

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 1A, 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 zarządzenie nieruchomościami mieszkalnymi, najem oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach i usługi sprzątanania.

II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

III. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby 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 metoda liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek 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.2018 r. przeprowadzono roczną inwentaryzację materiałów na magazynie, stan magazynu był zgodny ze stanem finansowym „materiały w magazynie”.

g) na dzień 31.XII.2018 r. nie są kosztami podatkowymi

wynagrodzenie za m-c XII 2018 r. 234.183,76zł

składki ZUS 40.332,61zł

Za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Spółka zgodnie z księgami rachunkowymi zamyka się zyskiem w wysokości 538.946,76 zł w przychodach ze sprzedaży.

W roku 2018 zakupiono środki trwałe na kwotę 144.135,00zł sfinansowane ze środków własnych 82.135,00zł oraz kredytowych 62.000,00zł. Zakończono inwestycję budowy 2 bloków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli zgodnie z uczestnictwem w Stalowowolskim Programie Budownictwa Wielorodzinnego „Z Perspektywą w Stalowej Woli” w kwocie 14.469.298,86zł .Na ten cel Spółka otrzymała aportem od Gminy grunt o wartości 378.350,00zł (dokończony VAT).

Na dzień 31.12.2018 wartość środków trwałych w budowie wynosi 440.805,68zł (brutto). Jest to teren zagospodarowania przy budynkach mieszkalnych oraz rozpoczęcie budowy kolejnego bloku przy ul. Orzeszkowej.

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2018 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 62 osoby. Liczba pracujących w m-cu grudniu wynosiła 61 osób.

Informacje dodatkowe
do bilansu na dzień 31.12.2018 r.
Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1A 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 początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne.

Odpisy dokonywane są metodą 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. Konto Rachunek Vat ze stanem na koniec roku 6.90zł.

c) Rozrachunki i roszczenia.

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

W roku 2018 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 2017 pozycje bilansowe na koniec roku sprawozdawczego
 - a w bilansie za rok 2018 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 wieczyście.
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 2018 wynosił 3.244.589,13zł. W maju 2018 r. zwiększony został o kwotę 1.130,94zł . Jest to kwota zysku z 2017 rok.

W miesiącu czerwcu Uchwałą Nr 12/2018 z dnia 12.VI.2018 r. podwyższono kapitał zapasowy Spółki o kwotę 995.350,00zł dopłatą Wspólników. Kapitał zakładowy tą samą Uchwałą został podwyższony o kwotę 383.000,00zł .

Na dzień 31.12.2017r. kapitał zakładowy wynosi 2.848.000,00zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 13/2018 z dnia 12.VI.2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZB Sp. z o.o. Kapitał zapasowy Spółki przeznaczono na:

- koncepcję nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Leśnej w Stalowej Woli ; przyznano: 100.000,00zł
- budowę i remont pergoli śmietnikowych na terenie miasta; przyznano: 76.000,00zł

Na dzień 31.12.2018 kapitał zapasowy wynosi 4.065.070,07zł.

6. Działalność Spółki za rok 2018 zamyka się zyskiem w kwocie 467.233,11zł

Na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie 55.000,00zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

7. Propozycje podziału zysku za rok 2018

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć kwotę zysku 467.233,11zł 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 2019 r.

9. Dochody przyszłych okresów na koniec 2018 r. nie występują.

10. Pozostałe pozycję nie występują.

Część III

1. Struktura rzeczowa terytorialna przychodów ze sprzedaży usług.

Najważniejszą pozycją sprzedaży jest usługa zarządzanie i administrowanie, najem oraz usługa konserwacji i remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, która za rok 2018 przedstawia się następująco:

Ogółem koszty	3.988.442,45zł
Ogółem sprzedaż	4.527.389,21zł

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 13.515,00zł

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 o Spółce nie występują.

Dodatkowe wyjaśnienie do bilansu 2018

I. Dotyczy kosztów i sprzedaży za rok 2018:

1. Sprzedaż zarządzania , administrowania i najmu	2 355 967,02
Koszty zarządzania i administrowania i najmu	1 839 546,84
	+ 516.420,18
2. Sprzedaż grupy remontowej	1 869 438,07
Koszty grupy remontowej	1 816 388,02
	+ 53 050,05
3. Sprzedaż usług sprzątnia i obsł. pergol	301 984,12
Koszty usług sprzątnia i obsł. pergol	332 507,59
	- 30 523,47

Ogółem działalność podstawowa zamyka się zyskiem 538 946,76zł.

II. Dotyczy rezerw konto „841” .

W roku 2018 utworzono rezerwę w kwocie 55 000,00zł.

„ 841 ” rezerwa na przyszłe zobowiązania pracownicze 55 000,00zł

III. Dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

1. Pozostałe przychody operacyjne	552.098,33zł
Razem pozostałe przychody operacyjne wynoszą:	552.098,33zł.
Pozostałe przychody finansowe wynoszą :	6.685,77zł.

IV. Dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

a) Pozostałe koszty operacyjne na koniec roku wynoszą : 615 660,65

- 55 000,00 utworzone rezerwy
- 7 200,00 renta
- 545.023,51 pokrycie kosztów inwest. opłatą wstępną
- 7.034,81 koszty sądowe
- 1.402,33 wyksięgow. drobnych kwot i należ. nieściągalnych

b) Pozostałe koszty finansowe wynoszą :

- 1.322,10 odsetki i opłaty od udzielonego kredytu

V. Należności

- z tytułu usług	137 886,61
- pożyczki mieszkaniowe	6 040,00
- Vat	88,55
Razem :	144 015,16

VI. Zobowiązania

- z tytułu dostaw	34 200,84
- z tytułu wynagrodzeń	144 661,85
- z tytułu podatków i ZUS	123 504,80
- pozostałe	24 795,77
Razem :	327 163,26

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	17 610 670,69	6 170 664,88	A	Kapitał (fundusz) własny	7 380 303,18	5 710 720,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 848 000,00	2 465 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 065 070,07	3 244 589,13
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 610 670,69	6 170 664,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	17 169 865,01	2 262 228,80		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 181 250,00	1 802 900,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 756 460,03	304 366,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	67 324,02	66 775,63	VI	Zysk (strata) netto	467 233,11	1 130,94
d)	środki transportu	126 610,05	77 280,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	38 220,91	10 905,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 964 062,50	1 082 044,52
2	Środki trwałe w budowie	440 805,68	3 908 436,08	I	Rezerwy na zobowiązania	64 154,41	179 667,03
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	55 000,00	35 000,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	55 000,00	35 000,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	9 154,41	144 667,03
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	9 154,41	144 667,03
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	10 151 234,40	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	10 151 234,40	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	10 151 234,40	0,00
	– 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	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	753 290,19	902 377,49
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	737 928,86	886 500,53
B	Aktywa obrotowe	733 694,99	622 099,71	a)	kredyty i pożyczki	410 765,60	0,00
I	Zapasy	24 167,44	59 991,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	24 167,44	59 991,79	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34 200,84	609 318,68
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	34 200,84	609 318,68
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	144 015,16	158 155,75	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 504,80	111 226,76
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 661,85	137 992,02
	– do 12 miesięcy			i)	inne	24 795,77	27 963,07
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	15 361,33	15 876,96
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	-4 616,50	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	137 886,61	147 220,75	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	137 886,61	147 220,75	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-4 616,50	0,00
	– do 12 miesięcy	137 886,61	147 220,75		– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	-4 616,50	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	6 128,55	10 935,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

MIEJSKI ZAKŁAD
BUDYNKÓW SP. Z O.O.
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 527 389,21	4 921 426,03
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 527 389,21	4 921 426,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 988 442,45	4 981 777,59
I	Amortyzacja	80 123,95	66 852,54
II	Zużycie materiałów i energii	603 092,54	1 049 615,77
III	Usługi obce	170 820,46	141 899,54
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53 504,00	45 284,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 342 957,56	2 700 645,23
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	509 820,65	612 970,73
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	228 123,29	364 509,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	538 946,76	-60 351,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	552 098,33	248 029,02
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	244 736,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	552 098,33	3 292,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	615 660,65	186 276,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	615 660,65	186 276,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	475 384,44	1 400,99
G	Przychody finansowe	6 685,77	7 580,73
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	6 685,77	7 580,73
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 322,10	145,78
I	Odsetki, w tym:	16,10	0,00
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 306,00	145,78
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	480 748,11	8 835,94
J	Podatek dochodowy	13 515,00	7 705,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	467 233,11	1 130,94

27 03 2019



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 Gania
Tomasz Gania

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88,55	0,00			
c)	inne	6 040,00	10 935,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	565 512,39	403 952,17			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 512,39	403 952,17			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	565 512,39	403 952,17			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	554 346,68	397 815,51			
	– inne środki pieniężne	11 165,71	6 136,66			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 344 365,68	6 792 764,59			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 344 365,68	6 792 764,59

21 03 2019

[Signature]
[Illegible text]

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
[Signature]
 Tomasz Gunic

Nazwa firmy

Załącznik - Tab. 1

Tabela ruchu środków trwałych

Tabela 1

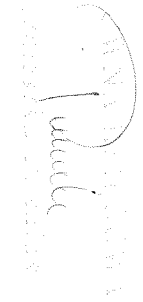
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przenieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
GRUNTY	1.802.900,-		378.350,-			2.181.250,-	
BUDYNKI I BUDOWLE	654.702,91		14.466.258,86			15.121.001,77	
MASZYNY I URZADZENIA	267.442,71		36.984,35			290.452,09	
ŚRODKI TRANSPORTU	155.873,81		72.885,43			185.127,60	
INNE ŚRODKI TRWAŁE	19.741,13		34.482,63			54.223,76	
RAZEM	2.900.660,56		14.992.001,27			17.835.055,62	

Zakup środków trwałych:

1. z fund.własnych 82.135,-

Data sporządzenia: 27.03.2019

Sporządził:



MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW
Sp. z o.o. w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskięgo 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

Kierownik jednostki:

PREZES

Tomasz Guria

NAZWA FIRMY

ZAŁĄCZNIK - TAB. 1A

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Tabela 1a

Umożnienie / amortyzacja						Wartość netto			
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	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	
350.336,27		17.205,47						367.541,74	
200.667,08		36.435,96			43.631,64			223.128,47	
78.593,15		23.556,04			13.974,57			58.517,55	
8.835,26		7.167,55						16.002,35	
638.431,76		84.365,06			57.606,21			665.190,61	

zmniejszenie: likwidacja środków trwałych 57.606,21

Data sporządzenia: 21.03.2019

Sporządził:



MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW

Sp. z o.o. w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a
tel. 75 643 36 92, 75 643 36 93
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
Nr 33 9430 0006 0000 1010 2000 0001
NIP 865-22-38-944

Kierownik jednostki:



Tomasz Guntia