

BILANS

w tys. PLN

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU
Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2

nazwa i siedziba firmy Mijski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok:										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AKTYWA												
1.	Majątek trwały	3 290	6 940	6 301	5 537	4 752	4 320	3 694	3 101	2 508	2 725	2 442
	w tym: a) wartości niematerialne i prawne											
	b) rzeczowy majątek trwały:	3 132	6 940	6 301	5 537	4 752	4 320	3 694	3 101	2 508	2 725	2 442
	Grunty własne, budynki i budowle	1 962	5 452	4 952	4 452	3 952	3 452	2 952	2 452	1 952	1 452	952
	Środki transportu	593	481	369	257	145	383	315	280	245	570	895
	urząd. techn., maszyny i pozostałe	572	1 003	977	805	633	465	409	353	297	691	585
	pozostałe środki trwałe	5	4	3	23	22	20	18	16	14	12	10
	c) inwestycje rozpoczęte i zaliczki	158	0									
	d) finansowy majątek trwały	0										
	e) należności długoterminowe											
2.	Majątek obrotowy	2 720	2 821	2 878	2 731	2 842	2 812	2 885	2 825	2 930	2 680	2 585
	w tym: a) zapasy	51	55	60	61	62	62	65	75	80	80	85
	b) należności i roszczenia	2 604	2 700	2 750	2 600	2 600	2 500	2 500	2 400	2 400	2 300	2 300
	c) środki pieniężne	65	66	68	70	180	250	320	350	450	300	200
	d) pap. wart. Przeznaczone do obrotu											
3.	Rozliczenia międzyokresowe	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
4.	Razem aktywa	6 015	9 766	9 184	8 273	7 599	7 138	6 585	5 932	5 444	5 411	5 033
PASYWA												
5.	Kapitały własne	2 750	2 750	2 750	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797	2 797
	w tym: kapitał zakładowy (akcyjny)	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	kapitał zapasowy	520	520	520	567	567	567	567	567	567	567	567
	inne kapitały	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
6.	Nie podzielony wynik fin. z lat ubiegłych (+/-)	-86	-79	-38	0							
7.	Wynik finansowy netto z roku obrotowego (+/-)	7	41	85	109	134	239	402	515	570	499	350
8.	Rezerwy	0	0	0	0							
9.	Zobowiązania długoterminowe	328	458	344	316	190	138	110	82	54	26	0
	w tym: a) kredyty bankowe	328	458	344	316	190	138	110	82	54	26	0
	b) inne zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0							
10.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 696	1 864	1 797	1 290	1 202	1 173	970	717	687	1 237	1 520
	w tym: a) kredyty bankowe	400	400	350	350	350	300	200	100	100	300	400
	b) z tytułu dostaw i usług	661	794	747	340	302	323	270	137	137	457	590
	c) inne zobowiązania krótkoterminowe	635	670	700	600	550	550	500	480	450	480	530
11.	Fundusze specjalne	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68
12.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 270	4 681	4 194	3 707	3 220	2 733	2 246	1 759	1 272	785	298
13.	Razem pasywa	6 015	9 766	9 184	8 273	7 599	7 138	6 585	5 932	5 444	5 411	5 033

Spok. 20.09.2013

CZEŁOŁ
Główny Księgowy
Anna Nurzyńska

RACHUNEK WYNIKÓW

dane w tys. PLN

nazwa i siedziba firmy		Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.										
Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok:										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Przychody ogółem	8 269	8 778	9 547	10 005	10 486	11 180	11 922	12 492	12 971	13 347	13 734
	w tym: a) przychody ze sprzedaży	7 998	8 318	8 900	9 345	9 812	10 499	11 234	11 796	12 268	12 636	13 015
	b) pozostałe przychody operacyjne	212	398	584	596	608	614	620	626	632	639	645
	c) przychody finansowe	59	62	63	64	66	67	68	70	71	72	74
2.	Koszty ogółem	8 262	8 727	9 442	9 870	10 320	10 885	11 426	11 855	12 267	12 730	13 302
	W tym: a) koszty działaln. operacyjnej	8 150	8 603	9 304	9 730	10 178	10 741	11 279	11 707	12 117	12 578	13 148
	- amortyzacja	347	566	785	785	785	785	726	626	593	593	683
	b) pozostałe koszty operacyjne	52	54	50	52	54	56	57	59	60	61	63
	c) koszty finansowe	60	70	88	88	88	88	89	89	90	90	91
	- odsetki od kredytów udzielonych	34	44	62	61	60	58	57	56	55	54	53
3.	Zysk (-strata) ze sprzedaży	7	51	105	135	166	295	497	636	704	617	432
4.	Zyski (-straty) nadzwyczajne											
5.	Zysk (- strata) brutto	7	51	105	135	166	295	497	636	704	617	432
6.	Obowiązkowe obciążenia		10	20	26	31	56	94	121	134	117	82
7.	Zysk (- strata) netto	7	41	85	109	134	239	402	515	570	499	350

26.09.2013w

(miejsowość i data sporządzenia)

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy
Anna Burzyńska

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY
w POLANICY-ZDROJU
Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 POLANICA ZDRÓJ
NIP 883-177-10-00