



ISO 9001:2008

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
W POLANICY-ZDROJU SPÓŁKA z o.o.Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800zł, kapitał wpłacony 100 000zł; NIP 883-177-10-0057-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 80
fax 74 865 17 77

e-mail: mzk@mzk-polanica.pl

Polanica-Zdrój, 2015-03-30

L. dz. 1094 /2015

B	RP	DG	USC	UE	INF
ZB	URZĄD MIEJSKI				GM
S	W POLANICY-ZDROJU				SN
RF	31. 03. 2015				SE
RM	SEKRETARIAT				IT
AM	L. Dz.				SO
GN	Dotyczy: sprawozdawczości rocznej				OS
SM	natychmiast				OA

Szanowny Pan
Jerzy Terlecki
Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój
Reprezentant Zgromadzenia
Wspólników właściciela spółki
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. przekłada w załączeniu następujące dokumenty stanowiące roczną sprawozdawczość Spółki zgodnie z art. 45 ust 1 i 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 330) w związku z § 16 pkt. 1 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31.12.2005r.:

1. Bilans na dzień 31.12.2014r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014r sporządzony w wariacie porównawczym
3. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki

Jednocześnie realizując postanowienia Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 87/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Polanica-Zdrój załączamy do sprawozdawczości wykaz sald należności od jednostek powiązanych.

WICEPREZES ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Nurzyńska

PREZES ZARZĄDU
Jacek Tyńiec

Do wiadomości:

- Rada Nadzorcza MZK w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.
- Rada Pracowników MZK przy w Polanicy Zdroju Sp. z o.o.

Sekretariat:

57-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 80
fax 74 865 17 77Oddział
Gospodarki Mieszkaniowej:57-320 Polanica-Zdrój
ul. Spacerowa 2
tel. 74 865 17 86
74 865 17 70Oddział
Oczyszczania Miasta:57-320 Polanica-Zdrój
ul. Polna 1
tel./fax 74 868 14 84Oddział
Wodociągów i Kanalizacji:57-320 Polanica-Zdrój
ul. Kłodzka
tel./fax 74 868 13 94

BILANS - AKTYWA

pozycja bilansu	grudzień 2013	grudzień 2014	nazwa pozycji bilansu
AA	3,308,018.72	7,492,729.02	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	5,444.72	2,722.40	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	5,444.72	2,722.40	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	3,302,574.00	7,490,006.62	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	3,191,574.00	7,460,006.62	1. Środki trwałe
AA21A	221,648.70	221,648.70	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	1,739,915.45	2,772,373.74	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	598,028.32	3,916,218.06	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	630,056.19	548,902.12	d) środki transportu
AA21E	1,925.34	864.00	e) inne środki trwałe
AA22	111,000.00	30,000.00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	2,693,742.26	2,304,294.63	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	56,342.37	104,600.54	I. Zapasy
AB11	56,342.37	104,600.54	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	2,409,493.03	2,095,479.94	II. Należności krótkoterminowe
AB21	534,347.40	256,013.12	1. Należności od jednostek powiązanych

0

HHC

BILANS - AKTYWA

pozycja	grudzień 2013	grudzień 2014	nazwa pozycji bilansu
AB21A	507,872.42	234,417.63	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	507,872.42	234,417.63	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	26,474.98	21,595.49	b) inne
AB22	1,875,145.63	1,839,466.82	2. Należności od pozostałych jednostek
AB22A	934,341.40	870,623.20	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	925,283.40	870,623.20	- do 12 miesięcy
AB22A2	9,058.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	393,205.29	423,771.95	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB22C	31,711.68	28,041.741	c) inne
AB22D	515,887.26	517,029.93	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	201,409.27	80,059.61	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	201,409.27	80,059.61	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	201,409.27	80,059.61	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	146,812.50	22,396.09	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	54,115.60	57,182.35	- inne środki pieniężne
AB31C3	481.17	481.17	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	26,497.59	24,154.54	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM :	6,001,760.98	9,797,023.65	ogółem aktywa (A+B)

