Nazwa przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul.Ratuszowa 3
64-510 Wronki

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763-000-36-24

BILANS

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 sporządzony na dzień 31-12-2015

BIEGŁY REWIDENT
Łucja Lipińska
nr 9080
25.05.16

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	78 450 690,00	76 773 082,64	**A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY** (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	36 709 411,92	37 544 147,27
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	140 055,81	125 413,74	**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	33 752 500,00	34 296 100,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy** (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			**III. Udziały (akcje) własne** (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	140 055,81	125 413,74	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**	1 128 598,58	1 755 731,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	708 334,38	706 966,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	78 145 956,75	76 406 034,22	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	494 350,43	723 946,43
1. Środki trwałe (a-e)	77 072 901,77	76 086 899,47	**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 239 545,32	2 435 056,78	**VIII. Zysk (strata) netto**	625 628,53	61 403,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 172 476,52	60 406 284,25	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego** (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 524 673,58	12 807 216,03			
d) środki transportu	94 388,09	356 221,32			
e) inne środki trwałe	41 818,26	82 121,09			
2. Środki trwałe w budowie	1 071 835,47	319 134,75			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 219,51				
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	164 677,44	241 634,68			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	162 462,00	239 971,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 215,44	1 663,68			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	8 440 213,70	8 288 466,26	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA** (I+II+III+IV)	50 181 491,78	47 517 401,63
I. Zapasy (1 do 5)	160 533,88	222 373,34	**I. Rezerwy na zobowiązania** (1 do 3)	878 725,04	1 323 510,57
1. Materiały	111 591,98	100 789,14	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 502,00	85 785,00
2. Półprodukty i produkty w toku	38 388,60	108 863,76	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	850 223,04	1 137 725,57
3. Produkty gotowe	10 553,30	12 720,44	- długoterminowa	760 389,34	1 055 449,95
4. Towary			- krótkoterminowa	89 833,70	82 275,62
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		100 000,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3 874 587,17	1 348 654,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		100 000,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			**II. Zobowiązania długoterminowe** (1 do 2)	7 565 405,87	9 870 044,60
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	7 565 405,87	9 870 044,60
b) inne			a) kredyty i pożyczki	7 565 405,87	9 870 044,60
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	3 874 587,17	1 348 654,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 139 659,36	837 602,21	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	1 139 659,36	837 602,21	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe** (1 do 3)	14 665 160,47	3 234 210,78
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 641 877,01	348 095,08	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	93 050,80	162 956,71	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	4 354 455,21	6 651 745,77	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	4 354 455,21	6 651 745,77	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	14 562 908,06	3 136 530,03
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	1 030 562,24	1 455 166,68
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 059 423,71	963 778,20
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	1 059 423,71	963 778,20
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	298 745,89	249 463,16
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 354 455,21	6 651 745,77	h) z tytułu wynagrodzeń	77 615,60	77 855,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 354 455,21	6 651 745,77	i) inne	12 096 560,62	390 266,00
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	102 252,41	97 680,75
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe** (1 do 2)	27 072 200,40	33 089 635,68
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 637,44	65 693,15	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	27 072 200,40	33 089 635,68
			- długoterminowe	27 072 200,40	31 524 553,44
			- krótkoterminowe		1 565 082,24
AKTYWA RAZEM	86 890 903,70	85 061 548,90	**PASYWA RAZEM**	86 890 903,70	85 061 548,90

Miejscowość WRONKI dnia 31-03-2016 Zatwierdził: Rafał Zimny

Sporządził: Monika Stefaniak

DYREKTOR EKONOMICZNY
mgr Monika Stefaniak

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Zimny

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/