GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o
w LUBASZU
ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
tel./fax 67 255 60 70
NIP PL 7632124059 REGON 301954643
KRS 0000399903

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.03.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
A	**Aktywa trwałe**	4 035 257,56	4 094 417,38
I	**Wartości niematerialne i prawne**	4 525,34	5 010,23
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 525,34	5 010,23
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	4 030 732,22	4 089 407,15
1	Środki trwałe	3 965 772,00	4 034 331,14
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 001,20	32 001,20
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 693 665,27	3 740 182,65
c)	urządzenia techniczne i maszyny	132 368,00	145 069,93
d)	środki transportu	90 819,59	98 346,50
e)	inne środki trwałe	16 917,94	18 730,86
2	Środki trwałe w budowie	64 960,22	55 076,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od 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 31.03.2019	Stan na 31.12.2018
A	**Kapitał (fundusz) własny**	3 547 322,15	3 832 437,11
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	4 442 000,00	4 442 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	106 324,23	106 324,23
	– 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:**		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-715 887,12	-254 750,63
VI	**Zysk (strata) netto**	-285 114,96	-461 136,49
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 797 482,79	1 631 486,53
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**	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
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**	1 797 482,79	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		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 797 396,05	1 631 399,81
B	**Aktywa obrotowe**	1 309 547,38	1 369 506,26	a)	kredyty i pożyczki	148 236,26	131 639,08
I	**Zapasy**	34 624,71	22 304,94	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	34 624,71	22 304,94	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 617 031,02	1 451 746,94
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 368 262,69	1 338 240,07
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	248 768,33	113 506,87
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	539 653,35	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	30 794,85	48 013,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	333,92	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 000,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	86,74	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	539 653,35	566 206,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	345 549,81	396 334,14				
	– do 12 miesięcy	345 549,81	396 334,14				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 748,25	94 486,10				
c)	inne	75 355,29	75 386,60				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	9 354,32	55 079,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 354,32	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	9 354,32	55 079,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 354,32	55 079,48				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	725 915,00	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)	5 344 804,94	5 463 923,64		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	5 344 804,94	5 463 923,64

Główny Księgowy
Tomasz Rzemykowski
18.06.2018

(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
tel./fax 67 255 60 70
NIP PL 7632124059 REGON 30195464[illegible]
KRS 0000399903
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.03.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		I-III 2019	2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	885 852,25	3 932 232,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	885 852,25	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**	1 163 660,55	4 253 097,65
I	Amortyzacja	73 756,46	295 208,04
II	Zużycie materiałów i energii	190 379,20	811 159,63
III	Usługi obce	601 207,09	1 788 117,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	28 942,51	236 207,25
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	224 697,33	916 099,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 825,90	174 131,96
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 852,06	32 173,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-277 808,30	-320 864,90
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,70	17 561,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,70	17 561,87
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	135 179,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		106 612,75
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	28 566,97
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-277 807,60	-438 482,75
G	**Przychody finansowe**	516,61	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:	516,61	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**	7 823,97	24 793,30
I	Odsetki, w tym:	2 603,24	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	5 220,73	
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-285 114,96	-461 136,49
J	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-285 114,96	-461 136,49

Główny Księgowy
Tomasz Rzemykowski

18.06.2019
(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