

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 rok

jednostka obliczeniowa: .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015			31.12.2014	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	73 839 172,92	79 544 503,75	A	Kapitał (fundusz) własny	47 895 525,05	47 389 992,01
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	75 630,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 949 000,00	17 949 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		75 630,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	16 620 924,18	18 157 337,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	11 789 187,13	9 848 974,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 108 307,92	57 944 516,60	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	48 585 649,10	56 966 152,82	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	100 734,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 044 642,91	6 044 642,91	VIII	Zysk (strata) netto	1 536 413,74	1 333 945,81
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 048 976,58	24 535 796,58	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 090 259,91	23 071 998,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 095 492,53	38 823 586,94
d)	środki transportu	61 946,55	747 487,93	I	Rezerwy na zobowiązania	481 358,71	633 137,63
e)	inne środki trwałe	2 339 823,15	2 566 226,73	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 831,00	50 519,00
2	Środki trwałe w budowie	3 522 658,82	978 363,78	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	479 527,71	482 618,63
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	429 975,90	424 786,38
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	49 551,81	57 832,25
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	100 000,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	19 099 650,00	18 713 437,15		- krótkoterminowe	0,00	100 000,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	9 974 935,50	9 011 249,37
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	19 099 650,00	18 713 437,15	2	Wobec pozostałych jednostek	9 974 935,50	9 011 249,37
a)	w jednostkach powiązanych	19 096 650,00	18 710 437,15	a)	kredyty i pożyczki	9 900 321,68	8 110 376,17
	- udziały lub akcje	19 096 650,00	18 710 437,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe	74 613,82	900 873,20
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 873 010,50	8 903 087,86
b)	w pozostałych jednostkach	3 000,00	3 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	71 483,73
	- udziały lub akcje	3 000,00	3 000,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	71 483,73
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy	0,00	71 483,73
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	9 831 897,67	8 761 783,76
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 631 215,00	2 810 920,00	a)	kredyty i pożyczki	1 712 906,75	5 075 681,70
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 415,00	320 210,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 621 800,00	2 490 710,00	c)	inne zobowiązania finansowe	569 753,49	306 578,03



	<b>Aktywa obrotowe</b>	11 151 844,66	6 669 075,20	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 622 456,94	792 586,16
	<b>Zapasy</b>	65 543,89	105 239,25		– do 12 miesięcy	5 622 456,94	792 586,16
	Materiały	12 615,53	10 665,62		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00		e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	Produkty gotowe	0,00	37 498,50	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	Towary	52 928,36	57 075,13	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 871 156,74	1 915 527,97
	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	<b>Należności krótkoterminowe</b>	7 085 860,94	5 600 713,39	i)	inne	55 624,05	671 409,90
	Należności od jednostek powiązanych	29 760,06	83 863,96	3	Fundusze specjalne	41 112,83	69 820,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29 760,06	83 863,96	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	16 766 187,82	20 276 112,08
	– do 12 miesięcy	29 760,06	83 863,96	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	16 766 187,82	20 276 112,08
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	16 766 187,82	20 276 112,08
	Należności od pozostałych jednostek	7 056 100,88	5 516 849,43		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 246 024,13	4 521 340,38				
	– do 12 miesięcy	4 246 024,13	4 521 340,38				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 767 244,16	963 327,81				
c)	inne	42 832,59	32 181,24				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	3 977 193,52	795 149,79				
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 977 193,52	795 149,79				
e)	w jednostkach powiązanych	1 045 000,00	193 110,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	1 045 000,00	193 110,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
f)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
g)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 932 193,52	602 039,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 932 193,52	602 039,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	23 246,31	167 972,77				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>84 991 017,58</b>	<b>86 213 578,95</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>84 991 017,58</b>	<b>86 213 578,95</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Dera

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg bankowych)

Prezes Zarządu  
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Artur Pajewski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)