

PRZEDSIĘBIORSTWO GOLCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOLCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23 NIP: 9860234305

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYKONANY NA DZIEŃ 2012.12.31

WARIANT PORÓWNAWCZY

Bilans otwarcia nie zamknięty. Okresy otwarte i zamknięte. Dokumenty wszystkie.

Nazwa	Rok ubiegły	Rachunek na dzień
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	0.00	0.00
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (zwiększenie - wartość dodatnia;...	0.00	0.00
III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY...	0.00	0.00
IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0.00	3,658.00
I. AMORTYZACJA	0.00	0.00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00	0.00
III. USŁUGI OBCE	0.00	3,198.00
IV. PODATKI I OPŁATY, w tym:	0.00	460.00
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. WYNAGRODZENIA	0.00	0.00
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0.00	0.00
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00	0.00
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0.00	0.00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0.00	-3,658.00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	0.00
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00
II. DOTACJE	0.00	0.00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00	0.00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	0.00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0.00	0.00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0.00	0.00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0.00	0.00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	0.00	-3,658.00
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0.00	53.43
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. ODSETKI, w tym:	0.00	53.43
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0.00	0.00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0.00	0.00
V. INNE	0.00	0.00
H. KOSZTY FINANSOWE	0.00	0.00
I. ODSETKI, w tym:	0.00	0.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0.00	0.00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0.00	0.00
IV. INNE	0.00	0.00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	0.00	-3,604.57
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0.00	0.00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0.00	0.00
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0.00	0.00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	0.00	-3,604.57
L. PODATEK DOCHODOWY	0.00	0.00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA...	0.00	0.00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	0.00	-3,604.57

Koniec wydruku

PREZES Zarządu

Józef Mulec

PRZEDSIĘBIORSTWO GOLCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOLCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23 NIP: 9860234305

BILANS WYKONANY NA DZIEŃ 2012.12.31

Wszystkie dokumenty

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans otwarcia	Bilans na dzień
Aktywa	29,825.09	26,220.52
A. AKTYWA TRWAŁE	0.00	0.00
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1. ŚRODKI TRWAŁE	0.00	0.00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00
d) środki transportu	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	0.00	0.00
2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0.00	0.00
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 ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0.00	0.00
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
B. AKTYWA OBROTOWE	29,825.09	26,220.52
I. ZAPASY	0.00	0.00
1. MATERIAŁY	0.00	0.00
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	0.00	690.00

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans na dzień	
1. NALEŻNOŚCI 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. Należności od pozostałych jednostek	0.00	690.00
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych...	0.00	690.00
c) inne	0.00	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	29,825.09	25,530.52
1. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	29,825.09	25,530.52
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	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29,825.09	25,530.52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29,825.09	25,530.52
- inne środki pieniężne	0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
Pasywa	29,825.09	26,220.52
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29,825.09	26,220.52
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	30,000.00	30,000.00
II. NALEŻNE WPŁATY KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0.00	0.00
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0.00	0.00
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0.00	0.00
VII ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0.00	-174.91
VIII ZYSK (STRATA) NETTO	-174.91	-3,604.57
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0.00	0.00
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0.00	0.00
1. REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0.00	0.00
2. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	0.00	0.00
- długoterminowa	0.00	0.00
- krótkoterminowa	0.00	0.00
3. POZOSTAŁE REZERWY	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0.00	0.00
1. WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00
2. WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0.00	0.00
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00

Nazwa składnika tabeli bilansowej	Bilans na dzień	
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
d) inne	0.00	0.00
III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00
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	0.00	0.00
a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
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:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- 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 świadczeń	0.00	0.00
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i) inne	0.00	0.00
3. FUNDUSZE SPECJALNE	0.00	0.00
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
1. UJEMNA WARTOŚCI FIRMY	0.00	0.00
2. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00

Koniec wydruku

.....
pieczęć, podpis

PREZES ZARZĄDU

Józef Malec

PRZEDSIĘBIORSTWO GOŁCZEWSKA WODA SP. Z O.O.
72-410 GOŁCZEWO, ZWYCIĘSTWA 23 NIP: 9860234305

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA OKRES OD 2012.01 DO 2012.16

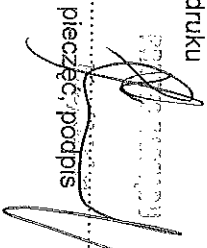
Konta analityczne

Okresy otwarte i zamknięte. Wszystkie dokumenty. Bilans otwarcia zamknięty.

Lp.	NUMER KONTA	BO Dt	BO Ct	Obroty m-c Dt	Obroty m-c Ct	Obroty naras. Dt	Obroty naras. Ct	SALDO Dt	SALDO Ct
1	101 - KASA KRAJOWYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
2	131 - BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY	29,825.09	0.00	53.43	4,178.00	29,878.52	4,178.00	25,700.52	0.00
3	202 - ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAAMI KRAJOWYMI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
4	202-001 - ROZRZ DOS.KRAJ.Z TYT.DOSTAW I USŁUG - DO 12 MIESIĘCY	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
5	202-001 - 1) - INNY	0.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
6	224 - ROZRACHUNKI Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU VAT	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
7	226 - VAT NA LICZONY	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
8	402 - USŁUGI OBCE	0.00	0.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00
9	402-006 - PROMIŻE I OPŁATY BANKOWE	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
10	402-009 - POZOSTALE USŁUGI OBCE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11	403 - PODATKI I OPŁATY	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
12	403-006 - OPŁATY SKARBOWE I ADMINISTRACYJNE	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
	Suma strony	29,825.09	0.00	8,781.43	12,386.00	38,606.52	12,386.00	26,390.52	170.00
	Do przeniesienia	29,825.09	0.00	8,781.43	12,386.00	38,606.52	12,386.00	26,390.52	170.00

Lp.	NUMER KONTA	BO Dt	BO Ct	Obroty m-c Dt	Obroty m-c Ct	Obroty naras. Dt	Obroty naras. Ct	SALDO Dt	SALDO Ct
	Z przeniesienia	29,825.09	0.00	8,781.43	12,386.00	38,606.52	12,386.00	26,380.52	170.00
13	752 - PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK	0.00	0.00	53.43	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
14	752-002 - PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - Inne jednostki	0.00	0.00	53.43	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
15	801 - KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
16	821 - ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO UBIEGLE LATA	0.00	0.00	174.91	0.00	174.91	0.00	174.91	0.00
17	860 - WYNIK FINANSOWY	174.91	0.00	3,658.00	228.34	3,832.91	228.34	3,604.57	0.00
	Suma strony	174.91	30,000.00	3,886.34	281.77	4,061.25	30,281.77	3,779.48	30,000.00
	Razem:	30,000.00	30,000.00	12,667.77	12,667.77	42,667.77	42,667.77	30,170.00	30,170.00

Koniec wydruku


pieczęć, podpis