

BILANS

sporządzony na dzień: 01-01-2013 30-06-2013

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01-01-2013	31-06-2013			01-01-2013	30-06-2013
A	Aktywa trwałe	19 859 258,95	19 601 558,76	A	Kapitał (fundusz) własny	20 874 585,23	21 373 827,42
I	Wartości niematerialne i prawne	42 311,06	62 302,94	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 351 000,00	21 408 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	42 311,06	62 302,94	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 625 900,59	568 900,59
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 816 947,89	19 539 255,82	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	19 061 917,49	18 273 512,63	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 394 932,28	-1 102 315,36
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 731 251,00	1 731 251,00	VIII	Zysk (strata) netto	292 616,92	499 242,19
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 032 689,76	14 509 709,78	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 647 274,92	1 468 086,69	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 764 869,15	1 196 573,80
d)	środki transportu	627 871,55	544 411,40	I	Rezerwy na zobowiązania	156 338,75	149 153,49
e)	inne środki trwałe	22 830,26	20 053,76	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	755 030,40	1 265 743,19	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	156 338,75	149 153,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa	150 639,16	149 153,49
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa	5 699,59	
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	1 608 530,40	1 047 420,31
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- 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	1 566 242,86	917 838,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
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	2 780 195,43	2 968 842,46	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	788 129,95	333 398,91
I	Zapasy	167 427,19	76 561,89		- do 12 miesięcy	788 129,95	333 398,91
1	Materiały	167 427,19	75 853,65		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary		708,24	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	334 339,86	445 007,46
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	93 916,61	101 757,51
II	Należności krótkoterminowe	1 277 698,35	1 370 613,32	i)	inne	349 856,44	37 674,57
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		3	Fundusze specjalne	42 287,54	129 581,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy	0,00		1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1 277 698,35	1 370 613,32		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	835 434,42	1 173 983,03				
	- do 12 miesięcy	835 434,42	1 173 983,03				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	403 893,93	81 760,29				
c)	inne	38 370,00	114 870,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 324 685,89	1 423 133,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 324 685,89	1 423 133,93				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 324 685,89	1 423 133,93				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 324 685,89	1 423 133,93				
	- inne środki pieniężne	0,00					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 384,00	98 533,32				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	22 639 454,38	22 570 401,22		PASYWA razem (suma poz. A i B)	22 639 454,38	22 570 401,22

Sporządzono dnia 31.07.2013 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

Teresa Rejman
św.kw. M.F. 62995/02

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Antosz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Łańcucki Zakład Komunalny

Spółka z o.o.

37-100 Łańcut, ul. Traugutta 20

PBS Oddział w Łańcucie

70 8642 1142 2014 2405 7637 0001

NIP 8151787723 Reg 180643965

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013 30-06-2013

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 285 106,20	6 448 061,20
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 246 865,50	6 419 399,80
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	38 240,70	17 306,92
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 354,48
B	Koszty działalności operacyjnej	11 771 317,30	5 919 149,43
I	Amortyzacja	1 572 785,14	833 997,98
II	Zużycie materiałów i energii	2 429 582,86	1 099 437,23
III	Usługi obce	2 770 002,34	1 330 627,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 064 128,84	630 641,53
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 010 768,39	1 476 923,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	784 015,68	468 243,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	42 551,15	69 383,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97 482,90	9 894,82
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	513 788,90	528 911,77
D	Pozostałe przychody operacyjne	161 131,94	57 319,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 275,28	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	154 856,66	57 319,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	408 744,38	115 082,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	217 731,06	
III	Inne koszty operacyjne	191 013,32	115 082,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	266 176,46	471 148,19
G	Przychody finansowe	26 642,05	28 103,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	26 642,05	28 103,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	201,59	9,00
I	Odsetki, w tym:	201,59	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		9,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	292 616,92	499 242,19
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	292 616,92	499 242,19
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	292 616,92	499 242,19

Sporządzono dnia 31.08.2013 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Pełman
św.kw. MF 32995/02

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Antosz

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)