GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.
w Lubaszu
ul. Stajkowska 23, 64-710 Lubasz
tel./fax 67 255 60 70
NIP PL7...

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018		PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
A	**Aktywa trwałe**	4 402 873,86	4 094 417,38	A	**Kapitał (fundusz) własny**	4 143 573,60	3 832 437,11
I	**Wartości niematerialne i prawne**	6 949,79	5 010,23	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	4 292 000,00	4 442 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	106 324,23	106 324,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 949,79	5 010,23	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	4 395 924,07	4 089 407,15	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**		
1	Środki trwałe	4 244 320,25	4 034 331,14		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 001,20	32 001,20		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 894 749,43	3 740 182,65	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		-254 750,63
c)	urządzenia techniczne i maszyny	205 449,62	145 069,93	VI	**Zysk (strata) netto**	-254 750,63	-461 136,49
d)	środki transportu	82 154,62	98 346,50	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	29 965,38	18 730,86	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	729 539,24	1 631 486,53
2	Środki trwałe w budowie	151 603,82	55 076,01	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**	34 776,00	0,00
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	34 776,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	34 776,00	0,00
	– 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		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	694 763,24	1 631 486,53
	– 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		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	694 676,60	1 631 399,81
B	**Aktywa obrotowe**	470 238,98	1 369 506,26	a)	kredyty i pożyczki	271 076,77	131 639,08
I	**Zapasy**	41 793,34	22 304,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	41 793,34	22 304,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	391 025,80	1 451 746,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	391 025,80	1 338 240,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		113 506,87
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	424 638,62	566 206,84	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	31 711,37	48 013,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	71,76	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	790,90	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	86,64	86,72
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
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	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	424 638,62	566 206,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	292 112,68	396 334,14				
	– do 12 miesięcy	292 112,68	396 334,14				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119 725,94	94 486,10				
c)	inne	12 800,00	75 386,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	2 913,47	55 079,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 913,47	55 079,48				
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	2 913,47	55 079,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	473,47	55 079,48				
	– inne środki pieniężne	2 440,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	893,55	725 915,00				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 873 112,84	5 463 923,64		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	4 873 112,84	5 463 923,64

Główny Księgowy
23.03.2018 Tomasz Rzemykowski

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

PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Tomczyk

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

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o.
w LUBASZU
ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
NIP PL 7[illegible]

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	3 341 358,73	3 932 232,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 341 358,73	3 932 232,75
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		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	3 552 979,87	4 253 097,65
I	Amortyzacja	297 042,88	295 208,04
II	Zużycie materiałów i energii	610 719,16	811 159,63
III	Usługi obce	1 529 587,45	1 788 117,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40 578,94	236 207,25
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	849 278,45	916 099,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	176 393,55	174 131,96
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	49 379,44	32 173,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-211 621,14	-320 864,90
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 730,20	17 561,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 730,20	17 561,87
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	29 805,71	135 179,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		106 612,75
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	29 805,71	28 566,97
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-237 696,65	-438 482,75
G	**Przychody finansowe**	2 757,41	2 139,56
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:	2 757,41	2 139,56
	– 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**	19 811,39	24 793,30
I	Odsetki, w tym:	19 600,42	24 793,30
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	210,97	
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-254 750,63	-461 136,49
J	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-254 750,63	-461 136,49

Główny Księgowy
Tomasz Rzemykowski

23.03.2019

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

PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Tomczyk

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

Drukowane programem BILANS Gofin 2017 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl