

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.		BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ:		2017-12-31			
74-200 Pyrzyce ul. Kościuszki 26 NIP: 853-00-02-896							
AKTYWA		Suma w PLN na:		PASYWA			
		2016-12-31	2017-12-31	Suma w PLN na:			
		2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31		
A	Aktywa trwałe	33 371 762,14	33 079 862,68	A	Kapitał (fundusz) własny	16 464 492,92	16 858 961,83
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	209 454,01	A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 891 250,00	14 891 250,00
A.I.1	Koszty zakończonych pmc rozwojowych	0,00	0,00	A.II	Należne wpłaty na kapit.podst. (wielk.ujemna)	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	A.III	Udziały (akcje) własne (wielk.ujemna)	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	209 454,01	A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	857 529,60	986 013,92
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	587 239,00	587 239,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 166 357,30	32 677 020,32	A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.II.1	Środki trwałe	32 889 197,73	32 358 613,68	A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.II.1.a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 686 011,00	7 695 529,00	A.VIII	Zysk (strata) netto	128 484,32	394 468,91
A.II.1.b	budynki, lokale i obiekty inżyn.ładowej i	20 811 434,18	20 356 967,32	A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0,00	0,00
A.II.1.c	urządzenia techniczne i maszyny	4 099 219,63	3 770 948,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 320 165,83	18 832 026,33
A.II.1.d	środki transportu	126 682,84	411 004,63	B.I	Rezerwy na zobowiązania	730 811,87	824 854,80
A.II.1.e	inne środki trwałe	165 850,08	124 163,97	B.1.I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	730 811,87	824 854,80
A.II.2	Środki trwałe w budowie	277 159,57	318 406,64	B.1.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-dlugoterminowa	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowa	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.1.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-dlugoterminowe	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	B.II	Zobowiązania długoterminowe	5 322 256,88	6 881 491,30
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	B.II.2.a	kredyty i pożyczki	5 299 000,00	6 545 333,57
	-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	23 256,88	336 157,73
A.IV.3b	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.II.3	Zobowiązania krótkoterminowe	3 982 956,82	2 266 109,09
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	B.II.3.1	Wobec jednostek powiązanych:	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	B.II.3.1.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.II.3.1.b	inne	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B.II.3.2	Wobec pozostałych jednostek	3 731 666,03	1 965 146,17
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokres.	205 404,84	193 388,35	B.II.3.2.a	kredyty i pożyczki	2 582 684,39	631 800,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 394,74	175 428,17	B.II.3.2.b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia między okresowe	30 010,10	17 960,18	B.II.3.2.c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 412 896,61	2 611 125,48	B.II.3.2.d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	495 094,21	501 860,42
B.1	Zapasy	256 918,83	260 029,59			0,00	0,00
B.1.1	Materiały	241 977,57	245 160,05	B.II.3.2.e	-do 12 miesięcy	495 094,21	501 860,42
B.1.2	Półprodukty i produkty wroku	0,00	0,00	B.II.3.2.f	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.1.3	Produkty gotowe	14 941,26	14 869,54	B.II.3.2.g	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.1.4	Towary	0,00	0,00	B.II.3.2.h	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	503 248,08	497 746,70
B.1.5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	B.II.3.2.i	z tytułu wynagrodzeń	137 875,33	142 002,39
B.II	Należności krótkoterminowe	1 664 512,94	1 998 006,50	B.II.3.2.j	inne	12 764,02	191 736,66
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B.II.3.3	Fundusze specjalne	251 290,79	300 962,92
B.II.1.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 284 140,26	8 859 571,14
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	B.IV.2	Inne rozliczenia między okresowe	9 284 140,26	8 859 571,14
B.II.1.b	inne	0,00	0,00		-dlugoterminowe	2 158,54	8 434 961,70
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	1 664 512,94	1 998 006,50		-krótkoterminowe	9 281 981,72	424 609,44
B.II.2.a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 386 583,00	1 611 362,61				
	-do 12 miesięcy	1 377 783,90	1 611 362,61				
	-powyżej 12 miesięcy	8 799,10	0,00				
B.II.2.b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 502,12	87 539,12				
B.II.2.c	inne	244 427,82	299 104,77				
B.II.2.d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	428 856,90	232 350,29				
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 856,90	232 350,29				
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	428 856,90	232 350,29				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	237 381,85	211 539,24				
	-inne środki pieniężne	191 475,05	20 811,05				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	62 607,94	120 739,10				
Aktywa razem:		35 784 658,75	35 690 988,16	Pasywa razem:		35 784 658,75	35 690 988,16

Pyrzyce 26.02.2018

PROFICIENT  
data i podpis kierownika jednostki  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Jarzab

data i podpis kierownika jednostki  
PREZES ZARZĄDU  
Krzysztof Wancercz