

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

data sporządzenia: 2020-06-29

Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Identyfikator podmiotu NIP: 6832009500 KRS: 0000300629

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Józefa Jedynaka

Nr domu 30

Nr lokalu

Miejscowość Wieliczka

Poczta Wieliczka

Kod pocztowy 32-020

Gmina Wieliczka

Powiat Wieliczka

Województwo małopolskie

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD
36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniem Uchwały nr 33/12/2008 Zarządu Spółki z dnia 15.12.2008 r. z późniejszymi zmianami określającą:

- 1) Ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- 2) Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
- 3) Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
- 4) Systemy ochrony danych i ich zbiorów.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad polityki rachunkowości:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości, których wartość nie przekracza 10 000 zł odpisywane są jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania. W przypadku trwałej utraty wartości dokonuje się odpisu aktualizującego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
- 2) Środki trwałe w budowie w cenie nabycia lub wytworzenia.
- 3) Zapasy materiałów – wg rzeczywistych cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto.
- 4) Należności w kwotach wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
- 5) Środki pieniężne według wartości nominalnej.
- 6) Kapitał własny w wartości nominalnej z podziałem na jego składniki.
- 7) Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji przez Spółkę działalności w niezmienionym istotnie zakresie w ciągu co najmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.

Zasady rachunkowości i metody wyceny nie zmieniły się, jest więc zachowana porównywalność danych.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

BILANS

Józefa Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

sporządzony na dzień: 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	67 121 392,36	57 910 428,85	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	33 211,25	20 409,20	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	33 211,25	20 409,20	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 802 167,07	56 297 025,65	0,00
A.II.1	Środki trwałe	54 449 466,11	53 956 080,81	0,00
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 217 424,84	4 155 637,39	0,00
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 911 054,16	47 476 212,30	0,00
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	270 717,98	293 307,53	0,00
A.II.1d	środki transportu	2 024 924,16	2 010 234,79	0,00
A.II.1e	inne środki trwałe	25 344,97	20 688,80	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	10 340 700,96	2 340 944,84	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 000,00	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 286 014,04	1 592 994,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	1 592 994,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 333,04	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 766 222,45	3 778 979,33	0,00
B.I	Zapasy	125 393,03	125 543,91	0,00
B.I.1	Materiały	125 393,03	125 543,91	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	4 877 920,29	3 137 381,61	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	4 877 920,29	3 137 381,61	0,00
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 634 678,00	2 553 821,03	0,00
	– do 12 miesięcy	3 634 678,00	2 553 821,03	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 203 786,08	525 460,34	0,00
B.II.3c	inne	39 456,21	58 100,24	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	669 971,37	420 380,19	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 971,37	420 380,19	0,00
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	669 971,37	420 380,19	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	664 571,37	407 380,19	0,00
	– inne środki pieniężne	5 400,00	13 000,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 937,76	95 673,62	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	72 887 614,81	61 689 408,18	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) (podpis członków Zarządu)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

BILANS

Józefa Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

sporządzony na dzień: 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	22 971 468,77	26 611 025,19	0,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 243 000,00	31 243 000,00	0,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	186 924,50	186 924,50	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	120 000,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 818 899,31	-3 183 688,19	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	-3 639 556,42	-1 755 211,12	0,00
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 916 146,04	35 078 382,99	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	4 200 362,79	3 905 773,71	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	2 108 707,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 178 358,16	1 027 621,82	0,00
	– długoterminowa	982 424,95	892 456,09	0,00
	– krótkoterminowa	195 933,21	135 165,73	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	753 323,63	769 444,89	0,00
	– długoterminowe	753 323,63	769 444,89	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	7 847 402,38	7 430 347,39	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	7 847 402,38	7 430 347,39	0,00
B.II.3a	kredyty i pożyczki	7 258 980,72	6 900 806,00	0,00
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	321 385,61	275 215,89	0,00
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3e	inne	267 036,05	254 325,50	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 792 704,54	8 763 160,64	0,00
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	inne	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 767 925,17	8 738 717,48	0,00
B.III.3a	kredyty i pożyczki	4 734 628,40	1 021 841,79	0,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	444 604,23	486 960,77	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 439 797,37	4 226 398,55	0,00
	– do 12 miesięcy	5 439 797,37	4 226 398,55	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 304 886,65	1 186 548,64	0,00
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	855 324,96	746 111,29	0,00
B.III.3i	inne	2 988 683,56	1 070 856,44	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	24 779,37	24 443,16	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 075 676,33	14 979 101,25	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 075 676,33	14 979 101,25	0,00
	– długoterminowe	22 075 676,33	14 979 101,25	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	72 887 614,81	61 689 408,18	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Józefa Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**wariant porównawczy**

sporządzony za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 283 691,01	36 881 281,87	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 324 156,55	36 905 306,93	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-40 465,54	-24 025,06	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 187 866,70	38 399 663,64	0,00
B.I	Amortyzacja	3 134 869,48	3 131 736,29	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 581 823,93	2 291 747,39	0,00
B.III	Usługi obce	24 219 803,05	19 405 204,72	0,00
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 305 309,55	4 214 547,81	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	8 560 746,07	7 382 351,19	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 980 036,36	1 704 715,10	0,00
	– emerytalne	802 302,42	687 103,86	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	405 278,26	269 361,14	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 904 175,69	-1 518 381,77	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	945 146,41	1 112 832,75	0,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 113,83	92,07	0,00
D.II	Dotacje	175 696,61	208 409,29	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	142 130,97	61 502,85	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	615 205,00	842 828,54	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	446 570,61	409 620,14	0,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	162 153,39	130 191,64	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	284 417,22	279 428,50	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 405 599,89	-815 169,16	0,00
G	Przychody finansowe	32 620,59	22 195,52	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	32 620,59	22 195,52	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	782 290,12	734 336,48	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	782 290,12	734 336,48	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4 155 269,42	-1 527 310,12	0,00
J	Podatek dochodowy	-515 713,00	227 901,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3 639 556,42	-1 755 211,12	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Józefa Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
(FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzony za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 611 025,19	29 059 150,07
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	-812 913,76
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 611 025,19	28 246 236,31
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 243 000,00	36 293 000,00
IA.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-5 050 000,00
IA.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	755 500,00	560 000,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	755 500,00	560 000,00
IA.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	755 500,00	5 610 000,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	755 500,00	560 000,00
	- pokrycie straty	0,00	5 050 000,00
IA.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 243 000,00	31 243 000,00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	186 924,50	187 195,76
IA.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-271,26
IA.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
IA.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	271,26
	– pokrycia straty	0,00	271,26
IA.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	186 924,50	186 924,50
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.3.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	120 000,00	2 640 732,65
IA.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-120 000,00	-2 520 732,65
IA.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	120 000,00
	- dopłat do kapitału	0,00	120 000,00
IA.4.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	120 000,00	2 640 732,65
	- pokrycie straty	120 000,00	2 640 732,65
IA.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	120 000,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4 938 899,31	-10 061 778,34
IA.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

IA.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.5.2.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 938 899,31	-10 061 778,34
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	-812 913,76
IA.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 938 899,31	-10 874 692,10
IA.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.5.5.b	zmniejszenie (z tytułu)	120 000,00	7 691 003,91
	- z kapitału podstawowego	0,00	5 050 000,00
	- z kapitału zapasowego	0,00	271,26
	- z kapitału rezerwowego	120 000,00	2 640 732,65
IA.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 818 899,31	-3 183 688,19
IA.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 818 899,31	-3 183 688,19
IA.6	Wynik netto	-3 639 556,42	-1 755 211,12
IA.6.a	zysk netto	0,00	0,00
IA.6.b	strata netto	3 639 556,42	1 755 211,12
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 971 468,77	26 611 025,19
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 971 468,77	26 611 025,19

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

Józefa Jedynaka 30

32-020 Wieliczka

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**wariant pośredni**

sporządzony za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I	Zysk (strata) netto	-3 639 556,42	-1 755 211,12	0,00
A.II	Korekty razem	2 366 203,90	5 169 309,02	0,00
A.II.1	Amortyzacja	3 134 869,48	3 131 736,29	0,00
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	574 086,44	552 367,04	0,00
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 113,83	92,07	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	294 589,08	269 943,85	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	150,88	6 693,97	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-1 740 538,68	301 140,23	0,00
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 255 418,73	1 345 659,46	0,00
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 152 968,75	-500 311,25	0,00
A.II.10	Inne korekty	-11 517,11	61 987,36	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 273 352,52	3 414 097,90	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
B.I	Wpływy	12 113,83	7 317,07	0,00
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 113,83	7 317,07	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.II	Wydatki	6 909 341,06	757 689,79	0,00
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 909 341,06	757 689,79	0,00
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 897 227,23	-750 372,72	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	
C.I	Wpływy	10 609 962,86	369 023,16	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	120 000,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	4 983 980,00	120 028,60	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	5 625 982,86	128 994,56	0,00
C.II	Wydatki	2 189 791,93	2 635 095,38	0,00
C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	921 388,00	1 557 030,01	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	702 686,82	525 698,33	0,00
C.II.8	Odsetki	565 717,11	552 367,04	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 420 170,93	-2 266 072,22	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	249 591,18	397 652,96	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	249 591,18	397 652,96	0,00
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	420 380,29	22 727,33	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	669 971,47	420 380,29	0,00
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	647 072,52	404 948,46	0,00

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

jednostka obliczeniowa: PLN

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
	-4 155 269,42							0,00		
	0,00	0,00	0,00							
	805 642,24	0,00	0,00							
	1 933 276,79	0,00	0,00							
	1 450 072,78	0,00	0,00							
	667 528,79	0,00	0,00							
	1 755 907,07	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00							
	-2 665 940,37							0,00		
	0,00							0,00		

Załączniki

Informacja_dodatkowa3.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2019

Oryginał dokumentu został odpowiednio podpisany i przesłany do KRS