

T r e ś ć	S u m y z a o k r e s	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 844 135,58	8 385 576,42
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 845 088,04	8 340 381,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-10 310,25	11 022,78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 357,79	34 171,99
B. Koszty działalności operacyjnej	6 700 316,31	7 786 356,74
I. Amortyzacja	469 232,94	587 845,07
II. Zużycie materiałów i energii	591 207,44	622 559,49
III. Usługi obce	2 761 830,47	3 261 981,08
IV. Podatki i opłaty, w tym:	105 588,80	112 053,25
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 190 811,19	2 498 054,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	502 392,31	599 133,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 818,20	92 841,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 434,96	11 888,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	143 819,27	599 219,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 221,25	210 949,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	12 221,25	210 949,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 288,44	9 438,59
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	30 288,44	9 438,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	125 752,08	800 730,19
G. Przychody finansowe	4 700,71	2 577,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4 700,71	2 577,46
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	11 350,26	41 571,52
I. Odsetki, w tym:	11 350,26	41 571,52
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	119 102,53	761 736,13
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	119 102,53	761 736,13
L. Podatek dochodowy	48 866,00	161 932,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	70 236,53	599 804,13

Miejscowość USTKA

, dnia 09-02-2021

Zatwierdził:

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	8 766 527,44	7 105 128,68	A	Kapitał (fundusz) własny	3 000 481,40	2 470 913,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	610 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 646 669,86	1 646 669,86
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 766 527,44	7 105 128,68	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	144 007,41	144 007,41
1	Środki trwałe	8 766 527,44	1 624 531,26		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	274 589,35	274 589,35		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 288 247,95	221 355,38	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	728 146,75	533 752,88	VI	Zysk (strata) netto	599 804,13	70 236,53
d)	środki transportu	295 199,98	504 549,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	180 343,41	84 284,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 642 631,97	6 634 270,62
2	Środki trwałe w budowie	0,00	5 480 597,42	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
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	1 615 361,00	1 413 157,00
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	1 615 361,00	1 413 157,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 615 361,00	1 413 157,00
	– 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 weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 233 450,34	2 371 966,49
	– 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	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 230 492,26	2 365 134,02
B	Aktywa obrotowe	1 876 585,93	2 000 055,74	a)	kredyty i pożyczki	480 000,00	444 446,00
I	Zapasy	98 708,85	83 645,66	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	98 708,85	83 645,66	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	340 399,49	1 648 880,72
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	340 399,49	1 648 880,72
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	633 065,77	673 895,07	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cła, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274 832,30	92 091,13
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	127 845,62	121 385,91
	– do 12 miesięcy			i)	inne	7 414,85	58 330,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	2 958,08	6 832,47
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 793 820,63	2 849 147,13
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	4 793 820,63	2 849 147,13
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 626 968,11	2 849 147,13
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	166 852,52	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	633 065,77	673 895,07				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583 317,02	370 689,18				
	– do 12 miesięcy	583 317,02	370 689,18				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 594,75	302 051,89			
c)	inne	1 154,00	1 154,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 107 039,39	1 215 765,87			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 107 039,39	1 215 765,87			
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	1 107 039,39	1 215 765,87			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 107 039,39	1 215 765,87			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 771,92	26 749,14			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 643 113,37	9 105 184,42		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 643 113,37 9 105 184,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz