

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
(w PLN)

AKTYWA	Stan na koniec		PASywa	Stan na koniec	
	poprzedniego roku obrotowego 2016	bieżącego roku obrotowego 2017		poprzedniego roku obrotowego 2016	bieżącego roku obrotowego 2017
	352 529 939,18	344 065 897,06	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	93 874 000,00	99 485 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 300 972,25	1 067 718,17	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	87 073 000,00	87 277 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 466 257,06	6 901 199,51
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 300 972,25	1 067 718,17	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	346 328 585,92	338 464 057,48	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	344 858 559,35	336 644 101,94	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 309 623,74	1 555 224,10	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 982 238,80	324 164 251,31	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	572 636,00	1 366 838,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 429 322,85	10 819 582,73	VI. Zysk (strata) netto	3 862 206,45	3 609 968,00
d) środki transportu	97 942,35	78 353,91	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	39 431,61	26 689,89	B. ZOBOWIĄZANIA Z REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	282 286 512,06	276 268 270,79
2. Środki trwałe w budowie	1 470 026,57	1 819 955,54	I. Rezerwy na zobowiązania	7 200 896,87	7 932 141,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 374,00	807 434,00
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 342 619,57	1 426 858,83
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa	1 211 718,81	1 315 895,57
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa	130 900,76	100 963,26
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	5 061 903,30	5 707 848,68
IV. Inwestycje długoterminowe	3 305 194,25	3 329 330,63	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	5 061 903,30	5 707 848,68
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	58 139 999,80	53 092 585,60
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 305 194,25	3 329 330,63	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	58 139 999,80	53 092 585,60
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	58 055 497,99	53 004 139,99
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			e) inne	84 501,81	88 445,61
- inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 915 485,90	11 990 246,33
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
c) w pozostałych jednostkach	3 305 194,25	3 329 330,63	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje	500,00	500,00	- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			b) inne		
- udzielone pożyczki			2. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3 304 694,25	3 328 830,63	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 594 182,76	1 204 480,78	- powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	796 374,00	807 434,00	b) inne		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	797 808,76	397 046,78	3. Wobec pozostałych jednostek	8 900 643,07	11 976 148,75
B. AKTYWA OBROTOWE	23 734 627,29	30 357 897,24	a) kredyty i pożyczki	2 245 576,00	5 015 948,00
I. Zapasy	1 159 614,67	1 032 446,85	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1. Materiały	1 159 614,67	1 006 046,85	c) inne zobowiązania finansowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	5 414 063,97	5 589 962,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Nina Onisk

mgr Justyna Hildebrandt

Zakład Inżynierii Miejskiej

Spółka z o.o.

43-100 Mikołów, ul. Koszowa 4

3. Produkty gotowe			- do 12 miesięcy	461/fax 22 / 2260-052 / 2180-659,33	3 931 859,42
4. Towary		26 400,00	- powyżej 12 miesięcy	NIP 635-10-03-267	1 658 102,58
5. Zaliczki na dostawy i usługi			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 599 832,64	
II. Należności krótkoterminowe	5 388 362,01	6 390 365,34	f) zobowiązania wekslowe		
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	622 571,34	831 831,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	259 883,95	260 895,74
- do 12 miesięcy			i) inne	358 547,81	277 511,81
- powyżej 12 miesięcy			4. Fundusze specjalne	14 842,83	14 097,58
b) inne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	208 030 130,39	202 253 305,35
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Ujemna wartość firmy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	208 030 130,39	202 253 305,35
- do 12 miesięcy			- długoterminowe	202 250 237,39	197 158 142,79
- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe	5 779 893,00	5 095 162,56
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	5 388 362,01	6 390 365,34			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 848 080,29	4 008 954,22			
- do 12 miesięcy	3 848 080,29	4 008 954,22			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	569 133,85	1 425 273,18			
c) inne	971 147,87	956 137,94			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	15 573 713,84	21 238 521,74			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 573 713,84	21 238 521,74			
a) w jednostkach powiązanych	-	-			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	14 646 911,45	20 470 199,73			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	14 646 911,45	20 470 199,73			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	926 802,39	768 322,01			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	926 802,39	768 322,01			
- inne środki pieniężne	-	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 609 986,77	1 696 363,31			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	376 260 612,47	374 423 289,30	PASYWA RAZEM	376 260 612,47	374 423 289,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Nina Onjak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kozłowski
Kierownik jednostki - ZarządMikołów, 28.03.2018
Miejscowość, data