

Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu
pieczętka jednostki

Bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.
wersja pełna

AKTYWA	31.12.2006	31.12.2007	PASYWA	31.12.2006	31.12.2007
A. Aktywa trwałe	8 501 906,53	8 356 223,61	A. Kapitał (fundusz) własny	10 445 908,30	10 404 072,58
I. Wartości niematerialne i prawne	5 267,23	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 787 100,00	10 787 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapit.podst.(wielk ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 267,23		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	- 291 875,11	- 291 875,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i praw			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 449 906,48	8 317 390,02	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	8 439 709,13	8 311 390,02	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 204 779,00	- 151 877,00
a) grunty (w tym prawo użyty wiecz gruntu)	160 500,00	168 195,34	VIII. Zysk (strata) netto	155 462,41	60 724,69
b) budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 857 589,93	6 806 454,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia i maszyny	1 346 657,21	1 271 828,74	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	871 371,64	698 858,18
d) środki transportu	74 961,99	64 911,51	I. Rezerwy na zobowiązania	130 088,27	129 540,53
d) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochod.		
2. Środki trwałe w budowie	10 197,35	6 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	130 088,27	129 540,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	130 088,27	129 540,53
III. Należności długoterminowe		-	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		-	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	8 638,95	13 078,95
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	8 638,95	13 078,95
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartościow.		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	8 638,95	13 078,95
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	703 182,24	543 238,70
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	702 123,23	542 146,21
V. Długoterminowe Rozlicz. międzyokresowe	46 732,82	38 833,59	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroc. pod. dochodowego	46 732,82	38 833,59	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	2 815 373,41	2 746 707,15	d) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności:	457 362,83	234 279,13
I. Zapasy	810 672,65	653 233,93	- do 12 miesięcy	457 362,83	234 279,13

1. Materiały	810 672,65	653 233,93	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt.podatków, ceł, ubezpie. i innych świadczeń	205 857,65	261 425,94
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	31 623,83	32 075,54
II. Należności krótkoterminowe	1 239 779,67	1 126 004,39	i) inne	7 278,92	14 365,60
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	1 059,01	1 092,49
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	29 462,18	13 000,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29 462,18	13 000,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 239 779,67	1 126 004,39	- krótkoterminowe	29 462,18	13 000,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 108 793,45	1 054 148,62			
- do 12 miesięcy	1 108 793,45	1 054 148,62			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpie. Spół. i zdrowotnych oraz innych świadczeń	107 117,96	50 435,51			
c) inne	23 868,26	21 420,26			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	760 143,10	944 209,72			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	760 143,10	944 209,72			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe	760 143,10	944 209,72			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 143,10	944 209,72			
- inne środki pieniężne	600 000,00				
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkotermin.rozliczenia międzyokresowe	4 777,99	23 259,11			
Aktywa razem	11 317 279,94	11 102 930,76	Pasywa razem	11 317 279,94	11 102 930,76

Sporządzono: Szydłowiec dnia 04.02.2008 r.

Kamińska Ewa

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Zatwierdził
Szabiński Bogdan