

2019 cenik do Mameły
 Nr 5128/2010 2100 z dnim
 15 czerwca 2010r

pieczęćka jednostki
 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 tel./fax 077 483 77 32
 NIP 749-15-51-479; Reg. 000337921

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2009r.
 (wersja pełna)

	Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.		Stan na 31.12.2009r.	Stan na 31.12.2008r.
A. Aktywa trwałe	940.684,74	1.051.491,00	A. Kapitał (fundusz) własny	1.164.124,08	1.213.056,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	432.747,09	386.354,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	826.701,74	811.998,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	940.684,74	1.051.491,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	910.916,74	1.051.491,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-95.324,75	14.702,92
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	395.230,09	462.271,33	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	332.963,43	345.690,88	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828.997,03	702.402,82
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	317.421,00	259.890,05
e) inne środki trwałe	182.723,22	243.528,79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	29.768,00		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	288.622,00	233.035,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	236.589,00	208.336,00
III. Należności długoterminowe			- krótkoterminowa	52.033,00	24.699,00
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	28.799,00	26.855,05
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			- krótkoterminowe	28.799,00	26.855,05
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	511.576,03	442.512,77
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	464.266,75	393.543,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	1.052.436,37	863.968,06	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38.866,72	64.473,95
I. Zapasy	8.361,77	8.530,78	- do 12 m-cy	38.866,72	64.473,95
1. Materiały	8.361,77	8.530,78	- powyżej 12 m-cy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawę		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	262.444,60	184.856,09
5. Zaliczki na poczet dostaw			h) z tytułu wynagrodzeń	162.323,40	143.643,02
II. Należności krótkoterminowe	186.465,29	253.634,59	i) inne	632,03	570,18
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	47.309,28	48.969,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- do 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 m-cy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	186.465,29	253.634,59			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136.524,29	208.178,59			
- do 12 m-cy	136.524,29	208.178,59			
- powyżej 12 m-cy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	49.941,00	45.456,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	849.089,84	593.360,66			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	846.971,59	593.310,25			
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	846.971,59	593.310,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	846.971,59	593.310,25			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2.118,25	50,41			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8.519,47	8.442,03			
Aktywa razem	1.993.121,11	1.915.459,06	Pasywa razem	1.993.121,11	1.915.459,06

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2010r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2010r.

Z-ca DYREKTORA WOMP
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 mgr Bożena Wolfiska

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
 METALICZNY PRACY
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 31.12.2009 roku
 (wariant porównawczy)

	2009r. bieżący rok obrotowy	2008r. ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.263.294,82	1.930.343,83
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.320.748,33	1.950.091,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-57.453,51	-19.747,28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4.453.030,45	3.955.534,60
I. Amortyzacja	192.646,76	178.531,33
II. Zużycie materiałów i energii	189.824,23	185.538,04
III. Usługi obce	634.195,49	579.300,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	74.264,65	69.369,44
V. Wynagrodzenia	2.746.061,51	2.419.461,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	578.101,75	478.468,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37.936,06	44.865,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.189.735,63	-2.025.190,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.259.598,42	2.030.527,46
I. Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2.234.800,00	2.024.000,00
III. Inne przychody operacyjne	24.798,42	6.527,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	187.437,95	188,22
I. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	187.437,95	188,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-117.575,16	5.148,47
G. Przychody finansowe	22.250,48	9.554,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	22.250,48	9.554,45
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,07	
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,07	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-95.324,75	14.702,92
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-95.324,75	14.702,92
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-95.324,75	14.702,92

sporządzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2010r.

zatwierdzono: Kędzierzyn-Koźle, dnia 31.03.2010r.

Z-ca DYREKTORA WOMP
 ds. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
 mgr Bożena Wolińska

WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
 METALICZNY PRACY
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
 Leń. HELENA KOZŁOWSKA