

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE
BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Dąbrowskiego 10

Bilans

Aktywa		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 857 307,76	9 585 041,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 857 307,76	9 585 041,17
1.	Środki trwałe	9 679 422,40	9 174 257,36
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	291 300,69	291 300,69
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 136 599,39	7 797 997,59
	c) urządzenia techniczne i maszyny	1 092 790,64	959 758,40
	d) środki transportu	121 794,88	94 743,04
	e) inne środki trwałe	36 936,80	30 457,64
2.	Środki trwałe w budowie	177 885,36	410 783,81
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	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
	udziału 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	0,00	0,00
	udziału 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

Ryszard Napierala
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Napierala

Sprawozdanie finansowe sporządziła Główna Księgowa Małgorzata Łukowczyk
Nowogród Bobrzański 31.03.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Łukowczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE
BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Dąbrowskiego 10

Bilans

Aktywa		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 342 843,02	2 879 465,50
I.	Zapasy	26 883,72	23 384,25
1.	Materialy	26 883,72	23 384,25
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	549 160,84	339 419,63
1.	Należności od jednostek powiązanych	186 939,78	31 634,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 715,46	1 783,65
	do 12 miesięcy	94 715,46	1 783,65
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	92 224,32	29 850,73
	e)inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	362 221,06	307 785,25
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	261 276,32	240 113,28
	do 12 miesięcy	261 276,32	240 113,28
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	70 507,23	43 978,48
	c) inne	23 549,35	22 945,40
	d) dochodzone na drodze sądowej	6 888,16	748,09
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 733 576,03	2 478 702,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 733 576,03	2 478 702,04
	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	1 733 576,03	2 478 702,04
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 733 453,13	2 478 702,04
	inne środki pieniężne	122,90	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 222,43	37 959,58
	AKTYWA RAZEM	12 200 150,78	12 464 506,67

Ryszard Napierała
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Napierała

Sprawozdanie finansowe sporządziła Główna Księgowa Małgorzata Łukowczyk
Nowogród Bobrzański 31.03.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Łukowczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE
BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Dąbrowskiego 10

Bilans

Pasywa		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 821 732,24	11 895 171,88
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 494 300,00	11 494 300,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	299 917,71	327 432,24
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	27 514,53	73 439,64
IX.	Oplaty z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	378 418,54	569 334,79
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
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązań finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	341 286,71	535 559,93
1.	Wobec jednostek powiązanych	17 702,98	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 702,98	0,00
	do 12 miesięcy	17 702,98	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	297 680,26	512 161,66
	a) kredyt 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:	214 380,27	467 214,56
	do 12 miesięcy	214 380,27	467 214,56
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 061,84	44 947,10
	h) z tytułu wynagrodzeń	200,81	0,00
	i) inne	2 037,34	0,00
3.	Fundusze specjalne	25 903,47	23 398,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	37 131,83	33 774,86
1.	Ujemne wartości firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 131,83	33 774,86
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	12 200 150,78	12 464 506,67

Ryszard Napierała
Prezes Zarządu

Sprawozdanie finansowe sporządziła Główna Księgowa Małgorzata Łukowczyk
Nowogród Bobrzański 31.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Łukowczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Napierała