

# Sprawozdanie finansowe 2018

## Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

|      | AKTYWA                                                                                    | stan na       |               |      | PASYWA                                                                                      | stan na       |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                           | 31-12-2018    | 31-12-2017    |      |                                                                                             | 31-12-2018    | 31-12-2017    |
| A.   | Aktywa trwałe                                                                             | 78 227 984,79 | 79 718 594,24 | A.   | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 83 075 927,73 | 83 057 575,52 |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                                                           | 23 921,40     | 5 261,04      | I.   | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 90 162 200,00 | 90 162 200,00 |
| 1.   | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                      | 0,00          | 0,00          | II.  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          | 384 785,64    | 305 206,38    |
| 2.   | Wartość firmy                                                                             | 0,00          | 0,00          | I.   | nadwyżka wartości sprzedanych (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | Inne wartości niematerialne i prawne                                                      | 23 921,40     | 5 261,04      | III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             | 0,00          | 0,00          |
| 4.   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                               | 0,00          | 0,00          | I.   | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                     | 0,00          | 0,00          |
| II.  | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                    | 78 061 944,07 | 79 484 150,77 | IV.  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             | 0,00          | 0,00          |
| 1.   | Środki trwałe                                                                             | 77 656 736,82 | 79 257 191,94 | I.   | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                  | 0,00          | 0,00          |
| a)   | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                       | 4 001 143,67  | 4 018 533,67  | 2.   | na udziały (akcje) własne                                                                   | 0,00          | 0,00          |
| b)   | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     | 72 532 679,72 | 73 791 489,23 | V.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               | -7 489 410,12 | -7 489 410,12 |
| c)   | urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 791 000,73    | 767 675,02    | VI.  | Zysk (strata) netto                                                                         | 18 352,21     | 79 579,26     |
| d)   | środki transportu                                                                         | 315 345,38    | 663 245,97    | VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)                                  | 0,00          | 0,00          |
| e)   | inne środki trwałe                                                                        | 16 567,32     | 16 248,05     |      |                                                                                             |               |               |
| 2.   | Środki trwałe w budowie                                                                   | 405 207,25    | 226 958,83    |      |                                                                                             |               |               |
| 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                                                                  | 0,00          | 0,00          |      |                                                                                             |               |               |
| IV.  | Investycje 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                                                                 | 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          |      |                                                                                             |               |               |
| 4.   | Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00          | 0,00          |      |                                                                                             |               |               |
| V.   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 142 119,32    | 229 182,43    |      |                                                                                             |               |               |
| 1.   | Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.                                                 | 0,00          | 0,00          | B.   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 1 351 730,50  | 1 245 150,57  |
| 2.   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 142 119,32    | 229 182,43    | I.   | Rezerwy na zobowiązania                                                                     | 200 593,41    | 251 741,62    |
| B.   | Aktywa obrotowe                                                                           | 6 182 803,44  | 4 584 131,85  | 1.   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.                                                  | 0,00          | 0,00          |
| I.   | Zapasy                                                                                    | 168 674,20    | 81 855,56     | 2.   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 28 431,27     | 30 543,41     |
| 1.   | Materiały                                                                                 | 64 161,77     | 81 855,56     | -    | długoterminowa                                                                              | 24 937,34     | 26 827,20     |
| 2.   | Półprodukty i produkty w toku                                                             | 104 288,57    | 0,00          | -    | krótkoterminowa                                                                             | 3 493,93      | 3 716,21      |
| 3.   | Produkty gotowe                                                                           | 0,00          | 0,00          | 3.   | Pozostałe rezerwy                                                                           | 172 162,14    | 221 198,21    |
| 4.   | Towary                                                                                    | 0,00          | 0,00          | -    | długoterminowa                                                                              | 0,00          | 0,00          |
| 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                       | 223,86        | 0,00          | -    | krótkoterminowa                                                                             | 172 162,14    | 221 198,21    |
| II.  | Należności krótkoterminowe                                                                | 1 237 904,57  | 892 556,95    | II.  | Zobowiązania długoterminowe                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 1.   | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00          | 0,00          | 1.   | Wobec jednostek powiązanych                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00          | 0,00          | 2.   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           | 0,00          | 0,00          |
| -    | do 12 miesięcy                                                                            | 0,00          | 0,00          | 3.   | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| -    | powyżej 12 miesięcy                                                                       | 0,00          | 0,00          | a)   | kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| b)   | inne                                                                                      | 0,00          | 0,00          | b)   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00          | 0,00          | c)   | inne zobowiązania finansowe                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 0,00          | 0,00          | d)   | zobowiązania wekslowe                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| -    | do 12 miesięcy                                                                            | 0,00          | 0,00          | e)   | inne                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| -    | powyżej 12 miesięcy                                                                       | 0,00          | 0,00          | III. | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                | 1 043 039,90  | 902 326,49    |
| b)   | inne                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 1.   | Wobec jednostek powiązanych                                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 1 237 904,57  | 892 556,95    | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                            | 0,00          | 0,00          |
| a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 1 231 038,93  | 889 964,32    | -    | do 12 miesięcy                                                                              | 0,00          | 0,00          |

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2020-07-03

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Kinga Niedziałkowska

# Sprawozdanie finansowe 2018

|      |                                                                                 |                      |                      |     |                                                                                   |                      |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| -    | do 12 miesięcy                                                                  | 1 231 038,93         | 889 964,32           | -   | powyżej 12 miesięcy                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | powyżej 12 miesięcy                                                             | 0,00                 | 0,00                 | b)  | inne                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| b)   | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń | 5 751,73             | 1 193,95             | 2.  | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
| c)   | inne                                                                            | 1 113,91             | 1 398,68             | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| d)   | dochodzone na drodze sądowej                                                    | 0,00                 | 0,00                 | -   | do 12 miesięcy                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| III. | Investycje krótkoterminowe                                                      | 3 576 495,89         | 2 691 383,38         | -   | powyżej 12 miesięcy                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 3 576 495,89         | 2 691 383,38         | b)  | inne                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| a)   | w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 3.  | Wobec pozostałych jednostek                                                       | 1 035 912,80         | 902 326,49           |
| -    | udziały lub akcje                                                               | 0,00                 | 0,00                 | a)  | kredyty i pożyczki                                                                | 0,00                 | 31 595,67            |
| -    | inne papiery wartościowe                                                        | 0,00                 | 0,00                 | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | udzielone pożyczki                                                              | 0,00                 | 0,00                 | c)  | inne zobowiązania finansowe                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 0,00                 | 0,00                 | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                  | 466 508,68           | 344 973,93           |
| b)   | w pozostałych jednostkach                                                       | 1 116 773,26         | 818 475,96           | -   | do 12 miesięcy                                                                    | 466 508,68           | 344 973,93           |
| -    | udziały lub akcje                                                               | 0,00                 | 0,00                 | -   | powyżej 12 miesięcy                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | inne papiery wartościowe                                                        | 0,00                 | 0,00                 | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | udzielone pożyczki                                                              | 0,00                 | 0,00                 | f)  | zobowiązania wekslowe                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                           | 1 116 773,26         | 818 475,96           | g)  | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                            | 347 764,47           | 375 328,15           |
| c)   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                        | 2 459 722,63         | 1 872 907,42         | h)  | z tytułu wynagrodzeń                                                              | 150 337,70           | 134 640,50           |
| -    | środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                        | 2 459 722,63         | 1 148 578,79         | i)  | inne                                                                              | 71 301,95            | 15 788,24            |
| -    | inne środki pieniężne                                                           | 0,00                 | 724 328,63           | 4.  | Fundusze specjalne                                                                | 7 127,10             | 0,00                 |
| -    | inne aktywa pieniężne                                                           | 0,00                 | 0,00                 | IV. | Rozliczenia międzyokresowe                                                        | 108 097,19           | 91 082,46            |
| 2.   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.  | Ujemna wartość firmy                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                      | 1 216 598,78         | 918 335,96           | 2.  | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 108 097,19           | 91 082,46            |
| C.   | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                  | 0,00                 | 0,00                 | -   | długoterminowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| D.   | Udziały (akcje) własne                                                          | 0,00                 | 0,00                 | -   | krótkoterminowe                                                                   | 108 097,19           | 91 082,46            |
|      | <b>Aktywa razem</b>                                                             | <b>84 427 658,23</b> | <b>84 302 726,09</b> |     | <b>Pasywa razem</b>                                                               | <b>84 427 658,23</b> | <b>84 302 726,09</b> |

Nadarzyn, dnia 29-03-2018 r.

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP: 534-15-67-087  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

2020-07-03

**INSPEKTOR**  
ds. kancelaryjno-sekretarskich

*Kinga Niedziałkowska*