

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2010 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.		Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 31.12.2010 r.		
A	Aktywa trwałe	2 638 939,11	2 631 125,93	A	Kapitał (fundusz) własny	2 619 579,61	2 622 037,56
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 356 387,94	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	252 011,82	263 191,67
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	2 638 939,11	2 631 125,93	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 632 351,11	2 624 537,93	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	11 179,85	2 457,95
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 600 777,55	2 597 779,71	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 365,70	671,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	420 764,21	397 652,28
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	28 207,86	26 086,76	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	6 588,00	6 588,00	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	229 443,77	195 721,63
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	226 551,62	193 813,18
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	401 404,71	388 563,91	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 828,90	13 585,80
I	Zapasy	48,86	0,00		do 12 miesięcy	69 828,90	13 585,80
1	Materiały	48,86	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 684,83	708,43
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	93 782,43	113 052,48
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	57 642,83	64 014,77
II	Należności krótkoterminowe	130 070,44	160 270,61	i)	inne	3 612,63	2 451,70
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	2 892,15	1 908,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	191 320,44	201 930,65
	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	191 320,44	201 930,65
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	68 275,45	84 188,55
2	Należności od pozostałych jednostek	130 070,44	160 270,61		krótkoterminowe	123 044,99	117 742,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	127 470,84	73 307,96				
	do 12 miesięcy	127 470,84	73 307,96				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14,00	0,00				
c)	inne	2 585,60	86 962,65				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	259 806,65	221 188,82				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 806,65	221 188,82				
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	259 806,65	221 188,82				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	259 806,65	221 188,82				
	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	11 478,76	7 104,48				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 040 343,82	3 019 689,84		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 040 343,82	3 019 689,84

Sporządzono dnia 30.03.2011 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 jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu - na podstawie art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego
Jan Grabowicki