MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
Spółka z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
tel. (0-15) 8423411, 8421691
NIP 865-000-30-71
Bank PEKAO SA Oddział w St. Woli
09 1240 2799 1111 0000 3844 5770

Bilans
sporządzony na dzień 31.12. 2009r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
1	2	3	4
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	129 774 121,29	128 101 729,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 104,36	185 107,67
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 104,36	185 107,67
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	129 639 328,93	127 878 722,83
1.	Środki trwałe:	81 974 110,75	89 876 217,03
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 172 680,00	1 172 680,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 852 229,65	79 453 786,36
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 097 573,12	6 822 344,62
d)	środki transportu	2 779 031,34	2 289 786,98
e)	inne środki trwałe	72 596,64	137 619,07
2.	Środki trwałe w budowie	47 665 218,18	38 002 505,80
III.	Należności długoterminowe		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 688,00	37 899,32
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	130 688,00	37 899,32
B.	**AKTYWA OBROTOWE**	8 437 580,23	10 853 235,98
I.	Zapasy	228 431,82	264 538,07
1.	Materiały	228 431,82	264 538,07
II.	Należności krótkoterminowe	4 989 359,97	5 781 367,93
1.	Należności od pozostałych jednostek	4 989 359,97	5 781 367,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 759 690,25	4 521 308,06
-	do 12 miesięcy	3 759 690,25	4 521 308,06
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 032 988,50	982 442,59
c)	inne	196 681,22	277 617,28
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 048 523,43	4 692 085,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 048 523,43	4 692 085,21
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	3 048 523,43	4 692 085,21
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 038 923,43	4 684 185,21
-	inne środki pieniężne	9 600,00	7 900,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 265,01	115 244,77
	SUMA AKTYWÓW	138 211 701,52	138 954 965,80

Wiersz	Pasywa	Stan na dzień 31.12.2008	Stan na dzień 31.12.2009
1	2	3	4
A.	**KAPITAŁ WŁASNY**	59 084 235,36	61 884 198,80
I.	Kapitał podstawowy	51 204 500,00	52 302 500,00
II.	Kapitał zapasowy	4 622 721,72	5 568 877,99
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	2 071 068,77	2 065 038,52
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
	wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
V.	Zysk netto	989 244,87	1 751 082,29
B.	**ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**	79 127 466,16	77 070 767,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	698 893,17	739 677,81
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	6 063,45	5 558,20
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	400 382,08	503 750,92
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	400 382,08	503 750,92
3.	Pozostałe rezerwy	292 447,64	230 368,69
-	krótkoterminowe	292 447,64	230 368,69
II.	Zobowiązania długoterminowe	33 319 257,02	28 667 532,07
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 319 257,02	28 667 532,07
a)	kredyty i pożyczki	31 403 273,53	27 221 222,06
d)	inne zobowiązania	1 915 983,49	1 446 310,01
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 792 807,65	9 685 254,65
1.	Wobec pozostałych jednostek	5 582 162,54	9 469 029,94
a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	4 937 172,78
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 062 397,42	1 704 995,23
-	do 12 miesięcy	2 062 397,42	1 704 995,23
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	818 911,30	629 945,28
h)	z tytułu wynagrodzeń	355 206,21	360 514,51
i)	inne	2 045 647,61	1 836 402,14
3.	Fundusze specjalne	210 645,11	216 224,71
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 316 508,32	37 978 302,47
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 316 508,32	37 978 302,47
a)	krótkoterminowe	993 845,52	2 267 753,40
b)	długoterminowe	38 322 662,80	35 710 549,07
	SUMA PASYWÓW	138 211 701,52	138 954 965,80

Stalowa Wola 18.02.2010r.

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Robert Chciuk

PREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Piasecki

PROKURENT
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grażyna Nazny

Na podstawie badania biegłego rewidenta uznaje się niniejsze sprawozdanie finansowe za zweryfikowane

Mielec, dn. 31.03.2010

Podpis