

BILANS

Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli
sporządzony na dzień 31.12.2012r.

Wzrost	Aktywa			Wzrost	Pasywa		
		31.12.2012	31.12.2011			31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	122 099 575,27	125 394 277,07	A.	KAPITAŁ WŁASNY	75 157 801,96	69 616 112,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	324 282,86	160 626,43	I.	Kapitał podstawowy	53 252 500,00	53 252 500,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	324 282,86	160 626,43	II.	Kapitał zapasowy	14 130 789,65	10 744 227,58
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	121 638 287,99	125 063 047,48	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	2 004 206,81	2 060 768,88
1.	Środki trwałe:	117 835 591,36	122 531 698,34	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 172 680,00	1 172 680,00		wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 705 482,16	99 080 411,78	V.	Zysk netto	5 573 605,50	3 361 915,68
b)	urządzenia techniczne i maszyn	16 531 782,47	19 350 878,26				
d)	środki transportu	3 223 308,66	2 637 657,39				
e)	inne środki trwałe	202 338,07	290 070,91				
2.	Środki trwałe w budowie	3 802 696,63	2 531 349,14				
III.	Należności długoterminowe		0,00				
IV.	Investycje długoterminowe		0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 004,42	170 603,16				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	137 004,42	170 603,16				
B.	AKTYWA OBROTOWE	17 875 554,18	12 277 224,90	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	64 817 327,49	68 055 389,83
I.	Zapasy	473 248,80	423 349,26	I.	Rezerwy na zobowiązania	732 077,20	848 467,32
1.	Materiały	473 248,80	423 349,26	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	11 001,33	12 734,36
				2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	721 075,87	835 732,96
					długoterminowa	0,00	0,00
					krótkoterminowa	721 075,87	835 732,96
II.	Należności krótkoterminowe	5 144 336,53	5 506 367,81	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1.	Należności od pozostałych jednostek	5 144 336,53	5 506 367,81	-	krótkoterminowe		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 703 798,95	4 696 741,72	II.	Zobowiązania długoterminowe	15 988 195,28	25 616 676,72
-	do 12 miesięcy	4 703 798,95	4 696 741,72	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 988 195,28	25 616 676,72
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 988 195,28	25 616 676,72
				d)	inne zobowiązania	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	239 487,04	588 661,94	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 012 882,86	8 079 833,76
c)	inne	201 050,54	220 964,15	1.	Wobec pozostałych jednostek	7 842 458,53	7 907 331,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 664 824,00	2 664 824,00
				d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 744 971,22	2 034 413,55
				-	do 12 miesięcy	1 744 971,22	2 034 413,55
				-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Investycje krótkoterminowe	12 216 678,47	6 311 869,90	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 823 766,79	1 458 513,16
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 216 678,47	6 311 869,90	h)	z tytułu wynagrodzeń	224 435,98	374 851,48
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	12 216 678,47	6 311 869,90	i)	inne	1 384 460,54	1 374 728,81
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12 209 378,47	6 311 869,90	3.	Fundusze specjalne	170 424,33	172 502,76
-	Inne środki pieniężne	7 300,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	40 084 172,15	33 510 412,03
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 290,38	35 637,93	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	40 084 172,15	33 510 412,03
				a)	krótkoterminowe	0,00	2 274 339,24
				b)	długoterminowe	40 084 172,15	31 236 072,79
	SUMA AKTYWÓW	139 975 129,45	137 671 501,97		SUMA PASYWÓW	139 975 129,45	137 671 501,97

Stalowa Wola - 26-04-2013r.

BIEGLY REWIDENCIJNY
Nr w rej. 3928
Maria Szatan

PROKURENT
Główna Księgowa
mgr Grażyna Rażny

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Robert Chciuk

PREZES ZARZĄDU
mgr Mariusz Piasecki