

Bilans
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2014	31.12.2013			31.12.2014	31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	135 523 849,10	122 917 397,72	A.	KAPITAŁ WŁASNY	79 157 438,54	76 679 116,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 166,67	137 227,55	I.	Kapitał podstawowy	53 926 000,00	53 428 000,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 166,67	137 227,55	II.	Kapitał zapasowy	20 946 226,46	19 645 483,50
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	133 690 926,34	121 539 008,31	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 989 060,21	1 989 513,46
1.	Środki trwałe:	105 532 260,96	113 560 314,99	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 230 241,29	1 233 284,18	V.	wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 022 865,87	92 370 744,74		Zysk netto	2 099 451,87	1 419 419,23
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 403 693,94	14 792 266,48				
d)	środki transportu	3 778 623,58	4 995 405,57				
e)	inne środki trwałe	96 836,28	168 614,02				
2.	Środki trwałe w budowie	28 158 665,38	7 978 693,32				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 379 000,00	1 000 000,00				
a)	w jednostkach powiązanych	1 379 000,00	1 000 000,00				
	udziały i akcje	1 379 000,00	1 000 000,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	451 756,09	241 161,86				
2.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451 756,09	241 161,86				
B.	AKTYWA OBROTOWE	27 028 288,65	17 197 054,03	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	83 394 699,21	63 435 335,56
I.	Zapasy	1 078 679,78	1 156 624,15	I.	Rezerwy na zobowiązania	2 676 920,47	1 891 822,40
1.	Materiały	603 654,10	1 156 624,15	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	13 551,15	5 882,63
2.	Towary	475 025,68	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 430 035,72	1 269 272,97
II.	Należności krótkoterminowe	11 576 400,73	8 894 125,73		długoterminowa	1 178 185,20	1 081 368,65
1.	Należności od pozostałych jednostek	11 576 400,73	8 894 125,73		krótkoterminowa	251 850,52	187 904,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 417 095,01	6 317 609,56	3.	Pozostałe rezerwy	1 233 333,60	616 666,80
-	do 12 miesięcy	6 417 095,01	6 317 609,56	-	długoterminowe	1 233 333,60	616 666,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	12 602 060,28	13 323 371,28
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 656 005,35	2 149 092,23	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 602 060,28	13 323 371,28
c)	inne	503 300,37	427 423,94	a)	kredyty i pożyczki	12 602 060,28	13 323 371,28
d)	ochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	d)	inne zobowiązania	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	14 358 412,81	7 120 764,97	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	12 591 465,43	9 025 485,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 358 412,81	7 120 764,97	1.	Wobec pozostałych jednostek	12 488 905,38	8 866 726,48
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	14 358 412,81	7 120 764,97	a)	kredyty i pożyczki	2 664 824,00	2 664 824,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	14 351 812,81	7 118 564,97	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 164 586,48	2 235 321,01
-	Inne środki pieniężne	6 600,00	2 200,00	-	do 12 miesięcy	6 164 586,48	2 235 321,01
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 795,33	25 539,18	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 627 850,59	1 746 136,11
				h)	z tytułu wynagrodzeń	447 403,72	454 368,73
				i)	inne	1 584 240,59	1 766 076,63
				3.	Fundusze specjalne	102 560,05	158 758,85
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55 524 253,03	39 194 656,55
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 524 253,03	39 194 656,55
				a)	krótkoterminowe	0,00	0,00
				b)	długoterminowe	55 524 253,03	39 194 656,55
	SUMA AKTYWÓW	162 552 137,75	140 114 451,75		SUMA PASYWÓW	162 552 137,75	140 114 451,75

Stalowa Wola 20-04-2015r.

Sporządził:

KIEROWNIK
Działu Księgowo-Finansowego
M. Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZARZĄDU
Pasztaleniec
mgr Anna Pasztaleniec