poz. 27

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Sikorskiego 23
tel. (0-56) 45 120 20, fax (0-56) 45 120 40
NIP 876-21-62-230 REGON [illegible]

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.09.2013
A	**Aktywa trwałe**	162 367 859,73	158 341 590,55
I	**Wartości niematerialne i prawne**	12 025,18	12 696,03
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 025,18	12 696,03
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	154 570 126,74	150 921 227,79
1	Środki trwałe	152 966 759,71	148 474 623,10
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 388 500,42	14 108 450,88
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 131 958,82	133 939 439,81
c)	urządzenia techniczne i maszyny	386 404,12	290 453,34
d)	środki transportu	19 240,07	8 075,00
e)	inne środki trwałe	40 656,28	128 204,07
2	Środki trwałe w budowie	1 603 367,03	2 446 604,69
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	7 785 707,81	7 407 666,73
1	Nieruchomości	270 673,67	270 673,67
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 515 034,14	7 136 993,06
a)	w jednostkach powiązanych	7 135 500,00	6 770 500,00
	– udziały lub akcje	7 135 500,00	6 770 500,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	379 534,14	366 493,06
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	379 534,14	366 493,06
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2012	Stan na 30.09.2013
A	**Kapitał (fundusz) własny**	174 885 761,42	176 083 550,90
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	171 446 000,00	171 446 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	2 176 718,41	1 838 728,60
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	1 601 032,82	1 601 032,82
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		237 782,05
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VIII	**Zysk (strata) netto**	-337 989,81	960 007,43
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	4 946 169,36	6 475 417,81
I	**Rezerwy na zobowiązania**	56 100,97	56 100,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 100,97	56 100,97
	– długoterminowa	52 615,43	52 615,43
	– krótkoterminowa	3 485,54	3 485,54
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	713 704,59	767 937,15
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	713 704,59	767 937,15
a)	kredyty i pożyczki	713 704,59	767 937,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	3 367 852,03	3 409 707,70
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	3 032 332,37	3 089 100,34
a)	kredyty i pożyczki	436 482,77	461 949,00

Sprawdzono z oryginałem
GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURENT
Grażyna Sałtkus

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	**Aktywa obrotowe**	17 464 071,05	24 217 378,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	469 791,65	1 730 305,60	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 986 530,42	1 222 093,80
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	1 986 530,42	1 222 093,80
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	469 791,65	1 730 305,60	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		652 072,30
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	14 679 010,80	14 666 177,57	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	346 941,14	530 207,51
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	262 378,04	222 777,73
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	335 519,66	320 607,36
	– powyżej 12 miesięcy			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	808 511,77	2 241 671,99
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy	69 628,24	64 217,72
2	Należności od pozostałych jednostek	14 679 010,80	14 666 177,57	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	738 883,53	2 177 454,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 751 292,53	14 258 233,65		– długoterminowe	446 082,28	1 893 035,81
	– do 12 miesięcy	13 751 292,53	14 258 233,65		– krótkoterminowe	292 801,25	284 418,46
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	77 962,52	0,00				
c)	inne	849 755,75	407 943,92				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	2 099 358,81	7 723 481,15				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 099 358,81	7 723 481,15				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	300 000,00	300 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe	300 000,00	300 000,00				
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 799 358,81	7 423 481,15				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 799 358,81	7 423 481,15				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	215 909,79	97 413,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	179 831 930,78	182 558 968,71		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	179 831 930,78	182 558 968,71

Sporządzono dnia 10.03.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA PROKURENT Grażyna Szlitkus

Grażyna Szlitkus

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU mgr inż. Zenon Różycki

Zenon Różycki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BIEGŁY REWIDENT Nr ewid. 6520 Danuta Okuńska

Zgodne z oryginałem

GŁÓWNA KSIĘGOWA PROKURENT Grażyna Szlitkus

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl