

## BILANS - PASYWA

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

Pasywa	Stan na	
	01.01.2014	31.12.2014
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>42 017 060,83</b>	<b>41 715 400,88</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	41 779 500,00	41 779 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	210 289,25	237 560,83
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-331 638,86
VIII. Zysk (strata) netto	27 271,58	29 978,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>785 050,00</b>	<b>1 205 226,90</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	1 020,00	449 043,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 020,00	248,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	448 795,43
- długoterminowa		426 696,68
- krótkoterminowa		22 098,75
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	673 017,24	648 695,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	638 538,27	608 260,57
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116 193,24	133 685,66
- do 12 miesięcy	116 193,24	133 685,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	390 841,12	328 640,90
h) z tytułu wynagrodzeń	91 344,21	91 660,86
i) inne	40 159,70	54 273,15
3. Fundusze specjalne	34 478,97	40 435,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111 012,76	107 487,52
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	111 012,76	107 487,52
- długoterminowe	107 487,52	103 962,28
- krótkoterminowe	3 525,24	3 525,24
<b>Pasywa razem</b>	<b>42 802 110,83</b>	<b>42 920 627,78</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.02.2015

mgr Przemysław Szynalski  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

16.02.2015

Podpis kierownika jednostki