

Prognoza bilansu ZWiK Sp. z o.o. na lata 2009-2010

	BILANS - AKTYWA [000 PLN]	2009	2010
A.	Majątek obrotowy (I+II+III+IV)	7 312	5 961
I.	Zapasy	706	813
1.	Materiały	706	813
2.	Pozostałe zapasy (zaliczki)	0	0
II.	Należności	2 957	3 399
1.	Należności od odbiorców	2 831	3 255
2.	Pozostałe należności	126	144
III.	Krótkoterminowe papiery wartościowe		
IV	Środki pieniężne	3 649	1 749
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa trwałe (I+II+III+IV)	85 763	87 802
I.	Rzeczowe aktywa trwałe i wnp	85 763	87 802
1.	Środki trwałe	32 529	31 877
2.	Inwestycje rozpoczęte	53 234	55 924
	inwestycje rozpoczęte z PS	52 505	55 503
	pozostałe inwestycje rozpoczęte	729	422
II.	Inwestycje długoterminowe	0	0
III.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Suma aktywów (A+B)	93 075	93 763
	BILANS - PASYWA [000 PLN]	2009	2010
I	Zobowiązania krótkoterminowe	5 695	7 885
1.	Kredyty bankowe, w tym:	3 354	5 193
	- bieżąca rata kredytu długoterminowego	1 354	5 194
	pożyczki istniejące		1 000
	pożyczki na realizację Projektu	1 354	4 194
	- pozostałe kredyty krótkoterminowe	2 000	0
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479	551
3.	Zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społ.	1 011	1 163
4.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	851	978
II	Zobowiązania długoterminowe	48 096	44 655
1.	Długoterminowe pożyczki	48 096	44 655
2.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
III.	Rezerwy	256	295
IV.	Kapitały	39 028	40 928
1.	Kapitał podstawowy	34 582	35 331
2.	Kapitał zapasowy	0	0

3.	Pozostałe kapitały	3 727	4 446
4.	Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0	0
5.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	719	1 151
V	Przychody przyszłych okresów i inne pasywa	0	0
	Suma pasywów	93 075	93 763