



BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP Z O.O.
CZERWONA 7
96-100 SKIERNIEWICE
NIP: 8361331389

ROK OBRACHUNKOWY

2017

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Aktywa trwałe	904 208,82	2 121 107,91
I. Wartości niematerialne i prawne	30 111,98	29 704,67
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30 111,98	29 704,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	874 096,84	2 091 403,24
1. Środki trwałe	874 096,84	2 091 403,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	184 700,00	184 700,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 340,44	488 546,43
c) urządzenia techniczne i maszyny	115 667,19	100 489,76
d) środki transportu	0,00	1 253 000,00
e) inne środki trwałe	105 389,21	64 667,05
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 518 238,25	2 836 311,84
I. Zapasy	529 602,23	597 755,20
1. Materiały	41 905,24	45 672,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	487 696,99	552 082,48
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 699 540,59	2 151 432,55
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 699 540,59	2 151 432,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	595 987,32	629 241,31
- do 12 miesięcy	595 987,32	629 241,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 048 408,87	1 464 551,44
c) inne	55 144,40	57 639,80
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	294 100,88	87 124,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 100,88	46 334,09
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	269 100,88	46 334,09
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	269 100,88	46 334,09
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	25 000,00	40 790,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- 5 005,45	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	4 422 447,07	4 957 419,75

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	3 535 771,65	3 535 771,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 534 684,00	3 534 684,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 087,65	1 087,65
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	886 675,42	1 421 648,10
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	886 675,42	1 421 648,10
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2016-12-31	na dzień 2017-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki	882 669,22	1 413 469,55
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	343 768,94
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	591 485,55	740 013,84
- powyżej 12 miesięcy	591 485,55	740 013,84
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	211 906,51	241 275,81
i) inne	76 976,89	87 072,06
4. Fundusze specjalne	2 300,27	1 338,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 006,20	8 178,55
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	4 422 447,07	4 957 419,75

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. 46 833-30-97
NIP 836-13-31-389

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Grażyna Kaczyńska

Prezes Zarządu
M.Z.K. Sp. z o.o.
inż. Witold Nowak