

# Rachunek zysków i strat (porównawczy)

Wiersz	Wyszczególnienie	za okres 01.01.2018 - 31.12.2018	za okres od 01.01.2019 30.09.2019
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>36 881 281,87</b>	<b>30 384 773,27</b>
	– od jednostek powiązanych		
<b>I.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:</b>	<b>36 905 306,93</b>	<b>30 239 150,28</b>
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wart. dodatnia, zmniejszenie – wart. ujemna)</b>	<b>- 24 025,06</b>	<b>145 622,99</b>
<b>III.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>38 399 663,64</b>	<b>33 236 992,60</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 131 736,29</b>	<b>2 360 116,95</b>
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 291 747,39</b>	<b>1 899 111,05</b>
<b>III.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>19 405 204,72</b>	<b>18 036 604,59</b>
<b>IV.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>4 214 547,81</b>	<b>3 273 060,22</b>
	– podatek akcyzowy		
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>7 382 351,19</b>	<b>5 927 238,99</b>
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>1 704 715,10</b>	<b>1 399 885,23</b>
	– emerytalne	<b>687 103,86</b>	<b>552 358,99</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>269 361,14</b>	<b>340 975,57</b>
<b>VIII.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>- 1 518 381,77</b>	<b>- 2 852 219,33</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 112 832,75</b>	<b>508 553,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>92,07</b>	<b>12 113,83</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>208 409,29</b>	<b>132 973,78</b>
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	<b>61 502,85</b>	<b>78 147,48</b>
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>842 828,54</b>	<b>285 318,82</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>409 620,14</b>	<b>167 811,01</b>
<b>I.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>130 191,64</b>	<b>98 731,23</b>
<b>III.</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>279 428,50</b>	<b>69 079,78</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 815 169,16</b>	<b>- 2 511 476,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22 195,52</b>	<b>24 760,63</b>
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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		
<b>II.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>22 195,52</b>	<b>24 760,63</b>
	– od jednostek powiązanych		
<b>III.</b>	<b>Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
<b>IV.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>V.</b>	<b>Inne</b>		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>734 336,48</b>	<b>519 521,28</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>734 336,48</b>	<b>519 521,28</b>
	– dla jednostek powiązanych		
<b>II.</b>	<b>Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>		
	– w jednostkach powiązanych		
<b>III.</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inne</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>- 1 527 310,12</b>	<b>- 3 006 237,08</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>227 901,00</b>	<b>-</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 1 755 211,12</b>	<b>- 3 006 237,08</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Agata Stachura*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w WIELICZCE Sp. z o.o.  
32-020 Wieliczka, ul. J. Jedyńska 30  
tel. 012 291-48-06, fax 012 291-48-05  
NIP 6323008800 REGON 12061801

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Bogdan Sowa*

31.10.2019

**BILANS NA DZIEŃ 30.09.2019 r.**

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018 r.	30.09.2019 r.
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>57 910 428,85</b>	<b>63 881 511,89</b>
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>20 409,20</i>	<i>36 350,00</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	20 409,20	36 350,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>56 297 025,65</i>	<i>62 252 167,89</i>
1.	Środki trwałe	53 956 080,81	54 048 943,67
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 155 637,39	4 228 407,84
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 476 212,30	47 586 913,03
	c) urządzenia techniczne i maszyny	293 307,53	278 549,89
	d) środki transportu	2 010 234,79	1 938 561,91
	e) inne środki trwałe	20 688,80	16 511,00
2.	Środki trwałe w budowie	2 340 944,84	8 203 224,22
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	<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		
IV.	<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		
V.	<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>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 778 979,33</b>	<b>6 529 198,65</b>

I.	Zapasy	125 543,91	136 320,10
1.	Materiały	125 543,91	136 320,10
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	3 137 381,61	5 887 827,53
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	5 887 827,53
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 553 821,03	4 921 326,62
	– do 12 miesięcy, w tym:	2 553 821,03	4 921 326,62
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	525 460,34	921 642,48
	c) inne	58 100,24	44 858,43
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	420 380,19	352 232,61
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 380,19	352 232,61
	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	352 232,61
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	407 380,19	352 232,61
	– inne środki pieniężne	13 000,00	-
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 673,62	152 818,41
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		61 689 408,18	70 410 710,54

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2018r.	30.09.2019 r.
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>26 611 025,19</b>	<b>23 604 788,11</b>
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	- 3 006 237,08
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>35 078 382,99</b>	<b>46 805 922,43</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 905 773,71	3 905 773,71
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	769 444,89
	– długoterminowe	769 444,89	769 444,89
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	7 430 347,39	8 321 509,48
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 430 347,39	8 321 509,48
	a) kredyty i pożyczki	6 900 806,00	7 495 359,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	275 215,89	563 779,31
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	254 325,50	262 371,12
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 763 160,64	14 880 752,37
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	14 843 672,11
	a) kredyty i pożyczki	1 021 841,79	4 708 236,10
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	486 960,77	129 696,87
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 226 398,55	5 430 974,33
	– do 12 miesięcy	4 226 398,55	5 430 974,33
	– 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	1 235 337,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	746 111,29	458 263,39
	i) inne	1 070 856,44	2 881 163,70
4.	Fundusze specjalne	24 443,16	37 080,26
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	19 697 886,87
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 979 101,25	19 697 886,87
	– długoterminowe	14 979 101,25	19 697 886,87
	– krótkoterminowe	-	
PASywa RAZEM		61 689 408,18	70 410 710,54

31.10.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Agata Stachura*  
Agata Stachura

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 6832008500 REGON 120618017

PREZES ZARZĄDU

*mgr Bogdan Sowa*  
mgr Bogdan Sowa