

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	563 584,40	578 365,39	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	540 140,20	628 839,02
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 634,48	4 986,20	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	387 500,00	387 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	51 705,50	51 705,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 634,48	4 986,20	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	561 949,92	573 379,19	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	561 949,92	573 379,19		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	219 940,00	219 940,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	325 486,42	335 918,38	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		45 498,90
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 222,53	10 025,25	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	100 934,70	144 134,62
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	12 300,97	7 495,56	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 953 106,62	5 429 950,72
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	152 018,29	153 233,64
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	152 018,29	153 233,64
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	152 018,29	153 233,64

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 801 088,33	5 276 717,08
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			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		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 801 088,33	5 276 717,08
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 929 662,42	5 480 424,35	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	367 737,15	375 415,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	367 737,15	375 415,03
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	5 165 840,60	4 615 806,23	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 510,67	76 609,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 369 840,51	4 824 692,64
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5 048 906,11	4 548 881,09	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 048 906,11	4 548 881,09	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	5 048 906,11	4 548 881,09		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	116 934,49	66 925,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 646,02	13 188,63			
c)	inne	103 288,47	53 736,51			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>741 552,83</b>	<b>840 686,11</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 552,83	840 686,11			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	741 552,83	840 686,11			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	741 552,83	840 686,11			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22 268,99</b>	<b>23 932,01</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>6 493 246,82</b>	<b>6 058 789,74</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>6 493 246,82</b>	<b>6 058 789,74</b>

2.03.2017 Rudnicka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES  
Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Członek Zarządu  
Główny Księgowy

24.03.2017 Anna Rutkowska Ewa Rudnicka  
Licejonowany Zarządca Niesucuchomości  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		bieżący	ubiegły
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	7 947 033,94	8 002 780,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 947 033,94	8 002 780,85
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	8 020 016,05	8 007 778,81
I	Amortyzacja	25 629,94	22 778,61
II	Zużycie materiałów i energii	2 562 829,33	2 612 154,44
III	Usługi obce	2 832 418,25	2 704 426,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	86 380,65	112 248,31
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	596 970,20	587 339,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	118 952,42	110 963,20
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 796 835,26	1 857 867,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-72 982,11	-4 997,96
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	186 481,87	519 246,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	186 481,87	519 246,52
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	51 681,06	405 133,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	51 681,06	405 133,18
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	61 818,70	109 115,38
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	84 859,09	135 217,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	84 859,09	135 217,36
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	30 837,09	86 929,12
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	30 627,31	
IV	Inne	209,78	86 929,12
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	115 840,70	157 403,62
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	14 906,00	13 269,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	100 934,70	144 134,62

24.03.2017

Rudnicka Ewa

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

24.03.2017

PREZES Członek Zarządu  
Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. Główny Księgowy

Ewa Rudnicka

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)