

Nazwa przedsiębiorstwa

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.

11-730 Mikołajki

ul. Warszawska 32 REGON 790285462

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-08-2015

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	31-12-2014	31-08-2015		31-12-2014	31-08-2015
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	3013561,18	2983523,07	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	827814,57	985019,98
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		7866,72	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	788500,00	788500,00
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		7866,72	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12379,88	39314,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	3013561,18	2975656,35	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	3013561,18	2927736,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-65553,00	5464,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	190460,00	190460,00	VIII. Zysk (strata) netto	92487,69	151741,41
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2524641,96	2497361,96	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	41894,80	33906,15			
d) środki transportu	233200,50	189613,32			
e) inne środki trwałe	23363,92	16394,92			
2. Środki trwałe w budowie		47920,00			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
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)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	805940,22	983781,81	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	2991686,83	2982284,90
I. Zapasy (1 do 5)	32854,88	30953,74	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	271721,40	312147,10
1. Materiały	32305,24	30555,37	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary	549,64	398,37	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	271721,40	312147,10
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	430123,13	523385,84	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe	271721,40	312147,10
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	2349808,24	2225136,99
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	2349808,24	2225136,99
b) inne			a) kredyty i pożyczki	2349808,24	2225136,99
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	430123,13	523385,84	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	376980,67	509832,07	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy	376980,67	509832,07	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	370157,19	445000,81
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	31689,00		1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne	3461,02		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej	17992,44	13553,77	- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	332422,27	397429,73	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	332422,27	397429,73	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	367946,19	441949,81
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		75140,00
- 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:	220131,55	190208,81
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	220131,55	190208,81
- 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	62439,69	89364,83
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	332422,27	397429,73	h) z tytułu wynagrodzeń	59692,86	55258,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	332422,27	397429,73	i) inne	25682,09	31977,88
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne	2211,00	3051,00
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10539,94	32012,50	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	3819501,40	3967304,88	PASYWA RAZEM	3819501,40	3967304,88

Miejscowość Mikołajki dnia 20-10-2015 Zatwierdził: Olszewik Michał
Sporządził: Barbara Ej dys

CZŁONEK ZARZĄDU
ZUK Spółka z o.o. Mikołajki
Barbara Ej dys

PREZES ZARZĄDU
ZUK Spółka z o.o. w Mikołajkach
Michał Olszewik