

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.			BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:		2016-12-31			
74-200 Pyrzyce ul. Kościuski 26								
NIP: 853-00-02-896								
AKTYWA			Suma w PLN na:		Suma w PLN na:			
			2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31		
A	Aktywa trwałe		34 394 980,14	33 371 762,14	A	Kapitał (fundusz) własny	16 336 008,60	16 464 492,92
A.1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	A.1	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 891 250,00	14 891 250,00
A.1.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	A.1.II	Należne wpłaty na kapit. podst. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
A.1.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	A.1.III	Udziały (akcje) własne (wielk. ujemna)	0,00	0,00
A.1.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	A.1.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	850 041,74	857 529,60
A.1.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	A.1.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	587 229,00	587 229,00
A.1.I	Rzeczowe aktywa trwałe	34 177 232,11	33 166 357,30	30	A.1.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.1.I.1	Środki trwałe	34 008 161,40	32 889 197,73	30	A.1.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.1.I.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego g.)	7 677 479,00	7 686 011,00	30	A.1.VIII	Zysk (strata) netto	7 487,86	128 484,32
A.1.I.1.b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	21 406 741,73	20 811 434,18	30	A.1.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.1.I.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	4 498 201,53	4 099 219,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 480 126,45	19 320 165,83	
A.1.I.1.d	środki transportu	218 961,56	126 682,84	B.I	Rezerwy na zobowiązania	655 892,94	730 811,87	
A.1.I.1.e	inne środki trwałe	206 777,58	165 850,08	B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	655 892,94	730 811,87	
A.1.I.2	Środki trwałe w budowie	169 070,71	277 159,57	B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
A.1.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.I.2.a	-dlugoterminowa	0,00	0,00	
A.1.II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.I.2.a	-krótkoterminowa	0,00	0,00	
A.1.II.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
A.1.II.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	B.I.3.a	-dlugoterminowe	0,00	0,00	
A.1.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.I.3.a	-krótkoterminowe	0,00	0,00	
A.1.V.1	Nieruchomości	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	7 998 478,30	5 322 256,88	
A.1.V.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.1.V.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.1.V.3.a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.II.2.a	kredyty i pożyczki	7 975 077,96	5 299 000,00	
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	B.II.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	B.II.2.d	inne	23 400,34	23 256,88	
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 117 045,83	3 982 956,82	
A.1.V.3.b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B.III.1	Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00	
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	B.III.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.III.1.b	inne	0,00	0,00	
A.1.V.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	1 864 494,55	3 731 666,03	
A.1.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	217 748,03	205 404,84	B.III.2.a	kredyty i pożyczki	750 232,35	2 582 684,39	
A.1.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	171 392,93	175 394,74	B.III.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
A.1.V.2	Inne rozliczenia między okresowe	46 355,10	30 010,10	B.III.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	2 421 154,91	2 412 896,61	B.III.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	468 960,86	495 094,21	
B.1	Zapasy	314 209,14	256 918,83		-do 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.1.1	Materialy	297 706,09	241 977,57	B.III.2.e	-powyżej 12 miesięcy	468 960,86	495 094,21	
B.1.2	Półprodukty i produkty wtoku	0,00	0,00	B.III.2.f	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
B.1.3	Produkty gotowe	16 503,05	14 941,26	B.III.2.g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	485 765,02	503 248,08	
B.1.4	Towary	0,00	0,00	B.III.2.h	z tytułu wynagrodzeń	122 883,30	137 875,33	
B.1.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	B.III.2.i	inne	36 653,02	12 764,02	
B.II	Należności krótkoterminowe	1 686 153,22	1 664 512,94	B.III.3	Fundusze specjalne	252 551,28	251 290,79	
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 708 709,38	9 284 140,26	
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2	Inne rozliczenia między okresowe	9 708 709,38	9 284 140,26	
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		-dlugoterminowe	9 284 099,92	2 158,54	
B.II.1.b	inne	0,00	0,00		-krótkoterminowe	424 609,46	9 281 981,72	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	1 686 153,22	1 664 512,94		Pasywa razem	36 816 135,05	35 784 658,75	
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 275 291,09	1 386 583,00					
	-do 12 miesięcy	1 275 291,09	1 377 783,90					
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	8 799,10					
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	159 957,21	33 502,12					
	ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00					
	oraz innych świadczeń	0,00	0,00					
B.II.2.c	inne	250 904,92	244 427,82					
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00					
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	274 786,97	428 856,90					
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	274 786,97	428 856,90					
B.III.1.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.III.1.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					
B.III.1.c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274 786,97	428 856,90					
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 049,82	237 381,85					
	-inne środki pieniężne	220 737,15	191 475,05					
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00					
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00					
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	146 005,58	62 607,94					
	Aktywa razem	36 816 135,05	35 784 658,75					

18-02-2017
miejscowość, data

p.o. Głównego Księgowego
data i podpis osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Henryka Sroka

PREZES ZARZĄDU
Marta Kozłowska-Wanowska
miska jednostki