

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASYWA			
A	AKTYWA TRWAŁE	31-12-2017	31-12-2018	A	KAPITAŁ FUNDUSZOWY	31-12-2017	31-12-2018
I	Wartości niematerialne i prawne	77 557,85	42 678,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 216 400,00	25 216 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 007 184,40	3 452 467,50
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	77 557,85	42 678,40	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 426 553,74	35 059 936,81	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
I	Środki trwałe	38 425 918,74	35 049 881,81		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 692 018,48	1 685 272,31		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 493 129,38	23 366 016,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9 012 161,05	7 421 238,66	VI	Zysk (strata) netto	445 293,10	349 272,10
d)	środki transportu	2 618 193,31	2 232 477,73	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu okresu obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	610 416,52	344 876,52	VIII	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie	635,00	10 055,00	I	Rezerwa na zobowiązania	745 728,50	783 926,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 990,77	8 990,77
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	736 737,73	774 935,68
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	563 785,39	562 405,29
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	172 952,34	212 530,39
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	804 950,00	1 104 950,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	10 603 409,04	8 574 653,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	804 950,00	1 104 950,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	804 950,00	1 104 950,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje	804 950,00	1 104 950,00	3	Wobec pozostałych jednostek	10 603 409,04	8 574 653,98
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	9 391 518,64	7 573 518,64
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

d)	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	6 174 774,97	6 913 089,77
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	54 382,99	39 254,45
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45 147,76	39 254,45
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	45 147,76	39 254,45
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne	9 235,23	0,00
	- 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	157 541,30	175 594,47		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	157 541,30	175 594,47	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 144 090,65	5 702 522,25
4	Aktywa odtrowne	5 764 369,76	5 247 501,77	a)	kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
1	Zapasy	44 202,88	46 553,95	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	13 460,85	11 249,60	c)	inne zobowiązania finansowe	725 973,11	535 327,97
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	559 773,29	558 823,89
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	559 773,29	558 823,89
4	Towary	30 742,03	35 304,35		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11 437,83	24 669,73
II	Należności krótkoterminowe	2 195 086,65	2 109 852,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	812 549,66	800 176,38	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 592 349,79	2 330 463,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 610,17	794 362,64	h)	z tytułu wynagrodzeń	172 217,65	182 445,38
	- do 12 miesięcy	781 610,17	794 362,64	i)	inne	264 338,98	252 791,77
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	976 301,33	1 171 313,07
b)	inne	30 939,49	5 813,74	IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 212,67	30 985,30
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	38 212,67	30 985,30
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	30 985,30	23 757,93
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	7 227,37	7 227,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 382 536,99	1 309 685,76				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 088 485,38	1 085 823,87				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 914,00	110 010,00			
c)	inne	80 137,61	113 851,89			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	inwestycje krótkoterminowe	4 381 532,90	5 934 305,46			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 381 532,90	5 934 305,46			
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	4 381 532,90	5 934 305,46			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 515,08	830 815,91			
	– inne środki pieniężne	3 490 017,82	5 103 489,55			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 567,36	156 389,67			
V	Należne wpłaty na kapitał (fundusze) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W INOWROCŁAWIU

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

A	Przychody netto ze sprzedaży i świadczeń z działalności operacyjnej	21 088 109,41	21 051 288,94
	– od jednostek powiązanych	8 850 902,85	9 640 852,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 906 797,43	19 488 609,31
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-31 676,69	1 315 755,86
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 212 988,67	1 146 923,77
B	Koszty działalności operacyjnej	20 962 950,66	20 393 956,01
I	Amortyzacja	4 011 701,36	4 095 222,88
II	Zużycie materiałów i energii	1 609 014,29	2 252 307,91
III	Usługi obce	4 317 976,17	3 120 563,90
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	3 060 958,22	2 294 954,51
V	Wynagrodzenia	5 503 509,50	5 876 837,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	1 545 013,47	1 863 881,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	507 195,27	553 505,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	541 699,31	492 701,13
		373 078,34	397 486,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	306 623,70	367 538,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 448,60	56 071,26
II	Dotacje	481,20	481,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	159 394,01	825 275,73
IV	Inne przychody operacyjne	129 299,89	85 724,86
E	Pozostałe koszty operacyjne	359 261,26	1 336 241,58
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 340,37	31 137,31
III	Inne koszty operacyjne	334 920,89	1 305 104,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	72 521,18	1 188 644,40
C	Przychody finansowe	63 410,85	72 868,82
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: – od jednostek powiązanych	63 410,85	72 868,82
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	399 227,31	518 498,84
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	370 987,39	481 556,11
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	28 239,92	36 942,73
I	Zysk (strata) netto (F - C - H)		
J	Podatek dochodowy	77 976,83	297 731,28
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)		