

## BILANS

 PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 KOMUNALNE Sp. z o.o.

 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35A  
 tel. 266 52 42, fax 264 07 79

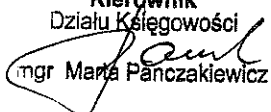
AKTYWA	31-12-2013	31-12-2012
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>150 430 111,70</b>	<b>153 064 270,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne w tym:</b>	<b>87 200,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	87 200,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>150 342 911,70</b>	<b>153 064 270,24</b>
1. Środki trwałe	145 766 506,75	144 551 584,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 564 674,20	2 553 764,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod	138 903 543,24	138 354 735,47
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 028 695,46	3 464 368,39
d) środki transportu	263 868,49	167 946,56
e) inne środki trwałe	5 725,36	10 769,41
2. Środki trwałe w budowie	4 576 404,95	8 512 686,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. 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. 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. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 291 141,51</b>	<b>5 216 417,09</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>41 938,82</b>	<b>45 934,03</b>
1. Materiały	41 938,82	45 934,03
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. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 581 096,70</b>	<b>2 195 484,66</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	1 581 096,70	2 195 484,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 443 133,80	1 609 675,45
- do 12 miesięcy	1 443 133,80	1 609 675,45
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 356,00	466 580,21
c) inne	130 606,90	119 249,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 579 751,59</b>	<b>2 939 091,42</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 579 751,59	2 939 091,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 809,62	10 533,47
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10 809,62	10 533,47
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 568 941,97	2 928 557,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	142 941,97	396 557,95
- inne środki pieniężne	4 426 000,00	2 532 000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>88 354,40</b>	<b>35 906,98</b>
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>156 721 253,21</b>	<b>158 280 687,33</b>

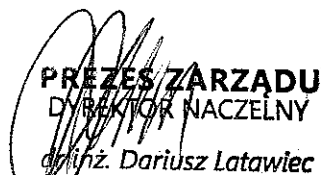
PASYWA	31-12-2013	31-12-2012
<b>KAPITAŁ WŁASNY</b>	<b>98 662 960,23</b>	<b>97 638 975,15</b>
1. Kapitał podstawowy	107 416 500,00	107 416 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy	162 211,25	162 211,25
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 939 736,10	-12 956 253,46
8. Zysk (strata) netto	1 023 985,08	3 016 517,36
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ujemna)	0,00	0,00
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>58 058 292,98</b>	<b>60 641 712,18</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	670 996,89	339 917,75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	140 045,84	0,00
a) długoterminowa	0,00	0,00
b) krótkoterminowa	140 045,84	0,00
3. Pozostałe rezerwy	530 951,05	339 917,75
a) długoterminowe	97 042,44	0,00
b) krótkoterminowe	433 908,61	339 917,75
II. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
IV. Zobowiązania długoterminowe	<b>16 246 569,58</b>	<b>16 456 828,30</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 246 569,58	16 456 828,30
a) kredyty i pożyczki	16 152 839,81	16 446 448,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	93 729,77	10 380,28
V. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>7 894 999,32</b>	<b>9 479 198,81</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	7 739 929,03	9 355 768,40
a) kredyty i pożyczki	6 449 901,18	7 392 933,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	617 399,77	1 345 346,88
- do 12 miesięcy	617 399,77	1 345 346,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	359 456,22	295 874,83
h) z tytułu wynagrodzeń	245 104,24	242 235,67
i) inne	68 067,62	79 377,70
3. Fundusze specjalne	155 070,29	123 430,41
VI. Rozliczenia międzyokresowe	33 245 727,19	34 365 767,32
1. Ujemna wartość firmy	2 888 298,33	2 999 386,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30 357 428,86	31 366 380,59
a) długoterminowe	29 343 322,13	30 179 900,87
b) krótkoterminowe	1 014 106,73	1 186 479,72
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>156 721 253,21</b>	<b>158 280 687,33</b>

Nowy Targ, 4 kwiecień 2014 r.

Sporządził:  
M.Panczakiewicz

Zatwierdził:  
D.Latawiec

Kierownik  
Działu Księgowości  
  
mgr Maria Panczakiewicz

  
**PREZES ZARZĄDU**  
DYREKTOR NACZELNY  
dr inż. Dariusz Latawiec