



BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP Z O.O. CZERWONA 7 96-100 SKIERNIEWICE NIP: 8361331389	2019
	PRZEDZIAŁ CZASOWY
	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
NAZWA UŻYTKOWNIKA	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
GRAŻYNA KACZYŃSKA	20 MAJ 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	7 668 757,87	9 669 622,39
I. Wartości niematerialne i prawne	29 704,67	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	29 704,67	29 704,67
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 639 053,20	9 639 917,72
1. Środki trwałe	7 639 053,20	9 639 917,72
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	468 096,90	1 479 493,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	76 377,62	313 542,51
d) środki transportu	6 878 226,02	7 652 188,70
e) inne środki trwałe	31 652,66	9 992,94
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 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
- 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	6 912 377,41	4 611 403,21
I. Zapasy	566 664,96	524 017,51
1. Materiały	47 198,46	63 209,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	519 466,50	460 808,18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 659 458,22	3 953 530,68
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	3 659 458,22	3 953 530,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	954 287,78	848 417,13
- do 12 miesięcy	954 287,78	848 417,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 660 380,27	3 079 199,17
c) inne	44 790,17	25 914,38
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 686 254,23	133 855,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 764,23	133 855,02
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	150 764,23	133 855,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 764,23	133 855,02
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2 535 490,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	14 581 135,28	14 281 025,60

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	3 430 058,88	3 425 340,39
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	- 105 712,77
VI. Zysk (strata) netto	- 105 712,77	- 4 718,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 151 076,40	10 855 685,21
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	6 225 249,12	4 692 581,91
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	6 225 249,12	4 692 581,91
a) kredyty i pożyczki	6 225 249,12	4 692 581,91
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	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 925 827,28	1 697 473,81
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 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 914 741,68	1 686 447,93
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) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 453 314,20	1 271 098,93
- do 12 miesięcy	1 453 314,20	1 271 098,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	266 198,33	306 519,29
h) z tytułu wynagrodzeń	95 998,15	108 829,71
i) inne	3 099 231,00	0,00
4. Fundusze specjalne	11 085,60	11 025,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 465 629,49
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 465 629,49
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	14 581 135,28	14 281 025,60