

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2017 roku
(wersja pełna)

(pieczęćka jednostki)

AKTYWA		Stan na koniec		PASYWA		Stan na koniec	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	170 727 513,77	173 164 181,48	A	Kapitał (fundusz) własny	60 485 791,62	59 874 336,43
I	Wartości niematerialne i prawne	30 294,84	9 707,01	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 207 000,00	47 207 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 667 336,43	12 314 550,83
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	30 294,84	9 707,01	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	170 166 218,93	172 623 474,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	167 937 791,73	171 682 115,63		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 998 984,98	3 019 274,94		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 266 249,11	140 332 919,42	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 008 469,30	25 763 439,12	VI	Zysk (strata) netto	611 455,19	352 785,60
d)	środki transportu	4 206 560,89	2 052 224,72	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	457 527,45	514 257,43	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 645 514,04	122 153 763,14
2	Środki trwałe w budowie	2 228 427,20	941 358,84	I	Rezerwy na zobowiązania	4 533 766,86	4 585 180,89
	w tym unijne	1 348 700,49	552 965,88	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 233 766,86	3 000 225,57
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowa	2 390 755,98	1 943 049,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa	843 010,88	1 057 176,57
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	1 300 000,00	1 584 955,32
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	531 000,00	531 000,00		- krótkoterminowe	1 300 000,00	1 584 955,32
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	9 917 391,59	11 846 062,31
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	531 000,00	531 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 917 391,59	11 846 062,31
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	9 917 391,59	11 846 062,31
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			e)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 140 790,06	6 371 712,35
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
c)	w pozostałych jednostkach	531 000,00	531 000,00		- powyżej 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje	531 000,00	531 000,00	b)	inne		
	- inne papiery wartościowe			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 632 325,18	5 785 994,34
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	1 654 551,44	2 163 835,43
B	Aktywa obrotowe	9 403 791,89	8 863 918,09	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	361 508,04	155 026,96	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	361 508,04	155 026,96	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	870 122,46	705 237,54
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	870 122,46	705 237,54

3	Produkty gotowe				w tym unijne	0,00	0,00
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy				e) zaliczki otrzymane na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	3 453 081,97	3 293 221,24		f) zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	952 918,81	1 028 943,78
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00			h) z tytułu wynagrodzeń	286 921,55	316 657,47
	- do 12 miesięcy				i) inne	3 867 810,92	1 571 320,12
	- powyżej 12 miesięcy				w tym unijne	0,00	645 865,06
	inne			4	Fundusze specjalne	508 464,88	585 718,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV	Rozliczenia międzyokresowe	97 053 565,53	99 350 807,59
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1	Ujemna wartość firmy		
	- do 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	97 053 565,53	99 350 807,59
	- powyżej 12 miesięcy				- długoterminowe	93 756 965,33	96 274 279,86
	inne				- w tym unijne FS	61 739 697,02	61 739 697,02
3	Należności od pozostałych jednostek	3 453 081,97	3 293 221,24		- w tym unijne POIiS	32 050 178,93	32 050 178,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 961 461,97	2 850 921,24		- w tym Mazovia	627 717,40	627 717,40
	- do 12 miesięcy	2 961 461,97	2 850 921,24		- w tym WFOŚiGW	396 241,55	
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	3 296 600,20	3 076 527,73
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	203 766,00	70 981,00		- w tym unijne FS	1 642 260,60	1 642 260,60
c)	inne	287 854,00	371 319,00		- w tym unijne POIiS	1 143 211,44	1 143 211,44
	w tym unijne	0,00	0,00		- w tym Mazovia	15 153,72	15 153,72
d)	dochodzone na drodze sądowej				- w tym WFOŚiGW	9 293,57	
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 449 458,54	5 314 243,80				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 449 458,54	5 314 243,80				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- 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	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 449 458,54	5 314 243,80				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 449 458,54	5 314 243,80				
	w tym unijne	0,00	0,00				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 743,34	101 426,09				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	180 131 305,66	182 028 099,57		Pasywa razem	180 131 305,66	182 028 099,57

PGK "Żyrardów" Spółka z o.o.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2018

Katarzyna Łuszkiewicz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)