

B I L A N S
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

						NETTO	
AKTYWA		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016	PASywa		STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	58 503 823,54	57 964 149,07	A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 200 472,63	9 338 434,15
I	Wartości niematerialne i prawne	364 670,69	77 186,26	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 637 650,53	9 678 062,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	562 822,10
2	Wartości firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wart. emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	364 670,69	77 186,26	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4	Zaliczki na poczet wart. niem. i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	58 139 152,85	57 886 962,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	57 785 906,18	56 877 417,05		- tworzone zgodnie z umową (statutem) Spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)				- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 841 811,65	49 196 264,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 506 538,74	1 627 384,65	VI	Zysk (strata) netto	562 822,10	-902 450,48
d)	środki transportu	78 736,00	39 368,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	5 358 819,79	5 614 309,86	B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	52 489 431,64	52 254 260,10
2	Środki trwałe w budowie	353 246,67	1 209 545,76	I	Rezerwy na zobowiązania	5 500,00	8 607,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	5 500,00	8 607,52
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		krótkoterminowe	5 500,00	8 607,52
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00		e) inne	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	151 994,12	829 201,79
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	udziały lub akcje				powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b) inne	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego				b) inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	111 961,43	790 102,65

B	AKTYWA OBROTOWE	4 186 080,73	3 628 646,18	a) kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	927 155,60	904 658,97	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	927 155,60	904 658,97	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 092,28	234 598,49
3	Produkty gotowe			do 12 miesięcy	88 092,28	234 598,49
4	Towary			powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	627 364,43	878 950,09	f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 561,00	423 830,74
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	12 308,15	131 673,42
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	40 032,69	39 099,14
	b) inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	52 331 937,52	51 416 450,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	52 331 937,52	51 416 450,79
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	50 065 092,87	49 254 013,22
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 266 844,65	2 162 437,57
	b) inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	627 364,43	878 950,09			
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	308 538,83	517 253,97			
	do 12 miesięcy	308 538,83	517 253,97			
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych tyt. publicznoprawnych	289 147,60	329 228,12			
	c) inne	29 678,00	32 468,00			
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 571 401,37	1 781 100,94			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 571 401,37	1 781 100,94			
	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 finansowe	2 571 401,37	1 781 100,94			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 571 401,37	1 781 100,94			
	inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 159,33	63 835,18			
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
	AKTYWA RAZEM	62 689 904,27	61 592 694,25	PASYWA RAZEM	62 689 904,27	61 592 694,25

(Data i podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Miejskiego Urzędu Gminy w Warszawie

Jan Odański