

## Bilans

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień	
		31.12.2018r.	31.12.2017 MZK+STSG			31.12.2018r.	31.12.2017 MZK+STSG
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>176 413 577,77</b>	<b>185 074 048,74</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>89 231 771,42</b>	<b>92 072 624,12</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	76 868,62	195 039,41	I.	Kapitał podstawowy	69 189 500,00	69 160 000,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	76 868,62	195 039,41	II.	Kapitał zapasowy	19 896 061,41	25 277 246,33
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	174 777 500,15	182 887 343,33	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	1 978 166,57	1 986 094,18
1.	Środki trwałe:	166 848 714,53	179 515 114,77	IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	196 700,00	196 700,00
				V.	Strata z lat ubiegłych	0,00	-3 928 210,15
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 547 397,64	6 038 192,25	VI.	Zysk netto	-2 028 656,56	-619 206,24
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 648 926,90	118 448 495,19				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 358 891,00	46 846 042,76				
d)	środki transportu	4 620 235,87	7 266 150,48				
e)	inne środki trwałe	673 263,12	916 234,09				
2.	Środki trwałe w budowie	7 928 785,62	3 372 228,56				
3.	Zaliczka na środki trwałe	0,00	0,00				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	1 160 000,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1 160 000,00				
	udziały i akcje	0,00	1 160 000,00				
b)	udzielone pożyczki	0,00					
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 559 209,00	831 666,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 559 209,00	831 666,00				
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>22 785 555,06</b>	<b>18 819 150,30</b>	<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>109 967 361,41</b>	<b>111 820 574,92</b>
I.	Zapasy	1 458 313,33	1 127 568,61	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 241 288,00	3 082 625,00
1.	Materiały	980 835,33	810 148,80	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	25 929,00	3 158,00
				2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 412 226,00	2 502 067,00
					długoterminowa	2 161 556,00	2 273 242,00
					krótkoterminowa	250 670,00	228 825,00
2.	Towary	477 478,00	317 419,81				
II.	Należności krótkoterminowe	16 497 724,98	12 265 249,61	3.	Pozostałe rezerwy	803 133,00	577 400,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	369 496,67				
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	369 496,67				
-	do 12 miesięcy	0,00	369 496,67				
2	Należności od pozostałych jednostek	16 497 724,98	11 895 752,94	-	długoterminowe	803 133,00	577 400,00
					krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 536 539,10	11 069 241,82	II.	Zobowiązania długoterminowe	18 063 940,00	18 091 127,15
				2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 063 940,00	18 091 127,15
				a)	kredyty i pożyczki	18 063 940,00	18 066 115,28
				d)	inne zobowiązania	0,00	25 011,87
-	do 12 miesięcy	14 536 539,10	11 069 241,82	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 376 562,80	15 261 171,15
				1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	14 704,65
				a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	14 704,65
				-	do 12 miesięcy	0,00	14 704,65
-	powyżej 12 miesięcy	0,00		2.	Wobec pozostałych jednostek	18 152 801,29	15 008 810,14
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	866 070,79	383 523,80	a)	kredyty i pożyczki	6 858 277,60	5 769 693,80
c)	inne	1 095 115,09	442 987,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 305 882,32	4 987 391,65
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	5 305 882,32	4 987 391,65
					powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 904 417,11	3 975 455,73	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 769 851,57	1 497 718,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 904 417,11	3 975 455,73	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 010 299,21	904 187,73
a)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	3 904 417,11	3 975 455,73	i)	inne	3 208 490,59	1 849 818,93
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	3 885 358,26	199 191,22	3.	Fundusze specjalne 850	223 761,51	237 656,36
-	Inne środki pieniężne	19 058,85	3 776 264,51	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	70 285 570,61	75 385 651,62
b)	udzielone pożyczki			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	70 285 570,61	75 385 651,62
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	925 099,64	1 450 876,35	a)	krótkoterminowe		
				b)	długoterminowe	70 285 570,61	75 385 651,62
	<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>199 199 132,83</b>	<b>203 893 199,04</b>		<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>199 199 132,83</b>	<b>203 893 199,04</b>