

## INFORMACJA DODATKOWA

### WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### **I. Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz organ prowadzący rejestr.**

Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 A, 37-450 Stalowa Wola.

Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1A została utworzona w dniu 27 grudnia 2000 r.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2000 r. w Stalowej Woli Nr XXIV 438/00

Powstanie Spółki nastąpiło w oparciu o akt notarialny 7894/2000

Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Tarnobrzegu w dniu 27 grudnia 2000 r. pod numerem PHB 1094.

W dniu 3 stycznia 2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000077417.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgodnie z jej umową i rejestracją jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach i usługi sprzątania.

#### **II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

#### **III. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazałyby na istnienie zagrożeń do kontynuowania przez Spółkę działalności w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

#### **IV. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.**

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.
2. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
3. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
  - a) Rzeczowe składniki majątku trwałego amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek

- w bilansie za rok 2014 pozycje bilansowe na koniec roku sprawozdawczego
- a w bilansie za rok 2015 te same sumy w pozycji bilansowej na początek okresu sprawozdawczego.

5. Informację o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

## Część II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Obraz zmian przedstawia dodatkowa informacja o środkach trwałych i umorzeniach.

2. Wartość gruntów używanych wieczysto.

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz innych umów.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

5. Stan na początek roku obrotowego zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy na początku roku 2015 wynosił 146 839,42 zł. Uchwałą zgromadzenia Wspólników Nr 3/2015 z dnia 25.II.2015 r. pokryto częściowo stratę z roku 2014 kapitałem zapasowym, w kwocie 146 839,42.

W miesiącu październiku Uchwałą Nr XVII 201/15 z dnia 29.X.2015 r. podwyższono kapitał zapasowy Spółki o kwotę 295 000 zł dopłatą Wspólników.

Kapitał zakładowy tą samą Uchwałą został podwyższony o kwotę 5 000 zł i wynosi 765 000 zł.

6. Działalność Spółki za rok 2015 zamyka się zyskiem w kwocie 162 251,02 zł.

Na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie	68 000 zł
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	36 000 zł

## V. Dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

- a) Pozostałe koszty operacyjne na koniec roku wynoszą  
101 888,14
- 68 000 utworzone rezerwy
  - 6 840 sprzedaż środków trwałych nie w pełni umorzonych
  - 7 200 renta
  - 19 848,14 koszty sądowe
- b) Pozostałe koszty finansowe wynoszą  
- 6 055,92 odsetki od pożyczki i kredytu

## VI. Należności

- z tytułu usług	258 259, 06
- z tytułu dofinansowania PFRON, pożyczki mieszkaniowe	42 614, 74
- z tytułu podatków	310, 00
Razem	301 183, 53

## VII. Zobowiązania

- z tytułu dostaw	26 310, 59
- z tytułu wynagrodzeń	142 281, 65
- z tytułu podatków i ZUS	122 458, 73
- kredyt	26 252, 00
- pozostałe	31 147, 07
Razem	348 450, 04

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Pukalak

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW  
Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
NIP 865-22-38-944

PREZES  
  
Tomasz Gunia

16.03 2016

amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- b) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały oddano do użytkowania.
- c) Zakupione materiały wykazuje się w rzeczywistych cenach zakupu.
- d) Wartość rozchodu wg metody pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
- e) Nie prowadzi się ewidencji ilościowo-wartościowej dla materiałów biurowych, paliw odpisując ich wartość w momencie zakupu w koszty.
- f) Na dzień 30.XI.2015 r. przeprowadzono roczną inwentaryzację materiałów na magazynie, stan magazynu był zgodny ze stanem finansowym „materiały w magazynie”.
- g) Na dzień 31. XII.2015 r. nie są kosztami podatkowymi

Wynagrodzenie za m-c XII 2015 r.	200 268,35
Składki ZUS	38 615,83
Umorzenie śr. Trwałych sfinansow. przez U.P.	6 447,65

Za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Spółka zgodnie z księgami rachunkowymi zamyka się stratą w wysokości 212 663,68 zł na usługach sprzątania. Wynika to z tego, że zatrudnieni pracownicy do wykonywania tych usług to osoby niepełnosprawne, mniej wydajne, na które Spółka otrzymuje dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie w bilansie występuje w pozostałych przychodach operacyjnych.

W roku 2015 zakupiono środki trwałe na kwotę 45 419, 34 zł, sfinansowane ze środków własnych na kwotę 10 419, 34 zł, na kwotę 35 000,00 zaciągnięto kredyt.

Średnioroczne zatrudnienie z Spółce w roku 2015 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 82 osoby.

Liczba pracujących w m-cu grudniu wyniosła 85 osób.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Agnieszka Pukałak*

16.03.2016

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW

Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
NIP 865-22-38-944

PREZES

*Tomasz Guńa*  
Tomasz Guńa

**Informacje dodatkowe  
do bilansu na dzień 31.12.2015 r.  
Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o.  
ul. Dmowskiego 1 A w Stalowej Woli**

Część I

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Środki trwałe.

Środki trwałe wykazane są w księgach rachunkowych wg wartości początkowej nabycia.

Wartość początkowo zmniejszają odpisy amortyzacyjne.

Odpisy dokonywane są metoda liniową zgodnie z prawem podatkowym, stawki amortyzacji stosowane są zgodnie z wykazem rocznych stawek załączonym do Ustaw o podatku dochodowym.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na okres bilansowy środki trwałe wykazuje się w wartości netto.

b) Finansowy majątek trwały.

Są to środki pieniężne.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej.

c) Rozrachunki i roszczenia.

Krajowe należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

W roku 2015 Spółka odstąpiła od naliczania odsetek.

2. Zmiany dokonane w roku obrotowym w zakresie metod księgowania i wyceny.

W ciągu roku w tym zakresie nie wprowadzono zmian.

3. Zmiany dokonane w zakresie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

W ciągu roku w tym zakresie nie wprowadzono zmian.

Podobnie jak w latach poprzednich jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Spójną pozycją obu bilansów jest:

– w bilansie za rok 2014 pozycje bilansowe na koniec roku sprawozdawczego  
- a w bilansie za rok 2015 te same sumy w pozycji bilansowej na początek okresu sprawozdawczego.

5. Informację o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

## Część II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Obraz zmian przedstawia dodatkowa informacja o środkach trwałych i umorzeniach.

2. Wartość gruntów używanych wieczysto.

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz innych umów.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

5. Stan na początek roku obrotowego zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy na początku roku 2015 wynosił 146 839,42 zł. Uchwałą zgromadzenia Wspólników Nr 3/2015 z dnia 25.II.2015 r. pokryto częściowo stratę z roku 2014 kapitałem zapasowym, w kwocie 146 839,42.

W miesiącu grudniu Uchwałą Nr 4/2015 z dnia 9.XI.2015 r. oraz Uchwałą Nr 1/2016 z dnia 4.IV.2016 r. podwyższono kapitał zapasowy Spółki o kwotę 295 000 zł dopłatą Wspólników.

Kapitał zakładowy tą samą Uchwałą został podwyższony o kwotę 5 000 zł i wynosi 765 000 zł.

6. Działalność Spółki za rok 2015 zamyka się zyskiem w kwocie 162 251,02 zł.

Na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie	68 000 zł
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	36 000 zł

- rezerwę celowo na remont pomieszczeń socjalnych pracowników oraz renowację terenu Spółki 32 000 zł

W miesiącu XI 2015 r. spłacono pozostałą kwotę pożyczki 125 000,03 zł zaciągniętej od MZK Sp. z o.o. , na zapłatę zadośćuczynienie i renty zgodnie z wyrokiem Sądowym.

7. Propozycje podziału zysku za rok 2015.

Zarząd Spółki zwraca się z propozycją o umożliwienie pokrycia pozostałej części straty z roku 2014 w kwocie 161 467,84 zł wypracowanym zyskiem z roku 2015.

Pozostałą kwotę zysku 783,18 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

8. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie zapłaty.

Zobowiązania bilansowe przewidziane w okresie spłaty 2016.

9. Dochody przyszłych okresów na koniec 2015 r. nie występują.

10. Pozostałe pozycje nie występują.

### Cześć III

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży usług.

Najważniejszą pozycją sprzedaży jest usługa zarządzanie i administrowanie oraz usługa konserwacji i remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, która za rok 2015 przedstawia się następująco:

Ogółem koszty	3 848 710,97
Ogółem sprzedaż	3 636 047,29

2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 dochody Spółki są w części uzyskanej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnione z podatku dochodowego.

3. Podatek dochodowy zapłacono od sprzedaży opodatkowanej w wysokości 1 933,00.

4. Dane o kosztach.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i informacje o kosztach podane są w tym rachunku.

5. Pozostałe pozycje informacji w Spółce nie występują.

## **Dodatkowe wyjaśnienia do bilansu 2015.**

### **I. Dotyczy kosztów i sprzedaży za rok 2015:**

1. Sprzedaż zarządzania i administrowania	1 659 062 , 20
Koszty zarządzania i administrowania	1 593 027 , 14
	+ 66 035 , 06
2. Sprzedaż grupy remontowej	1 501 282 , 41
Koszty grupy remontowej	1 492 021 , 53
	+ 9 260 , 88
3. Sprzedaż usług sprzątnia	475 702 , 68
Koszty usług sprzątnia	733 570 , 17
	- 257 867 , 49
4. Koszty związane z obsługą inkasa za śmieci	- 30 092 , 13
 Ogółem działalność podstawowa zamyka się ze stratą	 - 212 663 , 68

Jest to strata na usługach sprzątnia, na które otrzymujemy dofinansowanie z PFRON do plac pracowników niepełnosprawnych.

### **II. Dotyczy dochodów przyszłych okresów.**

1. Kwota umorzeń środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zakupionych ze środków Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2015 wynosi 6 447,65 zł.
2. Za prenumeratę Monitora Księgowego na rok 2016 po stronie WN 1 956,74 zł.
3. Saldo końcowe rozliczeń międzyokresowych w bilansie wynosi – 1 956,74 zł.

### **III. Dotyczy rezerw konto „841”**

W roku 2015 utworzono rezerwę w kwocie 68 000,00 zł.

### **IV. Dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych**

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON za rok 2015	322 204 , 49
2. Przeksięgowanie umorzeń środków trwałych i przedmiotów nietrwałych sfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	6 447,65
3. Dofinansowanie do wynagrodzeń prac interwencyjnych	3 733,54
4. Odszkodowanie od ubezpieczyciela	150 000,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	27,51
 Razem pozostałe przychody operacyjne wynoszą	 482 413,19 zł.

## V. Dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

- a) Pozostałe koszty operacyjne na koniec roku wynoszą  
101 888,14  
- 68 000 utworzone rezerwy  
- 6 840 sprzedaż środków trwałych nie w pełni umorzonych  
- 7 200 renta  
- 19 848,14 koszty sądowe
- b) Pozostałe koszty finansowe wynoszą  
- 6 055,92 odsetki od pożyczki i kredytu

## VI. Należności

- z tytułu usług	258 259, 06
- z tytułu dofinansowania PFRON, pożyczki mieszkaniowe	42 614, 74
- z tytułu podatków	310, 00
Razem	301 183, 53

## VII. Zobowiązania

- z tytułu dostaw	26 310, 59
- z tytułu wynagrodzeń	142 281, 65
- z tytułu podatków i ZUS	122 458, 73
- kredyt	26 252, 00
- pozostałe	31 147, 07
Razem	348 450, 04

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Pukalak

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW  
Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
NIP 865-22-38-944

PREZES  
  
Tomasz Gunia

16 03 2016

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>536.774,14</b>	<b>535.015,02</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>536.774,14</b>	<b>535.015,02</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>536.774,14</b>	<b>535.015,02</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	157.900,00	157.900,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317.337,56	333.085,52
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	26.088,98	24.557,45
	d)	środki transportu	34.373,71	19.472,05
	e)	inne środki trwałe	1.073,89	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>948.346,58</b>	<b>709.357,60</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>32.708,05</b>	<b>33.228,44</b>
	1	Materialy	32.708,05	33.228,44
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>301.183,53</b>	<b>154.983,96</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>301.183,53</b>	<b>154.983,96</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	258.259,06	112.039,96
	- (1)	do 12 miesięcy	258.259,06	112.039,96
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	310,00	0,00
	c)	inne	42.614,47	42.944,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>614.455,00</b>	<b>521.145,20</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>614.455,00</b>	<b>521.145,20</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	614.455,00	521.145,20
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	613.735,76	512.299,19
	-	(2) inne środki pieniężne	719,24	8.846,01
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>1.485.120,72</b>	<b>1.244.372,62</b>

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1.060.783,18</b>	<b>598.532,16</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>765.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>295.000,00</b>	<b>146.839,42</b>
	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-161.467,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>162.251,02</b>	<b>-308.307,26</b>
	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>424.337,54</b>	<b>645.840,46</b>
-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>26.252,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>26.252,00</b>	<b>0,00</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>26.252,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>332.042,28</b>	<b>643.385,29</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>322.198,04</b>	<b>618.103,63</b>
		a) kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c) inne zobowiązania finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>26.310,59</b>	<b>21.069,58</b>
		- (1) do 12 miesięcy	<b>26.310,59</b>	<b>21.069,58</b>
		- (2) powyżej 12 miesięcy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		f) zobowiązania wekslowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>122.458,73</b>	<b>126.282,16</b>
		h) z tytułu wynagrodzeń	<b>142.281,65</b>	<b>147.940,58</b>
		i) inne	<b>31.147,07</b>	<b>322.811,31</b>
		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>9.844,24</b>	<b>25.281,66</b>
-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-1.956,74</b>	<b>2.455,17</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-1.956,74</b>	<b>2.455,17</b>
		- (1) długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- (2) krótkoterminowe	<b>-1.956,74</b>	<b>2.455,17</b>
	<b>Suma</b>		<b>1.485.120,72</b>	<b>1.244.372,62</b>

OLYMPIA KSIĘGOWA  
Agnieszka Pukala

16.03.2016

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW  
Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
NIP 865-22-38-944

PREZES  
Tomasz Gonia

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW  
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 (wariant porównawczy)  
 ZA ..... ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>3 636 047,29</b>	<b>3 611 782,14</b>
	<b>od jednostek powiązanych</b>		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 848 710,97</b>	<b>3 903 015,47</b>
I	Amortyzacja	36 473,29	40 768,60
II	Zużycie materiałów i energii	518 254,02	553 735,29
III	Usługi obce	146 716,85	131 952,80
IV	Podatki i opłaty	25 683,00	26 927,00
V	Wynagrodzenia	2 552 611,37	2 510 436,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	471 285,72	563 966,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97 686,72	75 229,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-212 663,68</b>	<b>-291 233,33</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>482 413,19</b>	<b>311 903,32</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	482 413,19	311 903,32
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>101 888,14</b>	<b>236 635,50</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	101 888,14	236 635,50
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>167 861,37</b>	<b>-215 965,51</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 378,57</b>	<b>4 489,66</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	2 378,57	4 489,66
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 055,92</b>	<b>94 183,41</b>
I	Odsetki, w tym	6 055,92	94 183,41
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

**MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**  
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 (wariant porównawczy)  
 ZA 2015... ROK

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	164 184,02	-305 659,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto ( I+/-J )	164 184,02	-305 659,26
L	Podatek dochodowy	1 933,00	2 648,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M )	162 251,02	-308 307,26

Data sporządzenia: 16.03.2016.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Agnieszka Pakalab

**MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**  
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944

PREZES  
  
 Tomasz Guńca

**Nazwa firmy**

Załącznik - Tab. 1

**MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**  
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944

Tabela ruchu środków trwałych

Tabela 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia ( plus, minus )	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
GRUNTY	157 900,00					157 900,00	
BUDYNKI I BUDOWLE	636 178,01					636 178,01	
MASZYNY I URZADZENIA	221 855,48		12 227,32			234 082,80	
ŚRODKI TRANSPORTU	127 009,79		32 118,13		72 713,59	86 414,33	
INNE ŚRODKI TRWAŁE	4 710,83		1 073,89			5 784,72	
<b>RAZEM</b>	<b>1 147 654,11</b>		<b>45 419,34</b>		<b>72 713,59</b>	<b>1 120 359,86</b>	

Zakup środków trwałych:

- z fund. własnych 10419,34
- kredyt 35.000,00

Data sporządzenia: 16.05.2016

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Agnieszka Fukałak

Kierownik jednostki:

PRZEZ  
 Tomasz Gania

**MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**  
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944

**NAZWA FIRMY****MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**

Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0000  
 NIP 865-22-38-944

**ZAŁĄCZNIK - TAB. 1A****Zmiany w amortyzacji środków trwałych****Tabela 1a**

stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Umorzenie / amortyzacja							Wartość netto		
	aktua- lizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia ( plus, minus )	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16		
303 092,49		15 747,96						318 840,45		
197 298,03		10 695,79						207 993,82		
107 537,74		10 029,54			65 526,66			52 040,62		
4 710,83								4 710,83		
612 639,09		36 473,29			65 526,66			583 585,72		

zmniejszenie: likwidacja środków trwałych

Data sporządzenia: / /

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Agnieszka Pukalak

Kierownik jednostki:

  
 Tomasz Gunia
**MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW**

Sp. z o.o. w Stalowej Woli  
 37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a  
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93  
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli  
 Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001  
 NIP 865-22-38-944