

ii reszta

Gminny zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na koniec
			koniec okresu bieżącego w złotych	koniec okresu ubiegłego w złotych	2005 w złotych
1	2	3	4	5	6
A.	Aktywa trwałe		94 174,82	98 447,86	320 193,89
I.	Wartości niematerialne i prawne	1	4 037,60	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy			0,00	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		4 037,60		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2	81 336,82	89 647,36	124 132,33
1.	Środki trwałe		81 336,82	89 647,36	124 132,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		55 130,00	55 130,00	55 130,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	7 468,43	20 955,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny		21 857,69	20 503,68	37 538,73
d)	środki transportu		0,00	405,60	2 028,20
e)	inne środki trwałe		4 349,13	6 139,65	8 480,17
2.	Środki trwałe w budowie				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
III.	Należności długoterminowe	3	0,00	0,00	187 261,06
1.	Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek			0,00	187 261,06
IV.	Inwestycje długoterminowe	4	8 800,60	8 800,60	8 800,60
1.	Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		8 800,60	8 800,60	8 800,60
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		8 800,60	8 800,60	8 800,60
-	udziały lub akcje		8 800,60	8 800,60	8 800,60
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	0,00	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		987 112,36	698 481,38	696 176,81
I.	Zapasy	6	4 068,61	21 249,47	86 361,45
1.	Materialy		4 068,61	21 249,47	86 361,45
2.	Półprodukty i produkty w toku				
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy				0,00
II.	Należności krótkoterminowe	7	899 802,23	614 679,54	479 643,83
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	614 679,54	479 643,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	603 170,93	467 852,83
-	do 12 miesięcy		0,00	603 170,93	467 852,83
-	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b)	inne		0,00	11 508,61	11 790,70
2.	Należności od pozostałych jednostek		899 802,23	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		891 404,75	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		891 404,75		
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				
c)	inne		8 397,48		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8	61 036,36	42 304,64	8 650,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		61 036,36	42 304,64	8 650,95
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		61 036,36	42 304,64	8 650,95
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		61 036,36	42 304,64	8 650,95
-	inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9	22 206,15	20 247,73	20 520,88
Aktywa razem			1 081 287,17	796 929,24	915 370,70

Miejsce i data sporządzenia

Bogatyni, dnia 23.06.2007
Główna Księgowa

Katarzyna Barikowiak

GZMK w Bogatyni sp. z o.o.

mjr Bogumila Łopuska-Zdorek

ii kensu

Gminny zarząd Mienia Komunalnego w Bogatyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2006	Stan na koniec
			koniec okresu bieżącego	koniec okresu ubiegłego	2005
			w złotych	w złotych	w złotych
1	2	3	4	5	6
A.	Kapitał (fundusz) własny		160 969,39	(1 826 546,78)	(1 165 882,14)
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11			
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	13	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		(705 521,99)	(1 734 196,52)	(2 306 970,10)
VIII.	Zysk (strata) netto	14	(133 508,62)	(1 092 350,26)	141 087,96
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		920 317,78	2 623 476,02	2 081 252,84
I.	Rezerwy na zobowiązania		7 134,79	6 749,73	6 749,73
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16	7 134,79	6 749,73	6 749,73
	– długoterminowa		7 134,79	6 749,73	6 749,73
	– krótkoterminowa		0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe				
	– krótkoterminowe		0,00		
II.	Zobowiązania długoterminowe	17	5 470,00	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		5 470,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d)	inne		5 470,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18	907 712,99	2 495 701,50	2 074 503,11
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek		907 712,99	2 495 701,50	2 074 503,11
a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		822 744,83	1 729 042,21	1 336 774,20
	– do 12 miesięcy		822 744,83	1 729 042,21	1 336 774,20
	– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	617 457,25	617 457,25
f)	zobowiązania wekslowe		0,00		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		78 398,00	129 785,69	101 432,35
h)	z tytułu wynagrodzeń		411,67	7 858,59	2 045,78
i)	inne		2,55	3 445,57	2 050,00
3.	Fundusze specjalne		6 155,94	8 112,19	14 743,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	19	0,00	121 024,79	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	121 024,79	0,00
	– długoterminowe		0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe			121 024,79	
Pasywa razem			1 081 287,17	796 929,24	915 370,70

Miejsce i data sporządzenia

Bogatynia 23.04.2008r.

Podpis osoby sporządzającej:

Główna Księgowa

Katarzyna Bartkowiak

PREZES ZARZADU
GZMK w Bogatyni, sp. z o.o.

mgr Bogumiła Łopyska-Zdorek