

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

nazwa jednostki: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

adres: 08-530 DEBLIN UL. 15 PUŁKU PIECHOTY "WILKÓW" 3

BILANS sporządzony na dzień 31 października 2015 roku (w złotych)

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		31.12.2014r.	31.10.2015			31.12.2014r.	31.10.2015
A	AKTYWA TRWAŁE	33 930 742,04	34 526 796,56	A	KAPITAŁ WŁASNY	21 746 388,13	22 442 307,31
I	wartości niematerialne i prawne	13 480,16	3 147,86	I	Kapitał podstawowy	27 425 500,00	27 775 500,00
1	koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2	wartości firmy			III	Udziały własne	0,00	0,00
3	inne wartości niematerialne i prawne	13 480,16	3 147,86	IV	Kapitał zapasowy	473,00	473,00
4	zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	rzeczowe aktywa trwałe	33 645 101,55	34 251 488,37	VI	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	30 000,00
1	Środki trwałe	21 195 642,43	31 617 280,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 525 495,72	-5 679 584,87
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 186 188,88	1 186 188,88	VIII	Zysk (strata) netto	-154 089,15	315 919,18
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 213 971,90	28 756 503,85	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 348 036,10	1 290 293,60	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 433 989,89	15 147 291,96
d)	środki transportu	396 287,04	342 850,19	I	Rezerwy na zobowiązania	1 056 782,27	963 527,07
e)	inne środki trwałe	51 158,51	41 443,81	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16,03	16,03
2	Środki trwałe w budowie	12 449 459,12	2 634 208,04	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	942 131,22	872 281,23
3	zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowe	856 613,36	856 613,36
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	85 517,86	15 667,87
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	114 638,02	91 229,81
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	114 638,02	91 229,81
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	195 052,61	719 345,57
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	195 052,61	719 345,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	482 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	195 052,61	237 345,57
-	udzielone pożyczki			d)	inne		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 554 776,32	3 752 845,92
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe			-	do 12 miesięcy		
-	udzielone pożyczki			-	powyżej 12 miesięcy		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	4 514 878,16	3 682 426,18
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 160,33	272 160,33	a)	kredyty i pożyczki	853 461,27	571 056,12
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	272 160,33	272 160,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	66 135,96	14 230,45
B	AKTYWA OBROTOWE	3 249 635,98	3 062 802,71	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 613 460,54	2 536 221,30
1	Zapasy	71 388,36	48 089,12	-	do 12 miesięcy	2 613 460,54	2 536 221,30
1	materiały	71 388,36	48 089,12	-	powyżej 12 miesięcy		
2	półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	towary			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	339 044,74	233 655,87
5	zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	102 737,66	108 556,60
II	Należności krótkoterminowe	2 952 490,52	2 850 622,18	i)	inne	540 037,99	218 725,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	39 898,16	70 419,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 627 378,69	9 711 573,40
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 627 378,69	9 711 573,40
b)	inne			-	długoterminowe	9 451 375,06	9 474 306,02
2	Należności od pozostałych jednostek	2 952 490,52	2 850 622,18	-	krótkoterminowe	176 003,63	237 267,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 736 441,50	2 774 957,80				
-	do 12 miesięcy	2 736 441,50	2 774 957,80				
-	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	141 360,00	0,00				
c)	inne	74 689,02	75 664,38				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	167 593,91	37 938,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 593,91	37 938,00				
a)	w jednostkach powiązanych	10 084,38	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki	10 084,38					
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje						
-	inne papiery wartościowe						
-	udzielone pożyczki						
-	inne długoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	157 509,53	37 938,00				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	157 509,53	37 938,00				
-	inne środki pieniężne						
-	inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 163,19	126 153,41				
	AKTYWA RAZEM	37 180 378,02	37 589 599,27		PASywa RAZEM	37 180 378,02	37 589 599,27

Główny Księgowy

Zarząd

Data: 20.11.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES

mgr Beata Lach

mgr inż. Aneta Zimerzonowska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

nazwa jednostki: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

adres: 08-530 DĘBLIN UL. 15 PUŁKU PIECHOTY "WILKÓW"3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia 1 stycznia 2015r do dnia 31 października 2015r (w złotych)

WARIANT PORÓWNAWCZY

	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 429 397,22
od jednostek powiązanych	
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 321 220,13
II Zmiana stanu produktów	100 176,79
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8 000,30
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 358 233,84
I Amortyzacja	671 610,04
II Zużycie materiałów i energii	1 021 181,21
III Usługi obce	1 418 661,82
IV Podatki i opłaty	559 749,63
V Wynagrodzenia	2 924 039,27
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	676 746,08
VII Pozostałe koszty rodzajowe	86 245,79
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży	71 163,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	322 211,59
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 782,23
II Dotacje	1 999,50
III Inne przychody operacyjne	311 429,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 000,33
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III Inne koszty operacyjne	6 000,33
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	387 374,64
G. Przychody finansowe	12 383,30
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	0,00
II Odsetki, w tym:	
- od jednostek powiązanych	12 383,30
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V Inne	0,00
H. Koszty finansowe	83 838,76
I Odsetki, w tym:	
od jednostek powiązanych	83 838,76
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III Aktualizacji wartości inwestycji	0,00
IV Inne	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej	315 919,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	315 919,18
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (Strata) netto	315 919,18

data: 20.11.2015r.

Główny Księgowy

Zarząd

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Łach

PREZES

mgr inż. Aneta Zmierzchnowska