

**BILANS sporządzony na dzień 31.12.2008r.**

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
OCZYSZCZANIA Sp. z o.o.**  
AKTYWA  
87-100 Toruń, ul. Główna 159  
tel. sek. 056 639 81 67, biuro obsł. 056 639 81 24

	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2007	31.12.2008		31.12.2007	31.12.2008
<b>A. Aktywa trwałe</b>	15 674 964,72	16 354 306,52	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	15 787 133,57	17 420 602,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	104 616,00	113 176,83	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	8 469 500,00	8 469 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>		
2. Wartość firmy			(wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 616,00	113 176,83	<b>III. Udziały (akcje) własne</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			(wielkość ujemna)		
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	15 226 656,72	15 918 635,69	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 208 430,35	1 347 889,96
1. Środki Trwałe	13 993 392,97	14 324 687,82	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	975 095,12	943 914,41
a) grunty ( w tym	5 483 438,10	5 481 813,06	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	4 051 318,86	4 685 829,20
pravo użytkowania wieczystego)	54 708,14	51 458,06	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	2 604 144,89	2 663 035,56	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	1 082 789,24	1 973 469,32
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 481 967,21	2 160 177,73	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.</b>		
d) środki transportu	3 349 662,10	3 953 703,22	(wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	74 180,67	65 958,25	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	14 453 542,92	21 130 289,41
2. Środki trwałe w budowie	1 233 263,75	1 593 947,87	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		247 148,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne		247 148,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		247 148,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	150 000,00	150 000,00	3. Pozostałe rezerwy		
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150 000,00	150 000,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	1 519 123,52	3 390 883,75
a) w jednostkach powiązanych			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	1 519 123,52	3 390 883,75
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	1 519 123,52	3 390 883,75
- udzielone pożyczki			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	150 000,00	150 000,00	d) inne		
- udziały lub akcje	150 000,00	150 000,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 259 130,57	7 059 775,06
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	193 692,00	172 494,00	b) inne		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.	193 692,00	172 494,00	2. Wobec pozostałych jednostek	3 557 205,91	6 373 762,84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 565 711,77	22 196 585,78	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
<b>I. Zapasy</b>	481 617,05	320 534,31	c) inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	481 617,05	320 534,31	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności	1 287 928,20	1 879 949,17
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	1 287 928,20	1 879 949,17
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f) zobowiązania wekslowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 350 708,69	3 542 535,97	g) z tyt. pod. cel. ubezp. i innych świadczeń	1 755 353,38	4 044 828,16
1. Należności od jednostek powiązanych			h) z tyt. wynagrodzeń	75 173,02	19 829,54
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty			i) inne	438 751,31	429 155,97
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	701 924,66	686 012,22
- powyżej 12 miesięcy			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 675 288,83	10 432 482,60
b) inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 350 708,69	3 542 535,97	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 675 288,83	10 432 482,60
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty	1 893 165,29	2 373 416,50	- długoterminowe	7 854 161,70	10 431 071,08
- do 12 miesięcy	1 893 165,29	2 373 416,50	- krótkoterminowe	821 127,13	1 411,52
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tyt. podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	429 592,98	584 992,31			
c) inne	1 027 950,42	584 127,16			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	10 531 849,23	18 289 983,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 531 849,23	18 289 983,02			
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	10 531 849,23	18 289 983,02			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 231 849,23	18 287 053,81			
- inne środki pieniężne	300 000,00	2 929,21			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.</b>	201 536,80	43 532,48			
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>30 240 676,49</b>	<b>38 550 892,30</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>30 240 676,49</b>	<b>38 550 892,30</b>

Sporządził:  
mgr Barbara Orłowska

Toruń, dnia 31.01.2009r.  
Z-ca PREZESA PRZES  
mgr inż. Piotr Rozwadowski  
mgr Grzegorz Brożek