

BILANS

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
41-403 Chełm Śląski
ul. Techników 25
NIP 6462705287

Aktywa	Stan na	Stan na	Pasywa	Stan na	Stan na
	31.12.2014	30.06.2015		31.12.2014	30.06.2015
A. Aktywa trwałe.	10 998 498,18	11 422 576,56	A. Kapitał (fundusz) własny	9 493 236,11	9 450 832,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 933 000,00	9 933 000,00
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	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 998 498,18	11 422 576,56	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	9 585 235,54	9 555 160,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-448 358,89	-439 763,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	275 817,00	275 817,00	VIII. Zysk (strata) netto	8 595,00	-42 403,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 118 614,77	9 154 666,78	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujem.)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	123 587,12	58 074,61	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 475 127,80	3 006 789,25
d) środki transportu	44 531,87	33 744,72	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	22 684,78	32 857,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	1 413 262,64	1 867 415,75	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	16 666,60	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	16 666,60	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	16 666,60	0,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			d) inne	0,00	
- inne długoterminowe Aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	577 343,47	655 036,36
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	575 701,80	633 340,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	100 000,10	66 666,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00