

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
NIP 125-16-18-560

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 01.01.2014-30.06.2014

	30 czerwca 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 929 714,06
- od jednostek powiązanych	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 645 749,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	283 964,58
B. Koszty działalności operacyjnej	5 297 658,76
I. Amortyzacja	593 174,29
II. Zużycie materiałów i energii	792 483,88
III. Usługi obce	430 148,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	773 739,40
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	1 813 314,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	529 488,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98 441,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	266 867,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	632 055,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	562 896,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	951,21
II. Dotacje	249 725,75
III. Inne przychody operacyjne	312 219,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 567,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	15 567,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 179 384,87
G. Przychody finansowe	21 851,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	21 851,35
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	35,50
I. Odsetki, w tym:	35,50
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 201 200,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 201 200,72
L. Podatek dochodowy	215 034,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	986 166,72

Wołomin, 17.07.2014 r.

z up. dep.
sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Tomasz Jarnogórski

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
NIP 125-16-18-560

BILANS na dzień 30.06.2014

AKTYWA	30 czerwca 2014
A. AKTYWA TRWAŁE	9 948 180,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 948 180,53
1. Środki trwałe	9 886 895,79
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	7 263 487,81
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 848 327,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	140 840,78
d) środki transportu	624 165,13
e) inne środki trwałe	10 074,30
2. Środki trwałe w budowie	59 284,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 827 405,33
I. Zapasy	55 377,31
1. Materiały	50 756,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	4 620,57
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 483 858,37
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) Inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 483 858,37
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 135 728,15
- do 12 miesięcy	1 135 728,15
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 641,90
c) Inne	320 487,32
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 270 643,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 270 643,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 270 643,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 270 643,73
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 825,92
SUMA AKTYWÓW	13 773 585,86

Wołomin, 17.07.2014 r.

K. up. dep.
sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kusmierowski
Zarząd

Janusz Tomasz Czarnogórski

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin
NIP 125-16-18-560

BILANS na dzień 30.06.2014

PASYWA	30 czerwca 2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	12 373 108,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 677 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	709 941,32
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	986 166,72
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 400 477,82
I. Rezerwy na zobowiązania	96 570,04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	96 570,04
- długoterminowe	13 984,04
- krótkoterminowe	82 586,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 281 467,78
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 218 187,34
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	176 804,09
- do 12 miesięcy	176 804,09
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	885 999,97
h) z tytułu wynagrodzeń	142 468,23
i) inne	12 915,05
3. Fundusze specjalne	63 280,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 440,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 440,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	22 440,00
SUMA PASYWÓW	13 773 585,86

Wołomin, 17.07.2014 r.

Zup
sporządzający sprawozdanie

PREZES ZARZĄDU

Kuśmierowski
Krzysztof Kuśmierowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Tomasz Czarnogórski
Janusz Tomasz Czarnogórski
Zarząd