

Bilans Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

	AKTYWA	stan na			PASywa	stan na	
		31-12-2016	31-12-2015			31-12-2016	31-12-2015
A.	Aktywa trwałe	80 951 740,95	82 092 687,89	A.	Kapitał (fundusz) własny	82 977 996,26	82 948 381,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	169,17	1 661,81	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:	305 206,38	305 206,38
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	1.	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	169,17	1 661,81	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 789 554,67	82 089 298,08	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	80 731 954,67	81 889 267,58	1.	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 035 923,67	4 053 313,67	2.	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 948 254,62	74 776 333,19	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 519 025,21	-6 282 586,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	749 095,36	2 093 842,15	VI.	Zysk (strata) netto	29 615,09	-1 236 438,35
d)	środki transportu	992 677,56	964 010,89	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6 003,46	1 767,68				
2.	Środki trwałe w budowie	57 600,00	200 030,50				
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.	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	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	162 017,11	1 728,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	975 261,46	957 185,87
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	217 187,93	193 861,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	162 017,11	1 728,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 001 516,77	1 812 879,15	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	20 165,53	14 238,00
I.	Zapasy	49 753,87	74 616,94	-	długoterminowa	17 166,63	14 066,52
1.	Materiały	49 753,87	74 616,94	-	krótkoterminowa	2 998,90	171,48
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	197 022,40	179 623,89
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	197 022,40	179 623,89
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	31 009,76	27 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	641 886,97	457 336,35	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	31 009,76	27 000,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	31 009,76	27 000,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	641 886,97	457 336,35	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	620 694,77	414 492,35	e)	inne	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	620 694,77	414 492,35	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	650 395,69	656 770,07
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	620 694,77	414 492,35	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	620 694,77	414 492,35	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	620 694,77	414 492,35	b)	inne	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. i zdrow. oraz innych świadczeń	19 742,99	41 795,96	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	inne	1 449,21	1 048,04	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 531 777,53	685 666,76	b)	inne	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 531 777,53	685 666,76	3.	Wobec pozostałych jednostek	650 395,69	656 770,07
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	61 397,13	60 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				

Sprawozdanie finansowe 2016

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	183 214,51	202 213,42
b)	w pozostałych jednostkach	842 659,79	270 293,68	-	do 12 miesięcy	183 214,51	202 213,42
-	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	842 659,79	270 293,68	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	279 405,42	263 668,85
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	689 117,74	415 373,08	h)	z tytułu wynagrodzeń	120 954,55	116 761,42
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 509,38	415 373,08	i)	inne	5 424,08	14 126,38
-	inne środki pieniężne	666 608,36	0,00	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	76 668,08	79 553,91
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	776 098,40	595 259,10	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 668,08	79 553,91
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-	dlugoterminowe	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	76 668,08	79 553,91
Aktywa razem		83 953 257,72	83 905 567,04	Pasywa razem		83 953 257,72	83 905 567,04

Nadarzyn, dnia 31-03-2017 r.

Kierownik
Działu Ekonomicznego
Iwona Waszczak
Iwona Waszczak

PREZES
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski