

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 wrzesień 2015

AKTYWA		STAN NA DZIEŃ 31.12.2014	STAN NA DZIEŃ 30.09.2015
A. Aktywa trwałe		49 257 727,58	52 198 615,09
I. Wartości niematerialne i prawne		46 450,40	38 640,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 450,40	38 640,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		48 456 738,18	51 405 436,09
1	środki trwałe	42 333 113,19	48 159 206,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 331 363,54	4 298 414,99
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 872 472,87	41 510 653,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	243 430,00	254 397,23
d)	środki transportu	1 803 110,95	2 033 547,73
e)	inne środki trwałe	82 735,83	62 193,06
0	środki trwałe w budowie	6 123 624,99	3 246 229,13
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		0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		754 539,00	754 539,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	754 539,00	754 539,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe		3 721 504,77	3 403 119,28
I. Zapasy		146 877,99	138 546,56
1	Materialy	146 877,99	138 546,56
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 888 380,88	3 131 728,94
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 wrzesień 2015

a)		0,00	0,00
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1 888 380,88	3 131 728,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 530 958,57	2 233 634,91
-	do 12 miesięcy	1 530 958,57	2 233 634,91
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz inn.	339 729,57	868 998,89
c)	inne	17 692,74	29 095,14
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 654 081,52	40 911,65
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 654 081,52	40 911,65
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	1 654 081,52	40 911,65
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 646 881,52	40 911,65
-	inne środki pieniężne	7 200,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 164,38	91 932,13
	Aktywa razem	52 979 232,35	55 601 734,37

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 6632009600 REGON 120618017

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 wrzesień 2015

PASYWA		STAN NA DZIEŃ	STAN NA DZIEŃ
		31.12.2014	30.09.2015
A.	Kapitał (fundusz) własny	36 222 351,48	34 859 664,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 143 000,00	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	2 967 834,96	4 991 734,39
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-536 770,87	-3 075 679,24
VIII.	Zysk (strata) netto	-2 538 908,37	-3 386 586,42
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielk. ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 756 880,87	20 742 069,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 284 388,80	1 284 388,80
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 149 822,00	1 149 822,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	134 566,80	134 566,80
	- długoterminowe	134 566,80	134 566,80
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 474 233,63	7 677 923,09
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	7 474 233,63	7 677 923,09
	a) kredyty i pożyczki	7 289 442,00	7 289 442,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	184 791,63	388 481,09
	d) inne		0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 486 236,60	3 289 085,70

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30 wrzesień 2015

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	3 459 462,10	3 266 394,16
a)	kredyty i pożyczki	656 535,93	448 451,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	291 537,95	119 638,32
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	964 302,01	1 466 657,80
-	do 12 miesięcy	964 302,01	1 466 657,80
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	780 177,38	430 092,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	536 693,23	331 684,01
i)	inne	230 215,60	469 870,87
3	Fundusze specjalne	26 774,50	22 691,54
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	4 512 021,84	8 490 672,29
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 512 021,84	8 490 672,29
-	długoterminowe	4 512 021,84	8 490 672,29
-	krótkoterminowe	0,00	
	Pasywa razem	52 979 232,35	55 601 734,37

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 5832009500 REGON 120618017

PREZES ZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r. (wariant porównawczy)			
		Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	Od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży prod.tow. i mat. W tym	21 315 616,22	17 257 423,72
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 315 616,22	17 257 423,72
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	23 568 716,50	20 462 930,71
I.	Amortyzacja	2 501 101,79	1 983 556,02
II.	Zużycie materiałów i energii	1 889 276,82	1 371 877,15
III.	Usługi obce	9 709 600,19	9 237 678,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym	2 201 403,38	2 324 217,78
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	5 761 603,51	4 391 533,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 360 746,67	995 805,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	144 984,14	158 261,20
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-2 253 100,28	-3 205 506,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	551 720,13	406 953,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	37 735,90
II.	Dotacje	38 645,80	80 746,50
III.	Inne przychody operacyjne	513 074,33	288 470,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	506 355,04	287 160,59
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	177 361,09	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112 942,00	57 996,05
III.	Inne koszty operacyjne	216 051,95	229 164,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 207 735,19	-3 085 714,58
G.	Przychody finansowe	54 661,90	27 506,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	54 661,90	27 506,22
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	206 971,08	328 378,06
I.	Odsetki, w tym:	206 971,08	328 378,06
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 360 044,37	-3 386 586,42
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 360 044,37	-3 386 586,42
L.	Podatek dochodowy	178 864,00	0,00
M.	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 538 908,37	-3 386 586,42

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 6632009600 REGON 120618017

PREZES ZARZĄDU
mgr Bogdan Sowa