

Bilans
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Wiersz	Aktywa			Wiersz	Pasywa		
		31.12.2015	31.12.2014			31.12.2015	31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	AKTYWA TRWAŁE	193 159 036,22	135 523 849,10	A.	KAPITAŁ WŁASNY	80 740 834,63	79 157 438,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 259,50	2 166,67	I.	Kapitał podstawowy	53 926 000,00	53 926 000,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 259,50	2 166,67	II.	Kapitał zapasowy	22 947 424,25	20 946 226,46
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	192 649 181,41	133 690 926,34	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 987 862,42	1 989 060,21
1.	Środki trwałe:	107 793 326,10	105 532 260,96	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
		0,00			wynik lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 987 280,14	1 230 241,29	V.	Zysk netto	1 682 847,96	2 099 451,87
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 948 114,23	89 022 865,87				
c)	urządzenia techniczne i maszyn	13 847 975,16	11 403 693,94				
d)	środki transportu	5 875 879,87	3 778 623,94				
e)	inne środki trwałe	134 076,70	96 836,28				
2.	Środki trwałe w budowie	84 203 195,31	28 158 665,38				
3.	Zaliczka na środki trwałe	652 660,00					
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Investycje długoterminowe	0,00	1 379 000,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 379 000,00				
	udziały i akcje	0,00	1 379 000,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	503 595,31	451 756,09				
2.	Aktywa z tytułu odroczonego pod. doch.	503 595,31	451 756,09				
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 338 064,93	27 028 288,65	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	127 756 266,52	83 394 699,21
1.	Zapasy	1 521 362,75	1 078 679,78	1.	Rezerwy na zobowiązania	2 379 533,45	2 676 920,47
				1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 499,61	13 551,15
1.	Materiały	852 326,47	603 654,10	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 856 491,91	1 430 035,72
					długoterminowa	1 618 292,50	1 178 185,20
					krótkoterminowa	238 199,41	251 850,52
2.	Towary	669 036,28	475 025,68	3.	Pozostałe rezerwy	520 541,93	1 233 333,60
II.	Należności krótkoterminowe	7 803 782,91	11 576 400,73	-	długoterminowe	302 512,25	1 233 333,60
1.	Należności od pozostałych jednostek	7 803 782,91	11 576 400,73	-	krótkoterminowa	218 029,68	0,00
				II.	Zobowiązania długoterminowe	25 568 723,28	12 602 060,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 855 345,74	6 417 095,01	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	25 568 723,28	12 602 060,28
-	do 12 miesięcy	4 855 345,74	6 417 095,01	a)	kredyty i pożyczki	25 568 723,28	12 602 060,28
		0,00		d)	inne zobowiązania	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	13 884 022,10	12 591 465,43
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 787 136,13	4 656 005,35	1.	Wobec pozostałych jednostek	13 735 200,35	12 488 905,38
c)	inne	1 161 301,04	503 300,37	a)	kredyty i pożyczki	7 089 824,00	2 664 824,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 009 523,69	6 164 586,48
III.	Investycje krótkoterminowe	5 990 838,00	14 358 412,81	-	do 12 miesięcy	3 009 523,69	6 164 586,48
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 990 838,00	14 358 412,81	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	5 990 838,00	14 358 412,81	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 186 995,36	1 627 850,59
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 976 738,60	14 351 812,81	h)	z tytułu wynagrodzeń	827 420,45	447 403,72
-	Inne środki pieniężne	14 099,40	6 600,00	i)	inne	1 621 436,85	1 584 240,59
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 081,27	14 795,33	3.	Fundusze specjalne	148 821,75	102 560,05
				IV.	Rozliczenia międzyokresowe	85 923 987,69	55 524 253,03
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	85 923 987,69	55 524 253,03
				a)	krótkoterminowe	0,00	0,00
				b)	długoterminowe	85 923 987,69	55 524 253,03
	SUMA AKTYWÓW	208 497 101,15	162 552 137,75		SUMA PASYWÓW	208 497 101,15	162 552 137,75

Stalowa Wola 29.04.2016r.

KIEROWNIK
Działu Księgowo-finansowego
mgr Ewa Mierzwa

PREZES ZAKŁADU
mgr Anna Pusztalowiec