

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ	STAN NA DZIEŃ
		31.12.2013	31.12.2014
A.	Aktywa trwałe	43 746 666,42	49 257 727,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	101 196,49	46 450,40
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	101 196,49	46 450,40
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	42 935 325,93	48 456 738,18
1	środki trwałe	40 776 308,65	42 333 113,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 375 295,15	4 331 363,54
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 671 226,83	35 872 472,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	321 490,00	243 430,00
d)	środki transportu	1 303 693,66	1 803 110,95
e)	inne środki trwałe	104 603,01	82 735,83
0	środki trwałe w budowie	2 159 017,28	6 123 624,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710 144,00	754 539,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	710 144,00	754 539,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 291 895,66	3 721 504,77
I.	Zapasy	152 116,23	146 877,99
1	Materiały	152 116,23	146 877,99
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 772 781,96	1 888 380,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

a)		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 772 781,96	1 888 380,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 495 814,89	1 530 958,57
-	do 12 miesięcy	1 495 814,89	1 530 958,57
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz inn.	154 428,51	339 729,57
c)	inne	122 538,56	17 692,74
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 313 486,66	1 654 081,52
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 313 486,66	1 654 081,52
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	1 313 486,66	1 654 081,52
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 304 586,66	1 646 881,52
-	inne środki pieniężne	8 900,00	7 200,00
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 510,81	32 164,38
	Aktywa razem	47 038 562,08	52 979 232,35

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. ZO.O.

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

	PASYWA	STAN NA DZIEŃ	STAN NA DZIEŃ
		31.12.2013	31.12.2014
A.	Kapitał (fundusz) własny	35 393 424,89	36 222 351,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	35 743 000,00	36 143 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	187 195,76	187 195,76
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 168 895,42	2 967 834,96
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-246 373,57	-536 770,87
VIII.	Zysk (strata) netto	-2 459 292,72	-2 538 908,37
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielk. ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 645 137,19	16 756 880,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 145 599,00	1 284 388,80
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	926 563,00	1 149 822,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-	- długoterminowa		
-	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	219 036,00	134 566,80
-	- długoterminowe	219 036,00	134 566,80
-	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 223 154,81	7 474 233,63
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 223 154,81	7 474 233,63
a)	kredyty i pożyczki	2 817 323,95	7 289 442,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	405 830,86	184 791,63
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 374 577,35	3 486 236,60

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 347 584,03	3 459 462,10
a)	kredyty i pożyczki	84 504,00	656 535,93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	380 060,90	291 537,95
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 141 827,03	964 302,01
-	do 12 miesięcy	1 141 827,03	964 302,01
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	803 592,14	780 177,38
h)	z tytułu wynagrodzeń	490 233,07	536 693,23
i)	inne	447 366,89	230 215,60
3	Fundusze specjalne	26 993,32	26 774,50
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 901 806,03	4 512 021,84
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 901 806,03	4 512 021,84
-	długoterminowe	3 901 806,03	4 512 021,84
-	krótkoterminowe	0,00	
Pasywa razem		47 038 562,08	52 979 232,35

0,00

0,00

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 120618017

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (wariant porównawczy)			
		Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży prod.tow. i mat. W tym	20 244 842,96	21 315 616,22
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 244 842,96	21 315 616,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia -wartość dodatnia, zmniejszenia -wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	22 329 285,16	23 568 716,50
I.	Amortyzacja	2 442 661,77	2 501 101,79
II.	Zużycie materiałów i energii	2 294 592,68	1 889 276,82
III.	Usługi obce	8 836 789,36	9 709 600,19
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 131 572,20	2 201 403,38
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 243 278,82	5 761 603,51
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 231 597,25	1 360 746,67
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	148 793,08	144 984,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 084 442,20	-2 253 100,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	368 444,75	551 720,13
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 757,06	0,00
II.	Dotacje		38 645,80
III.	Inne przychody operacyjne	366 687,69	513 074,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	478 459,87	506 355,04
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	177 361,09
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 227,55	112 942,00
III.	Inne koszty operacyjne	395 232,32	216 051,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 194 457,32	-2 207 735,19
G.	Przychody finansowe	49 597,33	54 661,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	49 597,33	54 661,90
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	153 641,73	206 971,08
I.	Odsetki, w tym:	153 641,73	206 971,08
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 298 501,72	-2 360 044,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 298 501,72	-2 360 044,37
L.	Podatek dochodowy	160 791,00	178 864,00
M.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 459 292,72	-2 538 908,37

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WIELICZCE SP. Z O.O.

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 662209500 REGON 120618017

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa