

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

A	AKTYWA	Stan na dzień kończący		A	PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	11 120 058,90	10 678 831,22	A	Kapitał (fundusz) własny	12 751 252,21	12 996 057,05
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 003,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 749 000,00	12 749 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	498,79	498,79
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 003,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 061 830,90	10 656 585,69	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	246 558,26	139 157,91
1	Środki trwałe	10 376 861,52	10 447 553,29		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	272 083,76	282 819,59		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 849 673,08	9 310 389,98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	433 177,37	108 182,63	VI	Zysk (strata) netto	-244 804,84	107 400,35
d)	środki transportu	820 457,31	741 202,22	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	1 470,00	4 958,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 241 918,28	992 887,54
2	Środki trwałe w budowie	684 969,38	209 032,40	I	Rezerwy na zobowiązania	62 079,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 079,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	234 191,32	39 840,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	234 191,32	39 840,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	39 840,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	234 191,32	0,00
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	890 712,36	913 653,62
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 228,00	17 242,20		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 228,00	16 776,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	466,20	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	887 596,63	907 920,81
B	Aktywa obrotowe	2 873 111,59	3 310 113,37	a)	kredyty i pożyczki	39 840,00	40 080,00
I	Zapasy	78 208,60	80 285,76	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	75 958,60	77 885,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	393 993,05	422 934,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	393 993,05	422 934,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 250,00	2 400,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	908 940,55	813 374,61	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	198 310,25	247 807,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	120 068,39	145 410,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne	135 384,94	51 688,67
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 115,73	5 732,81
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	54 935,60	39 393,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 935,60	39 393,92
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	37 011,08	38 105,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	17 924,52	1 288,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	908 940,55	813 374,61				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	757 577,22	765 194,43				
	– do 12 miesięcy	757 577,22	765 194,43				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147 698,58	48 170,18			
c)	inne	3 664,75	10,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 854 920,36	2 381 097,74			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 854 920,36	2 381 097,74			
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	1 854 920,36	2 381 097,74			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 831 920,36	2 381 097,74			
	– inne środki pieniężne	23 000,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 042,08	35 355,26			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 993 170,49	13 988 944,59			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 993 170,49	13 988 944,59	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GMINNY ZAKŁAD
KOMUNALNY SP. Z O.O.
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 143 590,71	9 792 673,12
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 064 236,96	9 720 651,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	22 563,22	30 111,82
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	38 645,39	23 387,94
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 145,14	18 522,12
B	Koszty działalności operacyjnej	11 508 828,80	9 661 007,26
I	Amortyzacja	975 626,77	912 754,24
II	Zużycie materiałów i energii	2 749 889,66	1 978 274,24
III	Usługi obce	3 674 848,52	3 038 006,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	615 365,21	565 373,69
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 771 730,31	2 481 471,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	621 206,34	587 644,17
	– emerytalne	261 361,76	227 012,09
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	82 553,66	79 431,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 608,33	18 050,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-365 238,09	131 665,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	148 109,07	201 956,95
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 500,00	5 619,95
II	Dotacje	1 288,32	1 288,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	140 320,75	195 048,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 212,63	224 907,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	40 212,63	224 907,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-257 341,65	108 715,58
G	Przychody finansowe	44 964,92	38 456,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	44 964,92	38 456,49
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	11 801,11	5 850,72
I	Odsetki, w tym:	11 801,11	5 850,72
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-224 177,84	141 321,35
J	Podatek dochodowy	20 627,00	33 921,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-244 804,84	107 400,35

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-03-14 10:28:29	Andrzej Ligęzowski
2019-03-14 10:32:09	Jolanta Kryba