

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

13-230 Lidzbark

ul. Zielonka 26, tel: (0-23) 896 15 71

NIP 571-15-24-875 Regon 510911080

BS Lidzbark 22 3215 0006 2001 0000 1573 0001

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	3 467 736,99	3 826 210,27	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	2 688 973,92	2 924 302,59
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	6 315,84	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 412 100,00	2 902 600,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	548 224,01	303 530,68
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 315,84		<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	3 461 421,15	3 826 210,27	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	60 500,00	
1	Środki trwale	2 890 337,46	3 308 838,92		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	100 165,00	100 165,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 641 609,57	3 025 521,13	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-87 156,76	-87 156,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	69 423,50	63 174,53	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-244 693,33	-194 671,33
d)	środki transportu	78 833,68	119 978,26	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale	305,71		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 809 205,80	2 349 156,26
2	Środki trwale w budowie	571 083,69	517 371,35	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	262 440,00	242 940,00
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	262 440,00	242 940,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	262 440,00	242 940,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 117,00	30 668,87			
c)	inne		649 387,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>407 227,70</b>	<b>181 204,82</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 227,70	181 204,82			
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	407 227,70	181 204,82			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	407 227,70	172 614,72			
	- inne środki pieniężne		8 590,10			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 066,20</b>	<b>40 208,23</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>4 498 179,72</b>	<b>5 273 458,85</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>4 498 179,72</b>	<b>5 273 458,85</b>	

04.05.2018 r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Maria Biernacka-Woźniak**  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
**Artur Jasionowski**  
 2018.05.04  
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**Marzena Orzechowska**  
 członek zarządu

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
 Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
 13-230 Lidzbark  
 ul. Zieluńska 26 tel. (0-23) 696 15 71  
 NIP 571-15-24-875 Regon 510911089  
 PS Lidzbark 22 8215 0006 2001 9000 1573 0001

PRZEDSIĘBIORSTWO

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

13-230 Lidzbark

ul. Zieluńska 26 tel. (0-23) 696 15 71

NIP: 571-15-24-875. Regon: 510911089

PECE: 571-15-24-875-0001 0000 1576 0001

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2016	31-12-2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	5 015 228,37	5 852 026,88
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 998 822,14	5 696 024,02
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	12 926,05	141 555,75
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		3 480,18	14 447,11
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	5 261 777,92	6 222 539,54
I	Amortyzacja	169 080,15	179 868,84
II	Zużycie materiałów i energii	1 611 669,57	1 885 978,12
III	Usługi obce	488 396,24	533 746,94
IV	Podatki i opłaty, w tym:	345 721,47	361 873,34
	– podatek akcyzowy	2 529,55	88,33
V	Wynagrodzenia	2 058 790,46	2 393 795,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	531 510,35	601 702,62
	– emerytalne	372 345,62	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 609,68	254 069,06
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000,00	11 505,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-246 549,55	-370 512,66
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	66 017,66	193 064,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 219,11	4 383,00
II	Dotacje	18 955,80	18 955,80
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	45 842,75	169 726,08
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	43 995,02	18 539,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	43 995,02	18 539,05
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-224 526,91	-195 986,83
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 804,78	17 709,60
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:	1 804,78	17 709,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	21 971,20	16 394,10
I	Odsetki, w tym:	21 197,20	16 394,10
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	774,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	-244 693,33	-194 671,33
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-244 693,33	-194 671,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

04.05.2018 r. Maria Biernacka-Woźniak

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

PREZES ZARZĄDU

Artur Jasionowski

2018.05.04

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

Marzena Orzechowska  
członek zarządu

PRZEDSIĘBIORSTWO  
 Gospodarcze Jednostki Sp. z o.o.  
 13-230 Lidzbark  
 ul. Zieluńska 26 tel. (0-23) 696 15 71  
 NIP 571-15-24-875 Regon 510911089  
 65 Lidzbark 22 6215 0006 2001 9000 1573 0001

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01-01-2017 do 31-12-2017 r. ....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>		2 688 973,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	0,00	2 688 973,92
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		2 412 100,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	490 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	490 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		490 500,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	2 902 600,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		548 224,01
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-244 693,33
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	244 693,33
	- pokrycia straty		244 693,33
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	303 530,68
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		60 500,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-60 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	60 500,00
	- błędu		60 500,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		-87 156,76
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		-87 156,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-87 156,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-87 156,76
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-87 156,76
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	0,00	-194 671,33
	a) zysk netto		
	b) strata netto		194 671,33
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	0,00	2 924 302,59
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Biernacka-Woźniak

PREZES Zarządu

Artur Jasionowski

2018.05.04

Marzena Orzechowska  
członek zarządu

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

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

WZĘDZIEBIORSTWO  
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
13-230 Lidzbark  
ul. Zieluńska 26 tel. (0-23) 696 15 71  
NIP 571-15-24-875 Regon 510911089  
BS Lidzbark 22 8215 0006 2001 0000 1573 0001