64
1.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochod.		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa		
	krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	długoterminowa		
IV.	krótkoterminowa		
II.	Zobowiązania długoterminowe		620 677,18
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		620 677,18
a)	kredyty i pożyczki		620 677,18
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	292 697,96	381 551,02
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	do 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
	Wobec pozostałych jednostek	230 580,16	320 033,94
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	173 683,24	175 187,99
	do 12 miesięcy	173 683,24	175 187,99
	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świad.	53 683,86	140 623,07
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne	3 213,06	4 222,88
3.	Fundusze specjalne	62 117,80	61 517,08
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 033,00	118 760,44
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 033,00	118 760,44
	długoterminowe		
	krótkoterminowe	2 033,00	118 760,44
	Pasywa razem	2 638 895,42	4 027 541,56

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU
WPLYNĘŁO

Dnia 29 CZE. 2009

Ilość zał. Nr spr.
L. dz. 7202 Podpis

SGOB/SK

29 CZE. 2009

h

Sporządził: Krystyna Galecka

Data: 30.03.2009

Podpis kierownika jednostki:

Główny Księgowy

Krystyna Galecka

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Łukaszewski

BILANS - AKTYWA Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o. 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2008
		BO	BZ
		w złotych	w złotych
1.	2.	4.	4.
A.	Aktywa trwałe	1 547 623,94	3 387 163,69
I.	Wartości niematerialne i prawne		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	349 036,94	3 312 163,69
1.	Środki trwałe	349 036,94	3 312 163,69
a)	grunty	4 560,00	71 581,79
b)	budynki, lokale i inne	300 541,77	3 184 367,11
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 998,29	8 210,89
d)	środki transportu	30 872,00	47 200,10
e)	inne środki trwałe	1 064,88	803,80
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 198 587,00	75 000,00
1.	Nieruchomości	1 198 587,00	75 000,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały i akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa trwałe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały i akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne długoterminowe aktywa trwałe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	1 091 271,48	640 377,87
I.	Zapasy	10 473,18	6 188,89
1.	Materialy	10 473,18	6 188,89
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	298 591,45	395 334,86
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
	od 12 miesięcy		
	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	298 591,45	395 334,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	295 722,71	288 790,00

	do 12 miesięcy	295 722,71	288 790,00
	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	2 762,69	105 858,38
c)	innych	106,05	686,48
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	768 342,64	219 759,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	768 342,64	219 759,83
a)	w jednostkach powiązanych		
	udziały lub akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	udziały i akcje		
	inne papiery wartościowe		
	udzielone pożyczki		
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	768 342,64	219 759,83
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	768 342,64	219 759,83
	inne środki pieniężne		
	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 864,21	19 094,29
	Aktywa razem	2 638 896,42	4 027 641,66

Sporządził: Krystyna Galecka
Biskupiec dnia ; 30.03.2009

Podpis kierownika jednostki:

OLGA KRYSTYNA GALECKA

Krystyna Galecka

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Łukaszewski