

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA

Spółka z o.o.

 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11
 tel. 32 222 60 43, NIP 222-00-07-637

REGON 147064704

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	6 920 065,75	7 130 414,14	A	Kapitał (fundusz) własny	6 902 290,62	7 069 222,23
I	Wartości niematerialne i prawne	21 257,25	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 670 000,00	4 670 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 544 226,60	1 242 108,92
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 257,25		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	282 682,51	282 682,51
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 634 564,01	6 781 982,03	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	572 313,12	572 313,12
1	Środki trwałe	6 493 942,03	6 776 697,48		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 078 853,44	3 084 706,08		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 726,27	1 266 909,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	493 577,05	568 301,29	VI	Zysk (strata) netto	-166 931,61	302 117,68
d)	środki transportu	1 614 384,71	1 753 844,59	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	98 400,56	102 936,36	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 675 042,78	9 379 741,42
2	Środki trwałe w budowie	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania	1 014 254,26	1 300 725,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	140 621,98	5 284,55	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271 775,00	271 775,00
III	Należności długoterminowe	3 480,00	3 240,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	585 071,44	757 428,18
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	536 711,53	536 711,53
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	48 359,91	220 716,65
3	Od pozostałych jednostek	3 480,00	3 240,00	3	Pozostałe rezerwy	157 407,82	271 521,83
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	157 407,82	271 521,83
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	231 094,99	467 469,15
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	231 094,99	467 469,15
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	231 037,79	467 354,75

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	57,20	114,40
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 429 693,53	7 611 547,26
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260 764,49	345 192,11		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 445,00	242 445,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 319,49	102 747,11	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 402 469,59	7 516 754,42
B	Aktywa obrotowe	10 657 267,65	9 318 549,51	a)	kredyty i pożyczki	5 691 360,84	4 626 725,38
I	Zapasy	310 000,53	328 775,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	309 050,87	328 775,86	c)	inne zobowiązania finansowe	236 777,33	398 663,82
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 000 301,06	1 283 427,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 997 563,08	1 282 394,08
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	2 737,98	1 033,20
5	Zaliczki na dostawy i usługi	949,66		e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 985,36	7 635,20
II	Należności krótkoterminowe	9 111 151,16	7 372 781,73	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	667 097,74	617 027,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	378 049,91	392 569,66
	– do 12 miesięcy			i)	inne	423 897,35	190 706,02
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	27 223,94	94 792,84
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	9 111 151,16	7 372 781,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 855 832,50	7 306 686,55				
	– do 12 miesięcy	8 855 832,50	7 306 686,55				
	– powyżej 12 miesięcy						

Cynzio 

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117 618,41	482,00			
c)	inne	121 347,29	45 416,92			
d)	dochodzone na drodze sądowej	16 352,96	20 196,26			
III	Inwestycje krótkoterminowe	918 364,19	1 383 564,06			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	918 364,19	1 383 564,06			
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	918 364,19	1 383 564,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	918 364,19	1 383 564,06			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	317 751,77	233 427,86			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 577 333,40	16 448 963,65			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 577 333,40	16 448 963,65

PREZES ZARZĄDU

 Marcin Podsiadło

Cumyo