

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 REGON 830036219	<b>BILANS (AKTYWA)</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>
		Stan na 31 XII 2011 r.	Stan na 31 XII 2010 r.
	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>125 394 277,07</b>	<b>128 339 396,33</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		160 626,43	315 305,84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		160 626,43	315 305,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		125 063 047,48	128 024 090,49
1. Środki trwałe		122 531 698,34	126 658 677,24
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		99 080 411,78	101 132 651,90
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 350 878,26	21 100 917,13
d) środki transportu		2 637 657,39	2 874 544,98
e) inne środki trwałe		290 070,91	377 883,23
2. Środki trwałe w budowie		2 531 349,14	1 365 413,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		-	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		170 603,16	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		170 603,16	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>12 277 224,90</b>	<b>12 031 943,79</b>
I. ZAPASY		423 349,26	357 555,95
1. Materiały		423 349,26	357 555,95
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe		-	-
4. Towary		-	-
5. Zaliczki na dostawy		-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		5 506 367,81	6 768 722,16
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek		5 506 367,81	6 768 722,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 696 741,72	4 915 729,37
- do 12 miesięcy		4 696 741,72	4 915 729,37
- powyżej 12 miesięcy		-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		588 661,94	1 625 434,37
c) inne		220 964,15	227 558,42
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		6 311 869,90	4 867 117,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 311 869,90	4 856 817,10
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 311 869,90	4 856 817,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		6 311 869,90	4 856 817,10
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	10 300,00
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		35 637,93	38 548,58
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>137 671 501,97</b>	<b>140 371 340,12</b>

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY  
Spółka z o.o.  
37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1  
tel. (0-16) 8423411, 8421691  
NIP 865-000-30-71  
Bank PEKAO SA Oddział w St. Woli  
09 1240 2799 1111 0000 3844 5770

*Bodoms*  
BIEGLY REWIDENT

Aniela Kuźniar  
Nr ewid. 2095  
11.06.2012 r.

PROKURENT  
Główna Księgowa  
*Rozmy*  
mgr Grażyna Rażny

PREZES ZARZĄDU

*Piasecki*  
mgr Mariusz Piasecki

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

*Chciuk*  
mgr inż. Robert Chciuk

Data: 22.03.2012 r.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1 REGON 830036219		<b>BILANS (PASYWA)</b>		Rok bieżący	Rok poprzedni
				Stan na 31 XII 2011 r.	Stan na 31 XII 2010 r.
		0		1	2
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>69 616 112,14</b>	<b>65 303 985,27</b>	
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			53 252 500,00	52 302 500,00	
II. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)			-	-	
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)			-	-	
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY			10 744 227,58	6 797 887,00	
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY			2 060 768,88	2 064 606,00	
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE			196 700,00	196 700,00	
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH			-	-	
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO			3 361 915,68	3 942 292,27	
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO			-	-	
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>68 055 389,83</b>	<b>75 067 354,85</b>	
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			848 467,32	1 137 898,36	
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego			12 734,36	12 954,16	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			835 732,96	1 124 944,20	
- długoterminowa			643 272,57	945 557,85	
- krótkoterminowa			192 460,39	179 386,35	
3. Pozostałe rezerwy			-	-	
- długoterminowe			-	-	
- krótkoterminowe			-	-	
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			25 616 676,72	27 561 769,33	
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek			25 616 676,72	27 561 769,33	
a) kredyty i pożyczki			25 616 676,72	27 561 769,33	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-	
c) inne zobowiązania finansowe			-	-	
d) inne			-	-	
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			8 079 833,76	10 582 925,82	
1. Wobec jednostek powiązanych			-	-	
2. Wobec pozostałych jednostek			7 907 331,00	10 359 386,55	
a) kredyty i pożyczki			2 664 824,00	2 664 824,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			-	-	
c) inne zobowiązania finansowe			-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 034 413,55	3 359 763,08	
- do 12 miesięcy			2 034 413,55	3 359 763,08	
- powyżej 12 miesięcy			-	-	
e) zaliczki otrzymane na dostawy			-	-	
f) zobowiązania wekslowe			-	-	
g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			1 458 513,16	1 226 391,01	
h) z tytułu wynagrodzeń			374 851,48	387 755,25	
i) inne			1 374 728,81	2 720 653,21	
3. Fundusze specjalne			172 502,76	223 539,27	
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			33 510 412,03	35 784 761,34	
1. Ujemna wartość firmy			-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			33 510 412,03	35 784 761,34	
- długoterminowe			31 236 072,79	33 510 422,10	
- krótkoterminowe			2 274 339,24	2 274 339,24	
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>137 671 501,97</b>	<b>140 371 340,12</b>	

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 6770

*Podawca*  
E. EGŁY REWIDENT

Aniela Kuźniar  
Nr ewid. 2095

11.06.2012 r.

PROKURENT  
Główna Księgowa  
*[Podpis]*  
mgr Grażyna Rażny

PREZES ZARZĄDU

*[Podpis]*  
mgr Mariusz Piasecki

Z-ca PREZESA ZARZĄDU

*[Podpis]*  
mgr inż. Robert Chciuk

Data: 22.03.2012 r.

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki