

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
AQUALIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	36 403 016,64	34 563 053,18	A	Kapitał (fundusz) własny	37 675 226,07	37 301 116,64
I	Wartości niematerialne i prawne	37 033,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 016 000,00	34 716 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 575 116,64	2 521 652,22
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	2 521 652,22
3	Inne wartości niematerialne i prawne	37 033,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 076 760,99	34 261 254,96	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	34 768 329,95	33 322 584,75		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 933 663,65	6 965 572,05		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 760 806,48	25 743 482,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	288 343,54	144 178,66	VI	Zysk (strata) netto	84 109,43	63 464,42
d)	środki transportu	768 588,86	445 865,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 927,42	23 485,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 513 961,65	3 058 553,24
2	Środki trwałe w budowie	1 290 905,36	935 977,53	I	Rezerwy na zobowiązania	26 725,00	64 314,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	17 525,68	2 692,68	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 725,00	64 314,00
III	Należności długoterminowe	226 568,65	229 318,22	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	226 568,65	229 318,22	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	574 993,93	935 083,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	574 993,93	935 083,99
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	387 529,20	709 261,20
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	38 358,06

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	187 464,73	187 464,73
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 912 242,72	2 059 155,25
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 654,00	72 480,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 654,00	72 480,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 690 998,78	1 815 117,24
B	Aktywa obrotowe	4 786 171,08	5 796 616,70	a)	kredyty i pożyczki	327 398,54	376 597,77
I	Zapasy	16 641,00	13 032,40	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	38 358,06	141 960,77
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498 538,41	528 297,72
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	498 538,41	528 297,72
4	Towary	16 641,00	13 032,40		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 100,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 766 600,26	1 484 533,82	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	499 676,82	460 141,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	323 879,67	261 579,32
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	992 047,28	46 540,61
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	221 243,94	244 038,01
b)	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 766 600,26	1 484 533,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 305 142,62	1 129 874,63				
	– do 12 miesięcy	1 243 750,01	1 059 448,63				
	– powyżej 12 miesięcy	61 392,61	70 426,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	371 823,97	241 322,80				
c)	inne	89 633,67	113 336,39				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 958 921,53	4 260 199,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 958 921,53	4 260 199,96				
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	2 958 921,53	4 260 199,96				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	932 914,72	1 025 401,36				
	– inne środki pieniężne	2 026 006,81	3 234 798,60				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 008,29	38 850,52				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 189 187,72	40 359 669,88		PASYWA razem (suma poz. A i B)	41 189 187,72	40 359 669,88

msk AQUALIFT sp. z o.o.

Główny Księgowy

Grażyna Trajowska

msk AQUALIFT sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018 rok	rok poprzedni 2017 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 628 296,43	13 546 397,61
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 543 301,66	13 473 275,12
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	336,77	-2 033,69
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 658,00	75 156,18
B	Koszty działalności operacyjnej	14 454 496,13	13 547 011,55
I	Amortyzacja	1 765 124,10	1 681 785,34
II	Zużycie materiałów i energii	2 166 357,56	1 989 375,14
III	Usługi obce	4 102 441,93	3 961 843,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 415 534,03	1 338 952,03
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 947 284,71	3 605 510,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	948 251,79	867 699,67
	– emerytalne	369 679,14	333 345,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45 182,81	45 545,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 319,20	56 300,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	173 800,30	-613,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	440 586,60	495 024,26
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	179 383,05	248 695,61
II	Dotacje	0,00	6 375,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	261 203,55	239 953,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	413 542,42	337 013,26
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	413 542,42	337 013,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	200 844,48	157 397,06
G	Przychody finansowe	119 735,98	117 144,18
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	119 735,98	117 144,18
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	33 063,03	50 297,82
I	Odsetki, w tym:	32 988,03	50 297,82
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	75,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	287 517,43	224 243,42
J	Podatek dochodowy	203 408,00	160 779,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	84 109,43	63 464,42

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Główny księgowy
Grażyna Trajnowska

msk AQUALIFT sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Wojciech Danielczak

