Nazwa przedsiębiorstwa
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOŁKA ZOO
76-270 USTKA UL. WIEJSKA 7

Rachunek zysków i strat

za 2019

wersja porównawcza

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 799 430,29	6 844 135,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 764 961,86	6 845 088,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 732,35	-10 310,25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 736,08	9 357,79
B. Koszty działalności operacyjnej	6 584 018,39	6 700 316,31
I. Amortyzacja	438 604,66	469 232,94
II. Zużycie materiałów i energii	717 585,61	591 207,44
III. Usługi obce	2 496 697,49	2 761 830,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	93 723,00	105 588,80
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 235 881,91	2 190 811,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	505 130,10	502 392,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	83 177,19	75 818,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 218,43	3 434,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	215 411,90	143 819,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 654,89	12 221,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	24 654,89	12 221,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 155,74	30 288,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	28 155,74	30 288,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	211 911,05	125 752,08
G. Przychody finansowe	7 007,51	4 700,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	7 007,51	4 700,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	16 523,13	11 350,26
I. Odsetki, w tym:	16 523,13	11 350,26
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	202 395,43	119 102,53
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	202 395,43	119 102,53
L. Podatek dochodowy	68 660,00	48 866,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	133 735,43	70 236,53

Miejscowość USTKA , dnia 10-02-2020 Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Nosewicz

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z oo 76-270 Ustka
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	**Aktywa trwałe**	7 105 128,68	2 190 983,58
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	154,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	154,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	7 105 128,68	2 190 829,18
1	Środki trwałe	1 624 531,26	2 098 044,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	274 589,35	274 589,35
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 355,38	264 028,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	539 752,88	700 882,86
d)	środki transportu	504 549,00	773 964,72
e)	inne środki trwałe	84 284,65	84 579,56
2	Środki trwałe w budowie	5 480 597,42	92 784,55
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	[illegible]jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
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		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	**Kapitał (fundusz) własny**	2 470 913,80	2 470 677,27
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	610 000,00	610 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	1 646 669,86	1 582 934,43
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	144 007,41	144 007,41
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
VI	**Zysk (strata) netto**	70 236,53	133 735,43
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	6 634 270,62	1 012 867,04
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
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		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	1 413 157,00	162 046,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 413 157,00	162 046,00
a)	kredyty i pożyczki	1 413 157,00	162 046,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

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

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	ne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	2 000 055,74	1 292 560,73
I	**Zapasy**	83 645,66	85 997,21
1	Materiały	83 645,66	85 997,21
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	673 895,07	639 412,41
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, kresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
)	inne		
	Należności od pozostałych jednostek	673 895,07	639 412,41
)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 689,18	495 866,47
	– do 12 miesięcy	370 689,18	495 866,47
	– powyżej 12 miesięcy		

d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	2 371 966,49	850 821,04
1	Zobowiązania 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	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 365 134,02	845 820,85
a)	kredyty i pożyczki	444 446,00	186 666,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 648 880,72	446 728,18
	– do 12 miesięcy	1 648 880,72	446 728,18
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 091,13	104 152,86
h)	z tytułu wynagrodzeń	121 385,91	100 456,16
i)	inne	58 330,26	7 817,65
4	Fundusze specjalne	6 832,47	5 000,19
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	2 849 147,13	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 849 147,13	0,00
	– długoterminowe	2 849 147,13	0,00
	– krótkoterminowe		

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

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	302 051,89	118 256,59				
c)	inne	1 154,00	25 289,35				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1 215 765,87	530 091,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 215 765,87	530 091,72				
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	1 215 765,87	530 091,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 215 765,87	28 724,96				
	– inne środki pieniężne	0,00	501 366,76				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	26 749,14	37 059,39				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	9 105 184,42	3 483 544,31		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	9 105 184,42	3 483 544,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Stasiak

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nowowiejski

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