

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ SUŁKOWICE  
SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2019

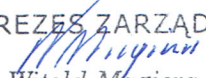
jednostka obliczeniowa: .. zł ..

|     | AKTYWA   | Stan na dzień kończący |               |     | PASYWA  | Stan na dzień kończący |               |
|-----|--|------------------------|---------------|-----|---|------------------------|---------------|
|     |  | rok bieżący            | rok poprzedni |     |   | rok bieżący            | rok poprzedni |
| A   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 18 335 837,30          | 18 372 534,54 | A   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 18 727 016,46          | 18 570 611,06 |
| I   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 36 677,97              | 40 956,88     | I   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | 19 050 000,00          | 19 050 000,00 |
| 1   | Koszty zakończonych prac rozwojowych   |                        |               | II  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 20 439,97              | 22 520,29     |
| 2   | Wartość firmy  |                        |               |     | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |                        |               |
| 3   | Inne wartości niematerialne i prawne   | 36 677,97              | 40 956,88     | III | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                      |                        |               |
| 4   | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                    |                        |               |     | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   |                        |               |
| II  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 18 299 159,33          | 18 331 577,66 | IV  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                      | 300 000,00             | 0,00          |
| 1   | Środki trwałe  | 17 146 053,79          | 17 482 561,44 |     | - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  |                        |               |
| a)  | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                            | 2 000 594,24           | 2 022 374,74  |     | - na udziały (akcje) własne   | 300 000,00             | 0,00          |
| b)  | budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 14 701 824,97          | 14 941 164,31 | V   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | -499 828,91            | -49 828,91    |
| c)  | urządzenia techniczne i maszyny  | 288 106,37             | 320 630,96    | VI  | <b>Zysk (strata) netto</b>  | -143 594,60            | -452 080,32   |
| d)  | środki transportu  | 151 628,21             | 193 841,43    | VII | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                       |                        |               |
| e)  | inne środki trwałe   | 3 900,00               | 4 550,00      | B   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | 1 233 195,11           | 1 502 172,85  |
| 2   | Środki trwałe w budowie  | 1 153 105,54           | 849 016,22    | I   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 61 929,85              | 59 705,79     |
| 3   | Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                        |               | 1   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  |                        |               |
| III | <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   | 61 929,85              | 59 705,79     |
| IV  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>   | 0,00                   | 0,00          |     | - długoterminowe  | 61 929,85              | 59 705,79     |
| 1   | Nieruchomości  |                        |               |     | - krótkoterminowe   |                        |               |
| 2   | Wartości niematerialne i prawne  |                        |               | II  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>  | 508 533,58             | 664 833,58    |
| 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   | 508 533,58             | 664 833,58    |
|     | - inne papiery wartościowe   |                        |               | a)  | kredyty i pożyczki  | 508 533,58             | 664 833,58    |
|     | - 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 | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 443 344,74 | 553 578,73 |
|    | – 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  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | 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  | 413 402,46 | 517 844,71 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 1 624 374,27 | 1 700 249,37 | a)  | kredyty i pożyczki  | 156 300,00 | 156 300,00 |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 193 730,59   | 192 221,54   | b)  | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |            |            |
| 1  | Materiały   | 193 730,59   | 192 221,54   | c)  | inne zobowiązania finansowe   | 0,00       | 0,00       |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku   |              |              | d)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 104 971,42 | 218 213,93 |
| 3  | Produkty gotowe   |              |              |     | – do 12 miesięcy  | 104 971,42 | 218 213,93 |
| 4  | Towary  |              |              |     | – powyżej 12 miesięcy   |            |            |
| 5  | Zaliczki na dostawy i usługi  |              |              | e)  | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |            |            |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>   | 636 115,80   | 707 813,92   | 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 | 149 460,48 | 134 432,18 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 0,00         | 0,00         | h)  | z tytułu wynagrodzeń  | 1 057,55   | 0,00       |
|    | – do 12 miesięcy  |              |              | i)  | inne  | 1 613,01   | 8 898,60   |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |              |              | 4   | Fundusze specjalne  | 29 942,28  | 35 734,02  |
| b) | inne  |              |              | IV  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 219 386,94 | 224 054,75 |
| 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   | 219 386,94 | 224 054,75 |
|    | – do 12 miesięcy  |              |              |     | – długoterminowe  | 219 386,94 | 224 054,75 |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |     | – krótkoterminowe   |            |            |
| b) | inne  |              |              |     |   |            |            |
| 3  | Należności od pozostałych jednostek   | 636 115,80   | 707 813,92   |     |   |            |            |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  | 557 743,49   | 595 039,52   |     |   |            |            |
|    | – do 12 miesięcy  | 557 743,49   | 595 039,52   |     |   |            |            |
|    | – powyżej 12 miesięcy   |              |              |     |   |            |            |

|            |  |                      |                      |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51 522,31            | 81 174,40            |  |                      |                      |
| c)         | inne   | 26 850,00            | 31 600,00            |  |                      |                      |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>757 459,42</b>    | <b>773 148,81</b>    |  |                      |                      |
| 1          | Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 757 459,42           | 773 148,81           |  |                      |                      |
| 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   | 757 459,42           | 773 148,81           |  |                      |                      |
|            | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach   | 757 459,42           | 373 148,81           |  |                      |                      |
|            | – inne środki pieniężne  | 0,00                 | 400 000,00           |  |                      |                      |
|            | – inne aktywa pieniężne  |                      |                      |  |                      |                      |
| 2          | Inne inwestycje krótkoterminowe  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>37 068,46</b>     | <b>27 065,10</b>     |  |                      |                      |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                      |                      |  |                      |                      |
|            | <b>AKTYWA razem</b><br>(suma poz. A i B i C i D)   | <b>19 960 211,57</b> | <b>20 072 783,91</b> |  |                      |                      |
|            |  |                      |                      | <b>PASYWA razem</b><br>(suma poz. A i B) | <b>19 960 211,57</b> | <b>20 072 783,91</b> |

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 SUŁKOWICE Spółka z o.o.  
 Biertowice 236, 32-440 Sułkowice  
 tel. 12 273 20 50, NIP: 681-16-70-447  
 REGON 121440604

PREZES ZARZĄDU  
  
 Witold Magiera

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

| Wiersz   | Wyszczególnienie   | Dane za      |               |
|----------|--|--------------|---------------|
|          |  | rok bieżący  | rok poprzedni |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | 7 037 969,45 | 7 058 164,31  |
|          | – od jednostek powiązanych   |              |               |
| I        | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 6 709 441,46 | 6 778 007,22  |
| II       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7 779,30     | -520,26       |
| III      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 320 748,69   | 280 677,35    |
| IV       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |              |               |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 153 028,11 | 7 501 515,06  |
| I        | Amortyzacja  | 766 100,27   | 775 660,23    |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 1 114 945,85 | 1 242 645,83  |
| III      | Usługi obce  | 2 031 536,30 | 2 404 090,92  |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 117 055,72   | 117 778,94    |
|          | – podatek akcyzowy   |              |               |
| V        | Wynagrodzenia  | 2 478 887,03 | 2 359 374,69  |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 590 723,05   | 557 415,01    |
|          | – emerytalne   | 235 784,94   | 220 913,48    |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 53 779,89    | 44 549,44     |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |              |               |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | -115 058,66  | -443 350,75   |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 15 534,39    | 24 308,09     |
| I        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |              |               |
| II       | Dotacje  | 11 417,81    | 17 558,32     |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 1 525,70     | 3 745,58      |
| IV       | Inne przychody operacyjne  | 2 590,88     | 3 004,19      |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 19 855,17    | 8 067,53      |
| I        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 3 607,73     | 0,00          |
| II       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 11 851,12    | 5 954,09      |
| III      | Inne koszty operacyjne   | 4 396,32     | 2 113,44      |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | -119 379,44  | -427 110,19   |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 3 057,89     | 7 643,14      |
| 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:  | 3 057,89     | 7 643,14      |
|          | – 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>  | 27 273,05    | 32 613,27     |
| I        | Odsetki, w tym:  | 27 273,05    | 32 613,27     |
|          | – dla jednostek powiązanych  |              |               |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |              |               |
|          | – w jednostkach powiązanych  |              |               |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |              |               |
| IV       | Inne   |              |               |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | -143 594,60  | -452 080,32   |
| <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>   | -143 594,60  | -452 080,32   |