

Zobacz do uchwały nr 5/131/2006
 Zarząd Lozyska Gólkępa
 z dnia 15 czerwca 2009

wiersz	AKTYWA	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł.gr.		wiersz	PASywa	stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zł.gr.	
		rok poprzedni	rok bieżący			rok poprzedni	rok bieżący
		A	AKTYWA TRWAŁE			4 192 115,39	4 462 230,44
1.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 086 389,23	4 615 264,33
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	489 214,32	973 178,49
4.	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowy aktywa trwałe	4 192 115,39	4 462 230,44	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	1 850 733,66	2 113 466,77	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-153 865,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 870,82	78 148,42	VIII.	Zysk (strata) netto	483 964,17	78 348,96
b)	budynki lokalei obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 577 876,76	1 896 659,93	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	31 496,35	14 330,43	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	366 288,67	504 981,25
d)	środki transportu	66 528,22	53 289,71	I.	Rezerwy na zobowiązania		160 016,00
e)	inne środki trwałe	95 961,51	71 038,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		153 916,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 341 381,73	2 348 763,67	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		119 069,00
3.	Zaliczki na środki trwałe				- długoterminowe		34 847,00
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowe		6 100,00
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy		6 100,00
2.	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		6 100,00
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	18 014,76	
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	18 014,76	
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	18 014,76	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	348 273,91	344 965,25
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 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	314 215,44	309 900,20
V.	Długoterminowe rozliczenie 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	1 233 741,00	1 555 676,74	d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	111 922,14	132 186,95
1.	Zapasy	34 490,86	21 222,17	-	do 12 miesięcy	111 922,14	132 186,95
1.	Materiały	34 490,86	21 222,17	-	powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zabowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	104 250,80	107 583,54
5.	Zaliczki na poczet dostaw			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 903,71	4 161,80
II	Należności krótkoterminowe	641 986,89	404 186,91	i)	inne	95 128,75	65 907,90
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Fundusze specjalne	34 056,47	35 065,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
-	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
-	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			-	długoterminowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek	641 986,89	404 186,91	-	krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	613 376,38	375 506,14				
-	do 12 miesięcy	613 376,38	375 506,14				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	28 610,51	28 680,77				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	546 015,38	1 120 608,02				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 015,38	1 120 608,02				
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	546 015,38	1 120 608,02				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunku	538 759,47	1 105 224,88				
-	inne środki pieniężne	7 255,91	15 383,14				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 247,87	9 659,64				
AKTYWA RAZEM		5 425 856,39	6 017 907,18				
					PASYWA RAZEM	5 425 856,39	6 017 907,18

Woskowice Male . 31.03.2010r. *Badano 31.03.2010r*
 BIEGLY REWIDENT Nr ewid. 7848
 BIEGLY REWIDENT Nr ewid. 7849

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 31.03.2010
 Czesław Teodorczyk

Dyrektor zakładu
 31.03.2010
 DYREKTOR