

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>56 089 359,85</b>	<b>56 938 413,03</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>34 605,00</i>	<i>26 511,20</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 605,00	26 511,20
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>55 097 441,85</i>	<i>55 927 692,83</i>
1.	Środki trwałe	54 046 381,66	54 013 010,19
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 287 431,99	4 243 500,49
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 458 801,26	46 980 649,74
	c) urządzenia techniczne i maszyny	240 856,79	244 467,11
	d) środki transportu	2 003 751,29	2 511 463,05
	e) inne środki trwałe	55 540,33	32 929,80
2.	Środki trwałe w budowie	1 051 060,19	1 914 682,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>957 313,00</b>	<b>984 209,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	957 313,00	984 209,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 065 548,66</b>	<b>1 668 554,50</b>

I.	Zapasy	138 272,54	139 144,48
1.	Materialy	138 272,54	139 144,48
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	2 871 438,49	1 483 132,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowania w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 871 438,49	1 483 132,66
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 735 222,27	1 138 996,66
	– do 12 miesięcy, w tym:	1 735 222,27	1 138 996,66
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 118 192,25	326 800,04
	c) inne	18 023,97	17 335,96
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 529,74	14 002,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 529,74	14 002,55
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 529,74	14 002,55
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 829,74	14 002,55
	– inne środki pieniężne	3 700,00	
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 307,89	32 274,81
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		59 154 908,51	58 606 967,53

Wiersz	PASywa	Stan na dzień	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>33 404 539,47</b>	<b>31 203 958,54</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 293 000,00	36 293 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	187 195,76	187 195,76
	- 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:	3 058 843,05	3 321 434,13
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 536 770,87	- 3 075 656,31
VI.	Zysk (strata) netto	- 5 597 728,47	- 5 522 015,04
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>25 750 369,04</b>	<b>27 403 008,99</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 877 448,42	1 715 089,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 366 658,00	1 601 489,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	510 790,42	113 600,00
	- długoterminowe	510 790,42	113 600,00
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 830 519,00	7 178 666,75
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 830 519,00	7 178 666,75
	a) kredyty i pożyczki	6 676 192,80	6 600 262,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	154 326,20	578 404,75
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 951 375,32	6 126 746,07
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-



	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	5 934 249,20	6 115 632,77
	a) kredyty i pożyczki	2 626 454,79	2 419 387,93
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	293 939,33	375 639,74
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 569 774,15	1 507 428,77
	– do 12 miesięcy	1 569 774,15	1 507 428,77
	– powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	804 633,15	824 187,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	567 596,20	612 291,13
	i) inne	71 851,58	376 697,66
4.	Fundusze specjalne	17 126,12	11 113,30
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	11 091 026,30	12 382 507,17
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 091 026,30	12 382 507,17
	– długoterminowe	10 943 805,02	12 382 507,17
	– krótkoterminowe	147 221,28	
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>59 154 908,51</b>	<b>58 606 967,53</b>

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Bogdan Sowa*

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
w WIELICZCE Sp. z o.o.  
32-020 Wieliczka, ul. J. Jędraka 30  
tel. 012 291-48-06, fax 012 291-48-05  
NIP 6832009500 REGON 140618017

## ZGK w Wieliczce Sp. z o.o.

## Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2015 - 31.12.2015	za okres od 01.01.2016 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 644 031,03</b>	<b>25 442 091,69</b>
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	22 644 031,03	25 442 091,69
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>27 599 195,08</b>	<b>30 978 288,13</b>
I.	Amortyzacja	2 676 203,19	2 988 337,09
II.	Zużycie materiałów i energii	1 759 928,04	1 988 019,81
III.	Usługi obce	12 032 184,08	14 019 951,17
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 216 351,46	3 594 319,97
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	6 268 797,42	6 657 270,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 435 389,19	1 513 299,57
	– emerytalne	574 956,41	617 733,21
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	210 341,70	217 090,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>- 4 955 164,05</b>	<b>- 5 536 196,44</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>683 498,70</b>	<b>1 060 385,86</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38 955,41	-
II.	Dotacje	165 647,22	208 247,44
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	84 040,98	61 464,43
IV.	Inne przychody operacyjne	394 855,09	790 673,99
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>905 287,70</b>	<b>333 763,70</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		28 393,92
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	84 900,73	81 926,97
III.	Inne koszty operacyjne	820 386,97	223 442,81
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 5 176 953,05</b>	<b>- 4 809 574,28</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36 377,26</b>	<b>21 972,49</b>
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:	36 377,26	21 972,49
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>443 090,68</b>	<b>526 478,25</b>
I.	Odsetki, w tym:	443 090,68	526 478,25

	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	<b>Zysk (strata) brutto</b>	- 5 583 666,47	- 5 314 080,04
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	14 062,00	207 935,00
K	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>		
L	<b>Zysk (strata) netto</b>	- 5 597 728,47	- 5 522 015,04

PREZES ZARZĄDU

*mgt. Bogdan Sowa*

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w WIELICZCE Sp. z o.o.  
32-020 Wieliczka, ul. J. Jędynaka 30  
tel. 012 291-48 06, fax 012 291-48-05  
NIP 6832009500 REGON 120618017