Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"SANIKO" Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. (0-54) 412-18-00 do 02
NIP: 888-020-59-21, REGON: 910041776

/10/

.....
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

jednostka obliczeniowa: zł. . . . .

	AKTYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A	**Aktywa trwałe**	24 562 892,27	22 895 672,43
I	**Wartości niematerialne i prawne**	161 927,47	42 100,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	161 927,47	42 100,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	24 193 773,72	22 783 960,00
1	Środki trwałe	23 414 347,72	22 609 055,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 778 052,65	2 712 991,41
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 102 823,39	11 085 643,47
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 731 356,33	6 378 328,75
d)	środki transportu	3 736 767,18	2 378 131,66
e)	inne środki trwałe	65 348,17	53 959,82
2	Środki trwałe w budowie	779 426,00	174 904,89
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**		
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	132 288,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	132 288,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	132 288,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	132 288,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	74 903,08	69 612,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 138,00	64 941,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 765,08	4 671,40

	PASYWA	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	26 797 509,47	26 510 026,23
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	2 050 000,00	16 391 800,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	1 002 828,81	1 049 666,50
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	503 070,40	503 070,40
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	22 646 343,09	8 852 972,57
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	9 796,00	-596 906,00
VIII	**Zysk (strata) netto**	585 471,17	309 422,76
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	5 612 158,97	5 660 368,23
I	**Rezerwy na zobowiązania**	581,00	582 074,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	581,00	582 074,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	719 909,70	567 774,50
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	719 909,70	567 774,50
a)	kredyty i pożyczki	672 218,00	537 192,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne	47 691,70	30 582,50
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	3 031 462,38	2 783 214,56
1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	2 823 673,88	2 681 752,38
a)	kredyty i pożyczki	244 138,00	135 026,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	196,61	0,00

B	**Aktywa obrotowe**	**7 846 776,17**	**9 274 722,03**	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**661 467,53**	**596 621,58**
I	**Zapasy**	**604 553,62**	**578 708,51**		– do 12 miesięcy	**661 467,53**	**596 621,58**
1	Materiały	**604 553,62**	**578 708,51**		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	**1 391 968,97**	**1 529 926,41**
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	**301 622,29**	**328 282,77**
II	**Należności krótkoterminowe**	**2 434 079,72**	**2 268 447,09**	i)	inne	**224 280,48**	**91 895,62**
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	**207 788,50**	**101 462,18**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1 860 205,89**	**1 727 305,17**
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	**1 200,00**	**0,00**
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	**1 859 005,89**	**1 727 305,17**
b)	inne				– długoterminowe	**1 727 305,17**	**1 595 909,57**
2	Należności od pozostałych jednostek	**2 434 079,72**	**2 268 447,09**		– krótkoterminowe	**131 700,72**	**131 395,60**
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**1 941 535,89**	**2 107 263,05**				
	– do 12 miesięcy	**1 941 535,89**	**2 107 263,05**				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	**428 292,00**	**114 503,00**				
c)	inne	**64 251,83**	**46 681,04**				
d)	dochodzone na drodze sądowej	**0,00**	**0,00**				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**4 581 235,70**	**6 222 825,48**				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	**4 581 235,70**	**6 222 825,48**				
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	**4 581 235,70**	**6 222 825,48**				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	**142 016,74**	**199 136,88**				
	– inne środki pieniężne	**4 439 218,96**	**6 023 688,60**				
	– inne aktywa pieniężne	**0,00**	**0,00**				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**226 907,13**	**204 740,95**				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	**32 409 668,44**	**32 170 394,46**		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	**32 409 668,44**	**32 170 394,46**

Sporządzono dnia **21.02.2013**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożena Arkuszewska

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Mirosław Bieńkowski

PREZES ZARZĄDU
mgr Edward Ziemski

(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)