

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/230/08,
Rady Miejskiej Wodzisława Śl.
z dnia 29 maja 2008 roku

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2007 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.	PASYWA		Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2007 r.
A	Aktywa trwałe	2 471 743,19	2 470 756,77	A	Kapitał (fundusz) własny	2 581 144,00	2 582 793,26
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 445 262,75	2 336 290,88
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	132 295,07	244 853,12
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	2 471 743,19	2 470 756,77	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 471 743,19	2 470 756,77	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	3 586,18	1 649,26
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 462 827,29	2 459 976,09	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 754,18	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 994,87	198 692,92
d)	środki transportu	2 970,29	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5 945,61	2 026,50	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	3 124,76	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	3 124,76	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	3 124,76	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	146 801,56	189 582,23
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	146 642,84	189 099,84
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	267 395,68	310 729,41	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 603,55	62 752,25
I	Zapasy	0,00	0,00		do 12 miesięcy	10 603,55	62 752,25
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	81 583,41	76 741,28
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	51 862,02	43 839,35
II	Należności krótkoterminowe	45 944,21	48 850,82	i)	inne	2 593,86	5 766,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	158,72	482,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	8 068,55	9 110,69
	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	8 068,55	9 110,69
b)	inne	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	45 944,21	48 850,82		krótkoterminowe	8 068,55	9 110,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o spłacie:	45 922,21	48 784,56				
	do 12 miesięcy	45 922,21	48 784,56				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	22,00	23,00				
c)	inne	0,00	43,26				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	212 138,46	255 860,66				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 138,46	255 860,66				
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	212 138,46	255 860,66				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 765,45	255 860,66				
	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	inne aktywa pieniężne	141 373,01	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 313,01	6 017,93				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 739 138,87	2 781 486,18		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 739 138,87	2 781 486,18

Sporządzono dnia 11.03.2008 r.

Główny Księgowy:
mgr Elżbieta Nitsche

Dyrektor:
mgr Dorothea 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