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

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 2016	Stan na 2017
A	**Aktywa trwałe**	75 591 125,78	77 566 726,37
I	**Wartości niematerialne i prawne**	152 608,75	126 018,43
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	152 608,75	126 018,43
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	75 275 715,58	77 247 918,26
1	Środki trwałe	72 975 664,89	71 557 607,70
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 504 055,92	2 243 693,59
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 635 854,57	55 859 170,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 116 882,94	12 618 554,04
d)	środki transportu	633 895,17	769 603,09
e)	inne środki trwałe	84 976,29	66 586,06
2	Środki trwałe w budowie	2 283 790,53	5 690 310,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	16 260,16	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na 2016	Stan na 2017
A	**Kapitał (fundusz) własny**	40 880 154,19	43 921 727,80
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	35 257 100,00	36 621 800,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	1 817 227,22	3 973 994,93
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	706 966,28	706 966,28
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	942 108,43	12 108,43
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	942 108,43	12 108,43
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VI	**Zysk (strata) netto**	2 156 752,26	2 606 858,16
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	48 009 017,13	48 378 382,65
I	**Rezerwy na zobowiązania**	1 090 073,01	1 211 358,23
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 868,00	206 943,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	820 524,61	886 734,83
	– długoterminowa	592 008,36	825 799,06
	– krótkoterminowa	228 516,25	60 935,77
3	Pozostałe rezerwy	117 680,40	117 680,40
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	117 680,40	117 680,40
II	**Zobowiązania długoterminowe**	8 509 472,51	6 959 711,24
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	8 509 472,51	6 959 711,24
a)	kredyty i pożyczki	8 509 472,51	6 959 711,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	5 035 744,73	3 452 950,61
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	162 801,45	192 789,68		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 883,00	191 482,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	918,45	1 307,68	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 926 120,96	3 358 518,95
B	**Aktywa obrotowe**	13 298 045,54	14 733 384,08	a)	kredyty i pożyczki	1 476 201,28	1 549 761,27
I	**Zapasy**	136 188,14	143 858,38	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	128 329,44	132 365,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 833 837,25	425 820,07
3	Produkty gotowe	7 858,70	11 493,09		– do 12 miesięcy	1 833 837,25	425 820,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	1 021 980,31	1 769 943,21	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	579 770,21	792 048,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	81 815,62	92 445,81
	– do 12 miesięcy			i)	inne	954 496,60	498 442,87
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	109 623,77	94 431,66
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	33 373 726,88	36 754 362,57
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	33 373 726,88	36 754 362,57
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	31 760 494,45	34 969 792,54
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 613 232,43	1 784 570,03
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 021 980,31	1 769 943,21				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	705 062,45	787 538,61				
	– do 12 miesięcy	705 062,45	787 538,61				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	258 322,51	897 577,30				
c)	inne	58 595,35	84 827,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	12 072 934,20	12 634 238,62				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 072 934,20	12 634 238,62				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 072 934,20	12 634 238,62				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 072 934,20	1 634 238,62				
	– inne środki pieniężne		11 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	66 942,89	185 343,87				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	88 889 171,32	92 300 110,45		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	88 889 171,32	92 300 110,45

30.03.2018 r. DYREKTOR EKONOMICZNY mgr Monika Stefaniak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

30.03.2018 r. PREZES ZARZĄDU mgr inż. Rafał Zimny

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl