

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2008 roku

jednostka obliczeniowa: zł.

	AKTYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.		PASYWA	Stan na 31.12.2007 r.	Stan na 31.12.2008 r.
A	Aktywa trwałe	2 470 756,77	2 555 800,21	A	Kapitał (fundusz) własny	2 582 793,26	2 608 399,76
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 336 290,88	2 356 387,94
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	244 853,12	246 502,38
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 470 756,77	2 555 800,21	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 470 756,77	2 555 800,21	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	1 649,26	5 509,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 459 976,09	2 518 277,23	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 754,18	6 059,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 692,92	204 413,29
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	2 026,50	31 463,04	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe]	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	189 582,23	155 144,51
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	189 099,84	154 944,98
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe]	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	310 729,41	257 012,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 752,25	8 434,45

I	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	62 752,25	8 434,45
1	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	76 741,28	88 894,20
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	43 839,35	54 088,56
II	Należności krótkoterminowe	48 850,82	78 804,60	i)	inne	5 766,96	3 527,77
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	482,39	199,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 110,69	49 268,78
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 110,69	49 268,78
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	48 850,82	78 804,60		krótkoterminowe	9 110,69	49 268,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	48 784,56	78 803,90				
	do 12 miesięcy	48 784,56	78 803,90				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	23,00	0,00				
c)	inne	43,26	0,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	255 860,66	169 126,35				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 860,66	169 126,35				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje	0,00	0,00				
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	255 860,66	169 126,35				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	255 860,66	169 126,35				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 017,93	9 081,89				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 781 486,18	2 812 813,05		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 781 486,18	2 812 813,05

Sporządzono dnia 19.03.2009 r.

Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Nitsche

Dyrektor:
mgr Dorota Jaromin

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Lech Litwora