

Bilans
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2013	31.12.2012			31.12.2013	31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	122 917 397,72	122 099 575,27	A.	KAPITAŁ WŁASNY	76 679 116,19	75 157 801,96
I.	Wartości niematerialne i prawne	137 227,55	324 282,86	I.	Kapitał podstawowy	53 428 000,00	53 252 500,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	137 227,55	324 282,86	II.	Kapitał zapasowy	19 645 483,50	14 130 789,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 539 008,31	121 638 287,99	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 989 513,46	2 004 206,81
1.	Środki trwałe:	113 560 314,99	117 835 591,36	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
					wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 233 284,18	1 172 680,00	V.	Zysk netto	1 419 419,23	5 573 605,50
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 370 744,74	96 705 482,16				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	14 792 266,48	16 531 782,47				
d)	środki transportu	4 995 405,57	3 223 308,66				
e)	inne środki trwałe	168 614,02	202 338,07				
2.	Środki trwałe w budowie	7 978 693,32	3 802 696,63				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 000 000,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	1 000 000,00	0,00				
	udziały i akcje	1 000 000,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	241 161,86	137 004,42				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	241 161,86	137 004,42				
B.	AKTYWA OBROTOWE	17 197 054,03	17 875 554,18	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	63 435 335,56	64 817 327,49
I.	Zapasy	1 156 624,15	473 248,80	I.	Rezerwy na zobowiązania	1 891 822,40	732 077,20
1.	Materiały	1 156 624,15	473 248,80	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	5 882,63	11 001,33
		0,00		2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 269 272,97	721 075,87
		0,00			długoterminowa	1 081 368,65	469 225,35
		0,00			krótkoterminowa	187 904,32	251 850,52
II.	Należności krótkoterminowe	8 894 125,73	5 144 336,53	3.	Pozostałe rezerwy	616 666,80	0,00
1.		8 894 125,73	5 144 336,53	-	długoterminowe	616 666,80	0,00
		0,00		II.	Zobowiązania długoterminowe	13 323 371,28	15 988 195,28
	Należności od pozostałych jednostek	0,00		2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 323 371,28	15 988 195,28
		0,00		a)	kredyty i pożyczki	13 323 371,28	15 988 195,28
		0,00		d)	inne zobowiązania	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	6 317 609,56	4 703 798,95	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 025 485,33	8 012 882,86
-	do 12 miesięcy	6 317 609,56	4 703 798,95	1.	Wobec pozostałych jednostek	8 866 726,48	7 842 458,53
		0,00		a)	kredyty i pożyczki	2 664 824,00	2 664 824,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 235 321,01	1 744 971,22
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 149 092,23	239 487,04	-	do 12 miesięcy	2 235 321,01	1 744 971,22
c)	inne	427 423,94	201 050,54	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 746 136,11	1 823 766,79
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 120 764,97	12 216 678,47	h)	z tytułu wynagrodzeń	454 368,73	224 435,98
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 120 764,97	12 216 678,47	i)	inne	1 766 076,63	1 384 460,54
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	7 120 764,97	12 216 678,47	3.	Fundusze specjalne	158 758,85	170 424,33
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	7 118 564,97	12 209 378,47	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	39 194 656,55	40 084 172,15
-	Inne środki pieniężne	2 200,00	7 300,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	39 194 656,55	40 084 172,15
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 539,18	41 290,38	a)	krótkoterminowe	0,00	0,00
		0,00		b)	długoterminowe	39 194 656,55	40 084 172,15
SUMA AKTYWÓW		140 114 451,75	139 975 129,45	SUMA PASYWÓW		140 114 451,75	139 975 129,45

Stalowa Wola 15-04-2014r.

BIEGŁY REWIDENT
Nr w rej. 3925
Maria Sztan

PROKURENT
Główna Księgowa
mgr Grażyna Rażny

PREZES
mgr inż. Robert Chciuk