

Bilans
 sporządzony na dzień 31.12.2016

AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	217.085.248,71	227.251.131,23
I. Wartości niematerialne i prawne	21.699,71	6.998,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21.699,71	6.998,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe	216.442.352,00	226.697.534,04
1. Środki trwałe	108.340.422,14	221.646.737,66
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	564.650,04	543.362,28
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106.880.559,23	200.025.801,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	500.018,59	20.651.331,67
d) środki transportu	253.652,33	305.976,51
e) inne środki trwałe	141.541,95	120.265,89
2. Środki trwałe w budowie	108.101.929,86	5.050.796,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych:		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	621.197,00	546.599,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	621.197,00	546.599,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	13.660.626,52	7.254.899,17
I. Zapasy	177.542,98	243.155,43
1. Materiały	174.542,98	240.185,43
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3.000,00	2.970,00
II. Należności krótkoterminowe	9.983.703,02	3.372.584,22
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9.983.703,02	3.372.584,22
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	2.558.742,62	3.019.396,13
- do 12 miesięcy	2.558.742,62	3.019.396,13
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6.918.221,54	352.588,09
c) inne	506.738,86	600,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3.090.506,58	3.277.357,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.090.506,58	3.277.357,72
a) w jednostkach powiązanych:		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach:		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa		

finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:		
	3.090.506,58	3.277.357,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.090.506,58	3.277.357,72
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	408.873,94	361.801,80
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	230.745.875,23	234.506.030,40

PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	74.532.589,64	78.070.283,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	64.834.000,00	64.974.000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4.333.347,12	8.761.339,87
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	937.249,77	937.249,77
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	937.249,77	937.249,77
– na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	4.427.992,75	3.397.694,17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	156.213.285,59	156.435.746,59
I. Rezerwy na zobowiązania	2.599.390,47	2.428.387,30
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	1.771.704,47	1.598.410,30
– długoterminowa	1.359.509,72	1.434.146,55
– krótkoterminowa	412.194,75	164.263,75
3. Pozostałe rezerwy:	827.686,00	829.977,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	827.686,00	829.977,00
II. Zobowiązania długoterminowe	42.526.463,84	46.218.751,65
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	42.526.463,84	46.218.751,65
a) kredyty i pożyczki	42.526.463,84	46.150.110,38
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		68.641,27
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14.585.890,43	8.110.572,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14.584.863,08	8.108.322,15
a) kredyty i pożyczki	5.809.090,93	5.024.580,00
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.011.747,91	1.255.174,29
– do 12 miesięcy	1.011.747,91	1.255.174,29
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	756.604,86	840.054,84
h) z tyt. wynagrodzeń	342.400,24	328.679,14
i) inne	6.665.019,14	659.833,88
4. Fundusze specjalne	1.027,35	2.250,36
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96.501.540,85	99.678.035,13
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	96.501.540,85	99.678.035,13
– długoterminowe	96.501.540,85	99.678.035,13
– krótkoterminowe		
P A S Y W A RAZEM	230.745.875,23	234.506.030,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Zdzisław Wojtkiewicz

Tomaszów Maz., dnia 24.02.2017 r.

ZASTĘPCA PREZESA

[Podpis]
mgr Tomasz Wenecki

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Maria Chylińska

Miejscowość i data

imię i nazwisko oraz podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg

imiona i nazwiska oraz podpisy członków zarządu jednostki

Za zgodności z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Podpis] 02.06.2017 r.
Maciej Mieczkowski

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Maz.
ul. POW 10/16
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2016 do 31.12.2016

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29.725.346,67	32.077.651,97
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym :	21.328.094,85	27.027.842,09
	- jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21.328.094,85	27.027.842,09
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	8.397.251,82	5.049.809,88
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	3.041.678,22	3.118.242,83
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5.355.573,60	1.931.567,05
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1.805.077,82	5.234.752,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		4.254,49
II.	Dotacje	267.752,34	1.892.041,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	1.537.325,48	3.338.456,61
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1.486.026,60	2.778.478,62
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	267.999,56	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	718.043,91	90.059,89
III.	Inne koszty operacyjne	499.983,13	2.688.418,73
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	5.674.624,82	4.387.841,40

J.	Przychody finansowe	83.079,83	51.357,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	a) od jednostek powiązanych		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym :	83.079,83	51.357,74
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
K.	Koszty finansowe	13.277,90	243.777,97
I.	Odsetki, w tym :	10.062,76	242.877,97
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2.815,14	
IV.	Inne	400,00	900,00
L.	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	5.744.426,75	4.195.421,17
M.	Podatek dochodowy	1.316.434,00	797.727,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O.	Zysk (strata) netto (L – M – N)	4.427.992,75	3.397.694,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Zdzisław Woźtkiewicz

Tomaszów Maz., dnia 24.02.2017 r.

.....
Miejscowość i data

ZASTĘPCA PRZESZA


mgr Tomasz Wenecki

.....
imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Maria Chilińska

.....
imiona i nazwiska oraz podpisy
członków zarządu jednostki

Za zgodności z oryginałem

GŁÓWNY SPECJALISTA


Maciej Mieczkowski

URZĄD MIASTA

w Tomaszowie Maz.

ul. POW 10/16

Biuro Audytu Wewnętrznego
i Kontroli