

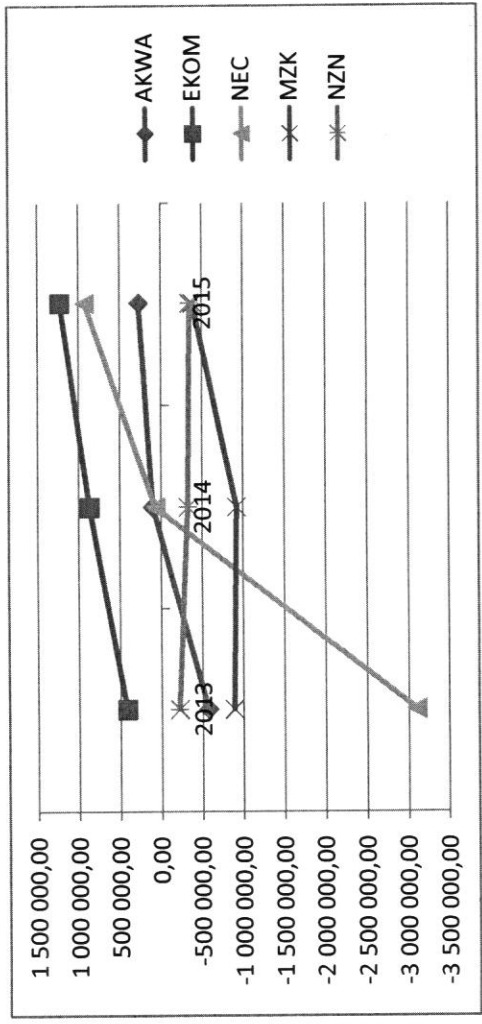
Jednoosobowe spółki Gminy Nysa - wybrane pozycje wynikowe i bilansowe z okresu 2013-2015

	Rok obrotowy 2015							Kredyty i pożyczki	
	Przychód	Koszty w tym amortyz.	Zysk/Strata brutto	Podatek	Zysk/Strata netto	Środki trwałe	Środki pieniężne		Kapitał podstawowy
AKWA	24 003 181,94	23 623 405,84	379 776,10	111 762,00	268 014,10	164 480 827,12	2 051 531,11	96 922 000,00	9 795 824,26
EKOM	19 309 961,51	17 763 244,00	1 546 717,51	319 051,19	1 227 666,32	37 171 875,26	5 712 592,03	15 368 500,00	2 824 814,83
NEC	23 398 937,51	22 469 310,03	929 627,48	4 223,00	925 404,48	19 402 541,20	4 490 666,80	23 196 500,00	1 075 263,06
MZK	7 779 703,82	8 167 120,49	-387 416,67	0,00	-387 416,67	8 050 912,80	1 342 542,49	8 705 000,00	0,00
NZN	2 669 894,48	3 023 988,77	-354 094,29	0,00	-354 094,29	23 656 356,76	959 342,61	23 442 500,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>77 161 679,26</b>	<b>75 047 069,13</b>	<b>2 114 610,13</b>	<b>435 036,19</b>	<b>1 679 573,94</b>	<b>252 762 513,14</b>	<b>14 556 675,04</b>	<b>167 634 500,00</b>	<b>13 695 902,15</b>

	Rok obrotowy 2014							Kredyty i pożyczki	
	Przychód	Koszty w tym amortyz.	Zysk/Strata brutto	Podatek	Zysk/Strata netto	Środki trwałe	Środki pieniężne		Kapitał podstawowy
AKWA	23 042 858,35	22 904 152,91	138 705,44	42 145,00	96 560,44	161 970 791,64	2 015 323,74	94 608 000,00	13 314 759,20
EKOM	14 877 092,79	13 773 337,26	1 103 755,53	234 754,43	869 001,10	23 363 321,66	7 684 865,69	15 368 500,00	1 863 298,00
NEC	21 742 479,73	21 737 557,37	4 922,36	62 723,70	67 646,06	21 592 311,17	3 773 788,94	23 196 500,00	4 140 380,79
MZK	7 539 546,56	8 460 931,67	-921 385,11	0,00	-921 385,11	7 469 758,54	1 131 887,02	8 705 000,00	0,00
NZN	2 584 753,79	2 914 802,41	-330 048,62	0,00	-330 048,62	18 443 115,28	1 276 843,94	23 442 500,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>69 786 731,22</b>	<b>69 790 781,62</b>	<b>-4 050,40</b>	<b>339 623,13</b>	<b>-218 226,13</b>	<b>232 839 298,29</b>	<b>15 884 709,33</b>	<b>165 320 500,00</b>	<b>19 318 437,99</b>

Razem: 77 161 679,26 75 047 069,13 2 114 610,13 435 036,19 1 679 573,94 252 762 513,14 14 556 675,04 167 634 500,00 13 695 902,15

	Rok obrotowy 2013							Kredyty i pożyczki	
	Przychód	Koszty w tym amortyz.	Zysk/Strata brutto	Podatek	Zysk/Strata netto	Środki trwałe	Środki pieniężne		Kapitał podstawowy
AKWA	22 864 302,61	23 439 961,89	-575 659,28	0,00	-575 659,28	161 122 517,25	3 277 542,92	89 018 000,00	15 212 605,23
EKOM	12 461 653,53	11 904 309,84	557 343,69	141 669,21	415 674,48	24 699 925,27	6 626 628,40	15 368 500,00	5 132 390,32
NEC	24 713 122,75	27 558 926,74	-2 845 803,99	257 456,07	-3 103 260,06	23 378 821,70	3 984 741,96	23 196 500,00	4 450 587,09
MZK	7 467 533,57	8 354 768,09	-887 234,52	0,00	-887 234,52	8 610 922,78	964 437,36	8 705 000,00	0,00
NZN	6 227 109,17	6 448 198,01	-221 088,84	0,00	-221 088,84	18 763 148,92	2 603 174,43	23 442 500,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>73 733 721,63</b>	<b>77 706 164,57</b>	<b>-3 972 442,94</b>	<b>399 125,28</b>	<b>-4 371 566,22</b>	<b>236 575 335,92</b>	<b>17 456 525,07</b>	<b>159 730 500,00</b>	<b>24 795 582,64</b>



Razem: 73 733 721,63 77 706 164,57 -3 972 442,94 399 125,28 -4 371 566,22 236 575 335,92 17 456 525,07 159 730 500,00 24 795 582,64

Rys.1 Zysk/Strata netto 2013-2015

BILANS - AKTYWA				
l.p.	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	Stan na
			31-12-2015 w złotych	31-12-2014 w złotych
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>		<b>166 101 495,36</b>	<b>166 575 014,50</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>4 671,87</b>	<b>15 528,37</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne		4 671,87	15 528,37
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2</b>	<b>166 035 104,52</b>	<b>166 525 764,13</b>
1	Srodki trwałe		164 480 827,12	161 970 791,64
a)	grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)		966 773,10	994 483,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		153 571 489,35	156 121 504,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny		7 749 593,71	2 344 492,92
d)	środki transportu		1 849 854,84	2 147 760,31
e)	inne środki trwałe		317 116,12	362 566,64
2	Srodki trwałe w budowie		1 554 277,40	4 554 972,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek			
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielenie pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielenie pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3</b>	<b>61 719,00</b>	<b>33 722,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		61 719,00	33 722,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>5 481 120,31</b>	<b>5 057 895,81</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>4</b>	<b>588 268,77</b>	<b>717 589,19</b>
1	Materiały		688 268,77	690 859,68
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	26 729,51
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy			
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>5</b>	<b>2 442 640,72</b>	<b>2 156 415,74</b>
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek		2 442 640,72	2 156 415,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		2 104 770,72	2 037 889,66
	- do 12 miesięcy		2 104 770,72	2 037 889,66
	- powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, osi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		312 347,00	117 430,00
c)	inne		25 523,00	1 296,08
d)	dochodzone na drodze sądowej			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6</b>	<b>2 051 531,11</b>	<b>2 015 323,74</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 051 531,11	2 015 323,74
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielenie pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielenie pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 051 531,11	2 015 323,74
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 051 531,11	2 015 323,74
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7</b>	<b>266 679,71</b>	<b>168 567,14</b>
<b>Aktywa razem</b>			<b>171 582 615,70</b>	<b>171 632 910,31</b>

Miejsce i data sporządzenia  
 Nysa, dnia 26-02-2016 r.  
 Podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK  
 Działu Finansowo-Księgowego  
*mgr Jadwiga Lis*

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR  
*Zdzisław Konik*

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Nr noty	Stan na	
			31-12-2015	31-12-2014
			w złotych	
2	3	4	5	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>8,9</b>	<b>102 489 831,83</b>	<b>99 906 817,73</b>
I Kapitał (fundusz) podstawowy			96 922 000,00	94 608 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV Kapitał (fundusz) zapasowy			3 609 814,77	3 508 185,62
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			1 690 002,96	1 694 091,67
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII Zysk (strata) netto	9		268 014,10	96 560,44
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>69 092 783,87</b>	<b>71 726 092,58</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
3 Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	10		<b>6 225 109,55</b>	<b>9 697 128,92</b>
1 Wobec jednostek powiązanych				
2 Wobec pozostałych jednostek			6 225 109,55	9 697 128,92
a) kredyty i pożyczki			6 072 815,23	9 681 495,23
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne			152 294,32	15 633,69
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11		<b>5 072 136,03</b>	<b>6 222 440,32</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				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2 Wobec pozostałych jednostek			5 065 417,45	5 214 277,56
a) kredyty i pożyczki			3 723 009,03	3 633 263,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			263 166,11	556 240,96
- do 12 miesięcy			263 166,11	556 240,96
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania weksłowe				
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			436 580,64	361 839,66
h) z tytułu wynagrodzeń			188 183,18	190 155,99
i) inne			454 478,49	472 776,98
3 Fundusze specjalne			6 718,58	8 162,76
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	12		<b>57 795 538,29</b>	<b>56 806 523,34</b>
1 Ujemna wartość firmy				
2 Inne rozliczenia międzyokresowe			57 795 538,29	56 806 523,34
- długoterminowe			57 795 538,29	56 806 523,34
- krótkoterminowe				
<b>Pasywa razem</b>			<b>171 582 615,70</b>	<b>171 632 910,31</b>

Miejsce i data sporządzenia  
 Nysa dnia 26-02-2016 r.

KIEROWNIK  
 Działu Finansowo-Księgowego  
 mgr Jadwiga Lis

PREZES Zarządu  
 DYREKTOR  
 Zdzisław Konik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień:

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	Nr noty	31-12-2015	31-12-2014
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>II.1</b>	<b>22 942 310,66</b>	<b>21 967 133,40</b>
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 100 116,83	21 405 384,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		98 541,61	-60 861,03
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		730 491,62	609 104,86
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		13 160,60	13 505,40
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>II.3</b>	<b>23 276 667,95</b>	<b>22 607 588,22</b>
I.	Amortyzacja		6 741 685,37	6 274 314,75
II.	Zużycie materiałów i energii		3 986 288,60	4 393 533,95
III.	Usługi obce		2 429 712,48	1 824 525,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		2 043 373,17	1 932 514,51
-	podatek akcyzowy		90 912,00	17 139,00
V.	Wynagrodzenia		6 270 230,24	6 279 918,85
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 606 917,44	1 579 517,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		185 300,05	209 726,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 160,60	13 505,40
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-334 357,29</b>	<b>-640 424,82</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>II.4</b>	<b>1 026 424,20</b>	<b>1 024 047,97</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 106,05	0,00
II.	Dotacje		1 012 266,24	1 012 266,12
III.	Inne przychody operacyjne		11 051,91	11 781,85
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>II.5</b>	<b>72 766,24</b>	<b>63 780,54</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	10 683,92
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		14 168,93	22 506,48
III.	Inne koszty operacyjne		58 597,31	30 590,14
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>619 300,67</b>	<b>418 842,51</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>II.6</b>	<b>34 447,08</b>	<b>51 676,98</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
-	od jednostek powiązanych			
II.	Odsetki, w tym:		34 447,08	51 676,98
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk ze zbycia inwestycji			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji			
V.	Inne			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>II.7</b>	<b>273 971,65</b>	<b>332 814,15</b>
I.	Odsetki, w tym:		273 809,58	332 814,15
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata ze zbycia inwestycji			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji			
IV.	Inne		162,07	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>379 776,10</b>	<b>138 705,44</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>II.8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>		<b>379 776,10</b>	<b>138 705,44</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>II.9</b>	<b>111 762,00</b>	<b>42 145,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>268 014,10</b>	<b>96 560,44</b>

Miejsce i data sporządzenia  
 Nysa, dnia 26-02-2016 r.  
 Podpis osoby sporządzającej

KIEROWNIK  
 Działu Finansowo-Księgowego  
*mgr Jadwiga Lis*

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR  
*Zdzisław Konik*

# BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015r.

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec okresu		początek roku	koniec okresu
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>25 764 445,71</b>	<b>38 182 709,42</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>18 034 056,72</b>	<b>19 261 723,04</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał podstawowy	15 368 500,00	15 368 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 796 555,62	2 665 556,72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 574 414,38	37 239 148,28	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	23 363 321,66	37 171 875,26	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego)	443 075,92	426 636,76	VII. Zysk (strata) netto	869 001,10	1 227 666,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynier. lądowej i wodnej	17 389 157,56	22 288 011,88	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 808 842,76	12 728 593,61	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 358 188,95</b>	<b>27 312 561,42</b>
d) środki transportu	778 987,11	768 442,25	I. Rezerwy na zobowiązania	6 080 397,45	4 775 583,90
e) inne środki trwałe	943 258,31	960 190,76	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	1 211 092,72	67 273,02	2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	331 735,94	352 124,50
3. Zaliczki na środki trwałe	-	-	- długoterminowa	276 751,22	329 987,61
III Należności długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	54 984,72	22 136,89
1. Od jednostek powiązanych	-	-	3. Pozostałe rezerwy	5 748 661,51	4 423 459,40
2. Od pozostałych jednostek	-	-	- długoterminowa	1 345 766,00	3 293 896,00
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	- krótkoterminowa	4 402 895,51	1 129 563,40
1. Nieruchomości	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	1 113 298,00	1 698 814,83
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	1 113 298,00	1 698 814,83
- w jednostkach powiązanych	-	-	a) kredyty i pożyczki	1 113 298,00	1 698 814,83
- udziały lub akcje	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 853 856,54	6 664 210,48
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b) inne	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2. Wobec pozostałych jednostek	3 760 559,48	6 572 782,88
V. Długoterminowe rozlicz. międzyokresowe	1 190 031,33	943 561,14	a) kredyty i pożyczki	750 000,00	1 126 000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 190 031,33	943 561,14	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>9 627 799,96</b>	<b>8 391 575,04</b>	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	534 533,72	402 962,03
I. Zapasy	166 475,57	164 853,08	- do 12 miesięcy	534 533,72	402 962,03
1. Materiały	93 679,89	99 118,86	- powyżej 12 miesięcy	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	49 441,15	33 696,11	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	f) zobowiązania weksłowe	-	-
4. Towary	23 354,53	21 591,82	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 193 933,11	4 712 921,17
5. Zaliczki na dostawy	-	10 446,29	h) z tytułu wynagrodzeń	177 223,57	217 170,91
II. Należności krótkoterminowe	1 670 894,36	2 405 892,71	i) inne	104 869,08	113 728,77
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	3. Fundusze specjalne	93 297,06	91 427,60
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	6 310 636,96	14 173 952,21
- do 12 miesięcy	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 310 636,96	14 173 952,21
2. Należności od pozostałych jednostek	1 670 894,36	2 405 892,71	- długoterminowe	6 064 154,08	12 996 406,01
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 056 945,88	1 103 678,37	- krótkoterminowe	246 482,88	1 177 546,20
- do 12 miesięcy	1 056 945,88	1 103 678,37			
- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	29 746,23	731 656,68			
c) inne	584 202,25	570 557,66			
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 684 865,69	5 712 592,03			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 684 865,69	5 712 592,03			
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	7 684 865,69	5 712 592,03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 671 865,69	5 712 592,03			
- inne środki pieniężne	13 000,00	-			
- inne aktywa pieniężne	-	-			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 564,34	108 237,22			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>35 392 245,67</b>	<b>46 574 284,46</b>	<b>RAZEM PASywa</b>	<b>35 392 245,67</b>	<b>46 574 284,46</b>

Nysa dnia 29.03.2016r.

.....  
miejscowość, dnia

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Jędrzejewska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Chwałek

**Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.**

(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		ROK 2014	ROK 2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:</b>	<b>14 386 067,48</b>	<b>18 827 230,34</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 999 522,63	17 390 230,05
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie "+", zmniejszenie "-")	-2 782 396,36	1 272 663,62
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	168 941,21	164 336,67
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 510 917,83</b>	<b>17 640 839,07</b>
I.	Amortyzacja	1 934 346,68	2 069 473,83
II.	Zużycie materiałów i energii	2 119 901,24	2 194 995,51
III.	Usługi obce	1 930 457,42	1 655 932,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 971 869,50	5 149 456,96
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 322 609,24	5 112 523,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 034 964,04	1 223 349,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	196 769,71	235 107,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>875 149,65</b>	<b>1 186 391,27</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>382 883,20</b>	<b>413 437,46</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Dotacje	246 308,99	350 607,60
III.	Inne przychody operacyjne	136 574,21	62 829,86
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>130 586,45</b>	<b>67 649,42</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 733,53	2 947,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 379,46	10 070,08
III.	Inne koszty operacyjne	47 473,46	54 631,84
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 127 446,40</b>	<b>1 532 179,31</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>108 142,11</b>	<b>69 293,71</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	108 142,11	69 293,71
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>131 832,98</b>	<b>54 755,51</b>
I.	Odsetki, w tym:	131 832,98	54 755,51
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gosp. (F+G-H)</b>	<b>1 103 755,53</b>	<b>1 546 717,51</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>1 103 755,53</b>	<b>1 546 717,51</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>234 754,43</b>	<b>319 051,19</b>
I.	Część bieżąca	760 443,00	72 581,00
II.	Część odroczone	-525 688,57	246 470,19
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>869 001,10</b>	<b>1 227 666,32</b>

Nysa dnia 29.03.2016r.  
 miejscowość, dnia

PROKURENT  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Lidia Tyma-Szperlińska

PREZES ZARZĄDU

Jacek Chwałenia  
 Kierownik Jednostki

Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Spółka z o.o.		BILANS		Przeznaczenie formularza
		sporządzony na dzień 31.12.2015r.		
AKTYWA		stan na:		
		bieżący	poprzedni	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>20 334 661,75</b>	<b>22 368 217,43</b>	
I.	Wartości niematerialne i prawne	649 428,36	416 209,73	
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	
2.	Wartość firmy	-	-	
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	649 428,36	416 209,73	
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	
II.	Rzeczowe Aktywa Trwałe	19 592 398,39	21 702 914,72	
1.	Środki trwałe	19 402 541,20	21 592 311,17	
a)	grunty (w tym prawo użytk wieczystego)	1 212 384,45	1 212 384,45	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 958 198,05	9 779 699,96	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 107 755,47	10 426 778,41	
d)	środki transportu	118 516,97	161 949,65	
e)	inne środki trwałe	5 686,26	11 498,70	
2.	Środki trwałe w budowie	189 857,19	110 603,55	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	
III.	Należności długoterminowe	-	-	
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	
2.	Od pozostałych jednostek	-	-	
IV.	Investycje 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	-	-	
-	udziały lub akcje	-	-	
-	inne papiery wartościowe	-	-	
-	udzielone pożyczki	-	-	
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 835,00	249 092,98	
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	92 835,00	112 454,00	
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	136 638,98	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>9 641 823,38</b>	<b>10 106 500,04</b>	
I.	Zapasy	1 748 016,13	1 857 186,50	
1.	Materiały	1 748 016,13	1 857 186,50	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3.	Produkty gotowe	-	-	
4.	Towary	-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
<b>AKTYWA</b>		<b>bieżący</b>	<b>poprzedni</b>	
II.	Należności i rozliczenia	3 385 356,23	4 257 306,55	
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	3 385 356,23	4 257 306,55	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 935 437,82	3 632 248,76	
-	do 12 miesięcy	2 935 437,82	3 632 248,76	
-	powyżej 12 miesięcy	-	-	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	263 006,41	459 216,91	
c)	inne	186 912,00	165 840,88	
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-	
III.	Investycje krótkoterminowe	4 490 666,80	3 773 788,94	
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 490 666,80	3 773 788,94	
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	4 490 666,80	3 773 788,94	
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 490 666,80	3 773 788,94	
-	inne środki pieniężne	-	-	
-	inne aktywa pieniężne	-	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 784,22	218 218,05	
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>29 976 485,13</b>	<b>32 474 717,47</b>	

Nysa 03.03.2016r.

Sporządziła: Aurelia Dumanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ngr Aurelia Dumanowska

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę:

PREZES ZARZĄDU

ngr inż. Czesław Foks

Badano i akceptowano  
BIĘGŁY REWIDENT  
Halina Płachta nr ewid. 9837  
dnia 14.03.2016

Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Spółka z o.o.		BILANS	
		sporządzony na dzień 31.12.2015r.	
PASywa		stan na :	
		bieżący	za poprzedni
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 347 217,34	17 421 812,86
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	23 196 500,00	23 196 500,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 279,36	10 279,36
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	471,48	471,48
VIII.	Zysk (strata) netto	5 785 437,98	5 853 084,04
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	925 404,48	67 646,06
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			
L.	Rezerwy na zobowiązania	11 629 267,79	15 052 904,61
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 134 892,00	3 181 639,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 768,00	172 278,00
	- długoterminowe	3 017 124,00	3 009 361,00
	- krótkoterminowe	2 759 985,00	2 707 354,00
3.	Pozostałe rezerwy	257 139,00	302 007,00
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	660 260,38	641 228,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	660 260,38	641 228,54
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	286 454,00	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	373 806,38	641 228,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 751 812,30	8 530 212,68
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
<b>PASywa</b>			
		stan na rok	
		bieżący	poprzedni
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 546 630,81	8 352 218,68
	a) kredyty i pożyczki	788 809,06	4 140 380,79
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 555 097,26	1 556 580,54
	- do 12 miesięcy	1 555 097,26	1 556 580,54
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 295 464,09	1 744 874,20
	i) inne	376 244,57	347 363,63
3.	Fundusze specjalne	531 015,83	563 019,52
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	205 181,49	177 994,00
1.	Ujemna wartość firmy	3 082 303,11	2 699 824,39
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	3 082 303,11	2 699 824,39
	- krótkoterminowe	2 860 588,64	2 498 657,39
		221 714,47	201 167,00
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>29 976 485,13</b>	<b>32 474 717,47</b>

Nysa 03.03.2016r.

Sporządziła : Aurelia Dumanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę: mgr Aurelia Dumanowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Inż. Czesław Foks

Badano i akceptowano  
BIEGŁY REWIDENT  
Halina Płachta nr ewid. 9837

dnia 14.03.2016 r.



Nyska Energetyka Ciepła Nysa Spółka z o.o.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant kalkulacyjny		Przeznaczenie formularza
sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015r.			
Treść	Kwota za rok		
	bieżący	poprzedni	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>21 961 091,97</b>	<b>20 376 659,75</b>	
- od jednostek powiązanych	-	-	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym przychody z praw majątkowych	21 960 333,62	20 375 413,75	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	758,35	1 246,00	
<b>B. Koszty sprzedanych produktów i materiałów</b>	<b>19 469 192,46</b>	<b>18 558 365,50</b>	
- od jednostek powiązanych	-	-	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów w tym wartość sprzedanych praw majątkowych	19 468 996,36	18 558 342,90	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	196,10	22,60	
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>2 491 899,51</b>	<b>1 818 294,25</b>	
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>327 183,07</b>	<b>271 433,19</b>	
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>2 227 630,27</b>	<b>2 138 760,73</b>	
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>62 913,83</b>	<b>591 899,67</b>	
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 330 641,27</b>	<b>1 229 397,09</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	294 344,65	-	
II. Dotacje	740 683,80	157 048,44	
III. Inne przychody operacyjne	295 612,82	1 072 348,65	
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>330 866,12</b>	<b>568 472,47</b>	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
III. Inne koszty operacyjne	330 866,12	568 472,47	
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>936 861,32</b>	<b>69 024,95</b>	
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>107 204,27</b>	<b>136 422,89</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	
- od jednostek powiązanych	-	-	
II. Odsetki, w tym:	107 204,27	136 422,89	
- od jednostek powiązanych	-	-	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
V. Inne	-	-	
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>114 438,11</b>	<b>200 525,48</b>	
I. Odsetki, w tym:	88 004,00	200 525,48	
- dla jednostek powiązanych	-	-	
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	
IV. Inne	26 434,11	-	
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>929 627,48</b>	<b>4 922,36</b>	
<b>M. Wynik zdarzeń gospodarczych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	
II. Straty nadzwyczajne	-	-	
<b>N. Zysk (strata) brutto</b>	<b>929 627,48</b>	<b>4 922,36</b>	
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>4 223,00</b>	<b>62 723,70</b>	
I. Podatek dochodowy bieżącego okresu	39 114,00	-	
II. Odroczonego podatku dochodowego	34 891,00	62 723,70	
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>R. Zysk (strata) netto</b>	<b>925 404,48</b>	<b>67 646,06</b>	

Nysa 03.03.2016r.

Sporządziła : Aurelia Dumanowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aurelia Dumanowska

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Czesław Foks

Badano i akceptowano  
BIEGLY REWIDENT  
Halina Płachta nr ewid. 9837

dnia 14.03.2016r.

MZK w Nysie  
sp. z o.o.

## Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	7 469 758,54	8 174 412,82	A. Kapitał (fundusz) własny	8 040 220,39	7 652 803,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	123 500,02	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 705 000,00	8 705 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	123 500,02	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	256 605,50	256 605,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 469 758,54	8 050 912,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	7 469 758,54	8 050 912,80	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-921 385,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	297 156,31	293 740,99	VIII. Zysk (strata) netto	-921 385,11	-387 416,67
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 935 332,39	2 813 004,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	166 742,91	137 781,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	995 638,01	2 327 120,29
d) środki transportu	4 018 907,30	4 768 325,81	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	51 619,63	38 060,48	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>848 412,71</b>	<b>780 335,00</b>
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	758 323,28	689 375,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 566 099,86</b>	<b>1 805 511,19</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	136 961,80	107 187,20
I. Zapasy	106 470,62	95 683,36	- do 12 miesięcy	136 961,80	107 187,20
1. Materiały	106 470,62	95 683,36	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	310 468,80	277 306,36
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	164 279,44	156 818,18
II. Należności krótkoterminowe	283 308,47	365 791,00	i) inne	146 613,24	148 063,83
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	90 089,43	90 959,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>147 225,30</b>	<b>1 546 785,29</b>
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	147 225,30	1 546 785,29
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	2 843,16	1 133 000,71
2. Należności od pozostałych jednostek	283 308,47	365 791,00	- krótkoterminowe	144 382,14	413 784,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 271,76	30 713,47			
- do 12 miesięcy	33 271,76	30 713,47			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 938,60	20 629,26			
c) inne	223 098,11	314 448,27			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 131 887,02</b>	<b>1 342 542,49</b>			

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 131 887,02	1 342 542,49			
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	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			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 131 887,02	1 342 542,49			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	572 178,26	1 342 542,49			
- inne środki pieniężne	559 708,76	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 433,75	1 494,34			
<b>Aktywa razem</b>	<b>9 035 858,40</b>	<b>9 979 924,01</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>9 035 858,40</b>	<b>9 979 924,01</b>

Nysa, dnia 30 marca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Pyka*

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....  
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Rachunek zysków i strat

sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>7 454 664,30</b>	<b>7 586 311,80</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 478 970,31	7 629 177,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-24 306,01	-42 939,41
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	74,08
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 366 840,76</b>	<b>8 123 141,32</b>
I.	Amortyzacja	1 270 078,21	1 244 174,81
II.	Zużycie materiałów i energii	1 821 111,07	1 672 057,32
III.	Usługi obce	265 588,77	208 779,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	218 776,24	223 576,71
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	3 768 850,02	3 808 246,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	870 708,68	857 548,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	151 727,77	108 757,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-912 176,46</b>	<b>-536 829,52</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>73 960,60</b>	<b>182 458,13</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 341,79	10 057,39
II.	Dotacje	0,00	93 842,19
III.	Inne przychody operacyjne	70 618,81	78 558,55
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	70 618,81	78 558,75
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>79 345,05</b>	<b>43 977,55</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	79 345,05	43 977,55
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	79 345,05	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-917 560,91</b>	<b>-398 348,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 921,66</b>	<b>10 933,89</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 921,66	10 933,89
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>14 745,86</b>	<b>1,62</b>
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	14 745,86	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-921 385,11</b>	<b>-387 416,67</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-921 385,11</b>	<b>-387 416,67</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-921 385,11</b>	<b>-387 416,67</b>

Nysa, dnia 30 marca 2016 r.

Kierownik jednostki:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Pyka

48-300 NYSA ul. Ogrodowa 4  
 tel./fax (AKTYWA) 481491

		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>19 820 652,70</b>	<b>23 664 176,40</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>22 321 003,42</b>	<b>25 719 909,13</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		2 821,40	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		23 442 500,00	23 442 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 821,40	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		41 784,00	41 784,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>19 812 341,06</b>	<b>23 658 686,76</b>	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			3 753 000,00
1. Środki trwałe		18 443 115,28	23 656 356,76	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-833 231,96	-1 163 280,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 395 487,05	4 296 431,61	VIII. Zysk (strata) netto		-330 048,62	-354 094,29
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 039 684,59	17 570 171,39	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 943,94	6 488,64	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>2 781 907,98</b>	<b>3 244 570,98</b>
d) środki transportu				I. Rezerwy na zobowiązania		7 644,40	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	1 783 265,12	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Środki trwałe w budowie		1 369 225,78	2 330,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa			
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		7 644,40	0,00
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>5 489,54</b>	<b>5 489,54</b>	- krótkoterminowe		7 644,40	0,00
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>318 050,93</b>	<b>343 036,95</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		5 489,54	5 489,54	2. Wobec pozostałych jednostek		318 050,93	343 036,95
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki			
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne		318 050,93	343 036,95
- inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>2 379 076,84</b>	<b>2 801 020,27</b>
b) w pozostałych jednostkach		5 489,54	5 489,54	1. Wobec jednostek powiązanych		1 191 894,80	1 745 294,69
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne papiery wartościowe		5 489,54	5 489,54	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		1 191 894,80	1 745 294,69
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		1 133 196,56	1 015 345,56
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>5 282 259,30</b>	<b>5 300 303,71</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 083 343,98	968 421,02
I. Zapasy		9 750,99	0,00	- do 12 miesięcy		1 083 343,98	968 421,02
1. Materiały				- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
3. Produkty gotowe				f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		48 457,35	45 454,93
5. Zaliczki na dostawy		9 750,99	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	716,13
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>3 987 395,30</b>	<b>4 284 603,81</b>	i) inne		1 395,23	753,48
1. Należności od jednostek powiązanych		11 733,08	0,00	3. Fundusze specjalne		53 985,48	40 380,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 060,44	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>77 135,81</b>	<b>100 513,76</b>
- do 12 miesięcy		10 060,44		1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		77 135,81	100 513,76
b) inne		1 672,64	0,00	- długoterminowe		49 439,61	47 374,17
2. Należności od pozostałych jednostek		3 975 662,22	4 284 603,81	- krótkoterminowe		27 696,20	53 139,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 839 766,50	4 246 090,92				
- do 12 miesięcy		3 839 766,50	4 246 090,92				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		90 873,43	3 267,89				
c) inne		45 022,29	35 245,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 278 843,94</b>	<b>959 342,61</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 278 843,94	959 342,61				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- 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							
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 278 843,94	959 342,61				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 278 843,94	959 342,61				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>6 269,07</b>	<b>56 357,29</b>				
Aktywa razem		<b>25 102 911,40</b>	<b>28 964 480,11</b>	<b>Pasywa razem</b>		<b>25 102 911,40</b>	<b>28 964 480,11</b>

Sporządzono: Nysa, dnia 05.05.2016  
 miejscowość: Nysa, ul. Księgowa

PREZES ZARZĄDU Nysa, dnia 05.05.2016

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**BIEGŁY REWIDENT**  
 Bogdan Wyczałkowski  
 16.05.2016  
 mgr Witold Ciechowicz

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

PROKURENT  
 Główna Księgowa  
 Karolina Herda

REGON 531303212 NIP 7531891768  
**NYSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI**  
 sp. z o.o.  
 48-300 NYSA ul. Ogrodowa 4  
 tel./fax (0-77) 4481491  
 k-to; 05102037140000420200081810

Nyski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Nysie  
 (pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**  
 (wariant porównawczy)

	2014	12.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 329 666,41</b>	<b>2 496 073,02</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 330 889,62	2 490 369,29
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 223,21	5 703,73
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 753 287,03</b>	<b>2 890 663,10</b>
I. Amortyzacja	323 795,64	390 547,44
II. Zużycie materiałów i energii	332 874,07	456 351,92
III. Usługi obce	616 150,37	631 818,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	186 685,06	182 965,54
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 046 551,04	998 110,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 893,26	210 979,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 337,59	19 889,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-423 620,62</b>	<b>-394 590,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>192 142,90</b>	<b>157 023,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	18 876,52
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	192 142,90	138 147,05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>159 754,12</b>	<b>128 178,69</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	800,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 312,35	40 949,77
III. Inne koszty operacyjne	118 641,77	87 228,92
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-391 231,84</b>	<b>-365 745,20</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>62 944,48</b>	<b>16 797,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	62 944,48	16 797,89
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 761,26</b>	<b>5 146,98</b>
I. Odsetki, w tym:	1 008,26	5 146,98
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	753,00	
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-330 048,62</b>	<b>-354 094,29</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-330 048,62</b>	<b>-354 094,29</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-330 048,62</b>	<b>-354 094,29</b>

Sporządzono: Nysa, dnia 13.05.2016  
 miejscowość Główna Księgowa  
 PROKURENT  
*Karina Hereda*  
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Nysa, dnia 13.05.2016  
 PREZES ZARZĄDU  
 Bogdan Wyżalkowski  
 (nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

*Babara*  
 BIEGŁY REWI  
 10.05.2016  
 mgr Witold Ciężkowski  
 Nr ewid. 527

Wzrostło z oryginału  
 PROKURENT  
 Główna Księgowa  
*Karina Hereda*