

Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres od 01.01.2019 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 881 281,87	41 434 427,35
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	36 905 306,93	41 324 156,55
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)	- 24 025,06	110 270,80
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	38 399 663,64	45 183 418,35
I.	Amortyzacja	3 131 736,29	3 134 869,48
II.	Zużycie materiałów i energii	2 291 747,39	2 579 043,14
III.	Usługi obce	19 405 204,72	24 219 353,49
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 214 547,81	4 304 091,55
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 382 351,19	8 560 746,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 704 715,10	1 980 036,36
	– emerytalne	687 103,86	802 302,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	269 361,14	405 278,26
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 1 518 381,77	- 3 748 991,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 112 832,75	910 516,99
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	92,07	12 113,83
II.	Dotacje	208 409,29	175 696,61
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 502,85	142 130,97
III.	Inne przychody operacyjne	842 828,54	580 575,58
E.	Pozostałe koszty operacyjne	409 620,14	446 570,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	130 191,64	162 153,39
III.	Inne koszty operacyjne	279 428,50	284 417,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 815 169,16	- 3 285 044,62
G.	Przychody finansowe	22 195,52	32 620,59
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:	22 195,52	32 620,59
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	734 336,48	782 290,12
I.	Odsetki, w tym:	734 336,48	782 290,12
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto	- 1 527 310,12	- 4 034 714,15
J.	Podatek dochodowy	227 901,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto	- 1 755 211,12	- 4 034 714,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Agata Stachura
20.02.2020 r

Bogdan Sowa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIELICZCE Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. J. Jedyńaka 30
tel. 012 291-48-06, fax 012 291-48-05
NIP 6832006500 REGON 140618017

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
A.	Aktywa trwałe	57 910 428,85	66 428 372,32
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>20 409,20</i>	<i>33 211,25</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 409,20	33 211,25
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>56 297 025,65</i>	<i>64 802 167,07</i>
1.	Środki trwałe	53 956 080,81	54 449 466,11
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 155 637,39	4 217 424,84
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 476 212,30	47 911 054,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	293 307,53	270 717,98
	d) środki transportu	2 010 234,79	2 024 924,16
	e) inne środki trwałe	20 688,80	25 344,97
2.	Środki trwałe w budowie	2 340 944,84	10 352 700,96
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		
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>1 592 994,00</i>	<i>1 592 994,00</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 592 994,00	1 592 994,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	3 778 979,33	6 310 161,59

I.	Zapasy	125 543,91	125 393,03
1.	Materiały	125 543,91	125 393,03
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	3 137 381,61	5 404 526,39
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	3 137 381,61	5 404 526,39
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 553 821,03	4 161 284,10
	– do 12 miesięcy, w tym:	2 553 821,03	4 161 284,10
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	525 460,34	1 203 786,08
	c) inne	58 100,24	39 456,21
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	420 380,19	669 971,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 380,19	669 971,37
	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	420 380,19	669 971,37
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	407 380,19	664 571,37
	– inne środki pieniężne	13 000,00	5 400,00
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 673,62	110 270,80
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		61 689 408,18	72 738 533,91

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018r.	31.12.2019 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 611 025,19	22 576 311,04
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 243 000,00	31 243 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	186 924,50	186 924,50
	- 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:	120 000,00	
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 183 688,19	- 4 818 899,31
VI.	Zysk (strata) netto	- 1 755 211,12	- 4 034 714,15
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 078 382,99	50 162 222,87
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 905 773,71	3 923 868,72
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 108 707,00	2 108 707,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 027 621,82	1 027 621,82
	- długoterminowa	892 456,09	892 456,09
	- krótkoterminowa	135 165,73	135 165,73
3.	Pozostałe rezerwy	769 444,89	787 539,90
	- długoterminowe	769 444,89	787 539,90
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 430 347,39	7 482 592,77
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 430 347,39	7 482 592,77
	a) kredyty i pożyczki	6 900 806,00	6 894 171,11
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	275 215,89	321 385,61
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	254 325,50	267 036,05
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 763 160,64	16 679 671,90
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	8 738 717,48	16 654 892,53
	a) kredyty i pożyczki	1 021 841,79	5 255 848,29
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	486 960,77	444 604,23
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 226 398,55	5 340 462,98
	– do 12 miesięcy	4 226 398,55	5 340 462,98
	– 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	1 186 548,64	1 303 668,65
	h) z tytułu wynagrodzeń	746 111,29	855 324,96
	i) inne	1 070 856,44	3 454 983,42
4.	Fundusze specjalne	24 443,16	24 779,37
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	22 076 089,48
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	22 076 089,48
	– długoterminowe	14 979 101,25	22 076 089,48
	– krótkoterminowe	-	
PASywa RAZEM		61 689 408,18	72 738 533,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA PREZES ZARZĄDU

Agata Stachura
Agata Stachura

20.02.2020r

mgr Bogdan Sowa
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 120618017