

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A, 36 100 Kolbuszowa
tel./fax 17 22 75 227
tel. 17 22 71 999, 17 22 71 922



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 107 272,80	11 252 964,87
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 103 866,29	11 232 590,47
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 406,51	20 374,40
B	Koszty działalności operacyjnej	8 003 347,33	10 891 840,30
I	Amortyzacja	238 013,44	179 619,79
II	Zużycie materiałów i energii	2 579 813,19	3 268 203,47
III	Usługi obce	1 430 438,50	2 727 229,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	512 959,70	583 925,46
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 597 244,72	3 320 119,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	610 444,46	748 990,32
	– emerytalne	246 842,27	299 674,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 240,32	45 847,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 193,00	17 903,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	103 925,47	361 124,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	84 559,85	123 384,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 469,91	8 348,37
IV	Inne przychody operacyjne	80 089,94	115 035,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 577,82	72 494,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		2 606,62
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	331,29	13 394,05
III	Inne koszty operacyjne	7 246,53	56 493,57
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	180 907,50	412 014,51
G	Przychody finansowe	14 887,18	18 491,06
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:	14 887,18	18 491,06
	– 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	261,06	34,39
I	Odsetki, w tym:	261,06	34,39
	– 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)	195 533,62	430 471,18
J	Podatek dochodowy	54 118,00	118 646,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	141 415,62	311 825,18

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
SŁOWNYK I LUBOWY

mgr Krystyna Szrom

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Adam Maternia

30.03.2018

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

30.03.2018

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

BILANS

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa
tel./fax 17 22 75 227
tel. 17 22 71 999, 17 22 71 922



BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017 r.

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
A	Aktywa trwałe	527 694,53	679 404,45	A	Kapitał (fundusz) własny	1 256 717,49	1 638 542,67
I	Wartości niematerialne i prawne	3 021,21	1 007,13	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	748 000,00	818 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	389 059,81	508 717,49
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 021,21	1 007,13	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	524 673,32	678 397,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	515 137,95	588 388,46		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		9 108,65	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 757,94	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	199 926,34	237 003,53	VI	Zysk (strata) netto	141 415,62	311 825,18
d)	środki transportu	285 684,95	309 825,76	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	29 526,66	32 450,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 025 089,63	1 260 157,07
2	Środki trwałe w budowie	9 535,37	90 008,86	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	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– 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		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 025 089,63	1 170 965,20
	- 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	1 020 036,58	1 165 807,79
B	Aktywa obrotowe	1 754 112,59	2 219 295,29	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	125 754,93	72 661,85	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	121 684,93	67 967,85	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	414 795,78	623 541,76
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	414 795,78	623 541,76
4	Towary	4 070,00	4 694,00		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	655 811,33	687 466,60	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	181 006,97	305 844,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	347 981,68	166 579,11
	- do 12 miesięcy			i)	inne	76 252,15	69 842,21
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	5 053,05	5 157,41
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	89 191,87
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	0,00	89 191,87
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		89 191,87
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	655 811,33	687 466,60				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	539 436,96	578 225,18				
	- do 12 miesięcy	539 436,96	578 225,18				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	116 374,37	109 241,42			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	954 183,66	1 434 568,34			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	954 183,66	1 434 568,34			
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	954 183,66	1 434 568,34			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	954 183,66	1 434 568,34			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 362,67	24 598,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 281 807,12	2 898 699,74			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 281 807,12	2 898 699,74

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2018 r.

mgr Krystyna Inatym

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

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

30.03.2018 r.

Team Maternia

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