

BILANS

Balans

31.12.2012

eej

AKTYWA	31-12-2010	31-12-2011
AKTYWA TRWAŁE		
I. Wartości niematerialne i prawne w tym:	156 877 632,05	154 128 318,30
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	156 877 632,05	154 128 318,30
1. Środki trwałe	148 602 234,71	148 520 301,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 553 764,20	2 553 764,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i w	140 381 667,04	141 402 609,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 307 566,66	4 348 389,66
d) środki transportu	344 388,54	210 980,88
e) inne środki trwałe	14 848,27	4 557,02
2. Środki trwałe w budowie	8 275 397,34	5 608 016,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	7 170 586,16	7 953 645,17
I. Zapasy	54 946,55	52 442,58
1. Materiały	54 946,55	52 442,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 155 692,69	1 705 173,79
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	2 155 692,69	1 705 173,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 669 512,41	1 395 395,44
- do 12 miesięcy	1 669 512,41	1 395 395,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	441 668,66	240 987,95
c) inne	44 511,62	68 790,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 922 897,51	6 113 521,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 922 897,51	6 113 521,24
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	54 586,17	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	54 586,17	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 868 311,34	6 113 521,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 376,68	188 662,97
- inne środki pieniężne	1 207 054,73	4 014 657,24
- inne aktywa pieniężne	3 409 879,93	1 910 201,03
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 049,41	82 507,56
RAZEM AKTYWA	164 048 218,21	162 081 963,47

PASYWA	31-12-2010	31-12-2011
KAPITAŁ WŁASNY	96 177 639,24	94 622 457,79
1. Kapitał podstawowy	107 416 500,00	107 416 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	-19 448,02	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	148 033,82	162 211,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 882 753,51	-11 367 446,56
8. Zysk (strata) netto	-484 693,05	-1 588 806,90
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	67 870 678,97	67 459 505,68
I. Rezerwy na zobowiązania	807 706,58	1 145 864,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	807 706,58	1 145 864,30
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	807 706,58	1 145 864,30
II. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
IV. Zobowiązania długoterminowe	25 770 824,22	23 103 939,43
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	25 770 824,22	23 103 939,43
a) kredyty i pożyczki	25 770 824,22	23 089 549,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	14 390,40
V. Zobowiązania krótkoterminowe	5 049 931,71	7 925 046,51
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 031 770,12	7 846 629,16
a) kredyty i pożyczki	1 256 358,00	2 498 353,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 160 370,41	4 764 967,13
- do 12 miesięcy	3 160 370,41	4 764 967,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	345 139,99	269 701,35
h) z tytułu wynagrodzeń	203 229,97	230 346,83
i) inne	66 671,75	83 260,71
3. Fundusze specjalne	18 161,59	78 417,35
VI. Rozliczenia międzyokresowe	36 242 116,46	35 284 655,44
1. Ujemna wartość firmy	3 221 563,53	3 110 475,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	33 020 552,93	32 174 180,31
a) długoterminowe	32 989 847,93	31 172 940,59
b) krótkoterminowe	30 705,00	1 001 239,72
RAZEM PASYWA	164 048 218,21	162 081 963,47

Nowy Targ, dnia 22-03-2012 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Księgowości
mgr Marta Panczakiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

dr inż. Dorota Ładawiec

PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A
tel. 266 52 42, fax 264 07 79

NIP 735-25-32-366, REGON 492916321