

AKTYWA	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017	PASYWA	stan na dzień 31.12.2016	stan na dzień 31.12.2017
w złotych			w złotych		
A. Aktywa trwałe	19 996 400,49	19 804 583,81	A. Kapitał własny	18 479 618,65	18 702 680,59
I. Wartości niematerialne i prawne	20 308,25	34 101,62	I. Kapitał podstawowy	18 442 000,00	18 692 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 308,25	34 101,62	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 045 406,56	18 910 100,91	VI. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	2 621 349,33	2 722 773,85
1. Środki trwałe	18 560 239,71	18 126 807,99	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntu)	949 926,28	941 280,17	VIII. Zysk (strata) netto	-2 583 730,68	-2 712 093,26
b) budynki, lokale i obiekty inż. ład. i wodn.	14 762 385,89	14 438 265,61	IX. Odp. z zysku netto w ciągu roku obr. (w.ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	667 465,32	1 038 120,78	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 265 715,76	3 691 813,90
d) środki transportu	1 943 706,43	1 521 597,25	I. Rezerwy na zobowiązania	716 480,23	814 241,32
e) inne środki trwałe	236 755,79	187 544,18	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	485 166,85	783 292,92	2. Rezerwa na świadcz. emerytalne i podobne	716 480,23	814 241,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowe	519 040,01	640 365,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	197 440,22	173 875,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 199 430,64	880 674,21
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 199 430,64	880 674,21
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartośc.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	930 685,68	860 381,28	c) inne zobowiązania finansowe	127 272,75	20 292,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.	0,00	0,00	d) inne	1 072 157,89	860 381,28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 685,68	860 381,28	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 342 754,89	1 989 998,37
B. Aktywa obrotowe	2 748 933,92	2 589 910,68	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy	127 611,34	121 906,39	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały	88 918,53	107 927,70	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Towary	38 692,81	13 978,69	2. Wobec pozostałych jednostek	2 235 757,26	1 895 834,21
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 428 660,03	2 028 378,46	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartośc.	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	247 172,82	143 407,99
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	810 034,46	550 081,11
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	810 034,46	550 081,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	220,54	1 550,00
2. Należności od pozost. jednostek powiąz.	2 428 660,03	2 028 378,46	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 014 029,18	1 723 346,06	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych	674 548,34	682 508,10
- do 12 miesięcy	2 014 029,18	1 723 346,06	h) z tytułu wynagrodzeń	224 250,47	274 307,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	279 530,63	243 981,64
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezsp. społ.	265 556,50	152 254,68	3. Fundusze specjalne	106 997,63	94 164,16
c) inne	149 074,35	152 777,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 050,00	6 900,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	77 842,53	286 781,36	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 050,00	6 900,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 842,53	286 781,36	- długoterminowe	6 900,00	6 750,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	150,00	150,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	77 842,53	286 781,36			
- środki pieniężne w kasie i na rach.	68 842,53	274 243,37			
- inne środki pieniężne	9 000,00	12 537,99			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 820,02	152 844,47			
Aktywa razem	22 745 334,41	22 394 494,49	Pasywa razem	22 745 334,41	22 394 494,49

Cieszyn, 21.03.2018 r

0,00

4.04.2018

GŁÓWNY KASJER

Mariola Kubok

[zł]	plan na 2017 r.	strukt. ◀ %	wykonanie I - XII 2017 r.	strukt. ◀ %	różnica w 2017 plan - wykon.	dynamika %
A. Przychody ze sprzedaży usług	15 581 600,00	84,69	15 484 701,03	84,69	96 898,97	99,4
I. Przychód ze sprzed. usług i produkt.	15 309 600,00	83,21	15 301 554,65	83,69	8 045,35	99,9
1. Dział Gospodarki Ściekami GS	11 858 200,00	64,45	11 603 710,59	63,46	254 489,41	97,9
2. Referat Gospodarki Odpadami GO	205 800,00	1,12	222 052,09	1,21	-16 252,09	107,9
3. Dział Transportu KT	2 108 500,00	11,46	2 078 536,88	11,37	29 963,12	98,6
4. Dział Cmentarzy PC	1 123 600,00	6,11	1 386 365,32	7,58	-262 765,32	123,4
5. Stacja Obsługi i pozostałe SO	13 500,00	0,07	10 889,77	0,06	2 610,23	80,7
II. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
III. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i mat.	272 000,00	1,48	183 146,38	1,00	88 853,62	67,3
1. Dział Gospodarki Ściekami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
2. Referat Gospodarki Odpadami	1 000,00	0,01	3 393,16	0,02	-2 393,16	339,3
3. Dział Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
4. Dział Cmentarzy	271 000,00	1,47	179 753,22	0,98	91 246,78	66,3
5. Stacja Obsługi i pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
B. Działalność operacyjna (usługi)	18 398 994,75	99,78	18 244 874,61	99,64	154 120,14	99,2
I. Koszty wytworzenia – układ rodzajowy	18 243 144,76	98,94	18 137 495,56	99,05	105 649,20	99,4
1. Amortyzacja	1 292 256,00	7,01	1 340 028,84	7,32	-47 772,84	103,7
2. Zużycie materiałów i energii	2 394 264,32	12,98	2 572 179,88	14,05	-177 915,56	107,4
1) materiały	624 512,88	3,39	781 809,70	4,27	-157 296,82	125,2
2) paliwa	937 297,90	5,08	920 667,43	5,03	16 630,47	98,2
3) energia elektryczna	603 209,80	3,27	627 259,86	3,43	-24 050,06	104,0
4) energia ciepła	154 839,01	0,84	167 029,81	0,91	-12 190,80	107,9
5) woda	28 614,72	0,16	29 127,84	0,16	-513,12	101,8
6) gaz	45 790,00	0,25	46 285,24	0,25	-495,24	101,1
3. Usługi obce	4 671 227,71	25,33	4 409 775,67	24,08	261 452,04	94,4
1) naprawy, remonty, konserwacje	855 638,00	4,64	681 440,13	3,72	174 197,87	79,6
2) odbiór odpadów	806 900,00	4,38	698 904,74	3,82	107 995,26	86,6
3) dzierżawy	2 468 386,48	13,39	2 465 745,22	13,47	2 641,26	99,9
4) usługi informatyczne	135 165,97	0,73	152 633,20	0,83	-17 467,23	112,9
5) usługi telekomunikacyjne	17 635,00	0,10	18 330,80	0,10	-695,80	103,9
6) opłaty pocztowe i kurierskie	19 883,53	0,11	18 902,13	0,10	981,40	95,1
7) audyt, analizy, ekspertyzy	11 960,36	0,06	14 007,38	0,08	-2 047,02	117,1
8) ochrona mienia	53 200,00	0,29	53 446,77	0,29	-246,77	100,5
9) branżowe dla działów ZGK	132 350,00	0,72	152 030,64	0,83	-19 680,64	114,9
10) pozostałe usługi obce	170 108,38	0,92	154 334,66	0,84	15 773,72	90,7
4. Podatki i opłaty	1 998 336,07	10,84	1 996 378,17	10,90	1 957,90	99,9
1) podatek od nieruchomości	1 588 602,00	8,82	1 588 447,00	8,67	155,00	100,0
2) opłata za użytkowanie wieczyste	23 860,00	0,13	23 854,23	0,13	5,77	100,0
3) opłata za korzyst. ze środowiska	109 527,47	0,59	122 109,65	0,67	-12 582,18	111,5
4) podatek od środków transportu	58 577,00	0,32	57 805,25	0,32	771,75	98,7
5) pozostałe opłaty	217 769,60	1,18	204 162,04	1,11	13 607,56	93,8
5. Wynagrodzenia	6 234 629,85	33,81	6 200 583,06	33,86	34 046,79	99,5
1) osobowy fundusz płac	6 052 856,76	32,83	6 028 639,47	32,92	24 217,29	99,6
2) bezosobowy fundusz płac	84 012,00	0,46	74 182,50	0,41	9 829,50	88,3
3) rezerwy	97 761,09	0,53	97 761,09	0,53	0,00	100,0
6. Ubezpieczenia społeczne i inne św.	1 430 454,41	7,76	1 400 237,30	7,65	30 217,11	97,9
1) ubezpieczenia społeczne	1 205 541,68	6,54	1 174 623,09	6,41	30 918,59	97,4
2) inne świadc. na rzecz pracown.	224 912,73	1,22	225 614,21	1,23	-701,48	100,3
7. Pozostałe koszty rodzajowe	221 976,39	1,20	218 312,64	1,19	3 663,75	98,3
II. Wartość sprzedanych towarów i mat.	155 850,00	0,85	107 379,05	0,59	48 470,95	68,9
1. Dział Gospodarki Ściekami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
2. Referat Gospodarki Odpadami	850,00	0,00	2 906,00	0,02	-2 056,00	341,9
3. Dział Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
4. Dział Cmentarzy	155 000,00	0,84	104 473,05	0,57	50 526,95	67,4
5. Stacja Obsługi i pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-2 817 394,76		-2 760 173,58		-57 221,18	98,0

[zł]	plan na 2017 r.	strukt. ◀ %	wykonanie I - XII 2017 r.	strukt. ◀ %	różnica w 2017 plan – wykon.	dynamika %
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 660,00	0,57	97 699,65	0,53	6 960,35	93,3
I. Przychody ze sprzed. składn. maj. trw.	1 000,00	0,01	0,00	0,00	1 000,00	0,0
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
III. Inne przychody operacyjne	103 660,00	0,56	97 699,65	0,53	5 960,35	94,3
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 502,00	0,11	45 926,83	0,25	-25 424,83	224,0
I. Wartość sprzed. składn. maj. trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
III. Inne koszty operacyjne	20 502,00	0,11	45 926,83	0,25	-25 424,83	224,0
IV. Inwestycje ze śr. fin. zakładu budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 733 236,76		-2 708 400,76		-24 836,00	99,1
G. Przychody finansowe	26 550,00	0,14	16 858,42	0,09	9 691,58	63,5
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
II. Odsetki uzyskane	26 500,00	0,14	16 800,82	0,09	9 699,18	63,4
III. Odsetki naliczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
V. Pozostałe przychody finansowe	50,00	0,00	57,60	0,00	-7,60	115,2
H. Koszty finansowe	19 200,00	0,10	20 550,92	0,11	-1 350,92	107,0
I. Odpisy aktualiz. wartość maj. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
II. Odsetki zapłacone	15 600,00	0,08	16 256,15	0,09	-656,15	104,2
III. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
IV. Pozostałe koszty finansowe	3 600,00	0,02	4 294,77	0,02	-694,77	119,3
I. Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 725 886,76		-2 712 093,26		-13 793,50	99,5
J. Wynik zdarzeń nadzw. J.(I.-II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
K. Zysk / strata brutto (I+J)	-2 725 886,76		-2 712 093,26		-13 793,50	99,5
L. Inne obciążenia wyniku finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
I. Podatek dochod. od osób praw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
II. Pozostałe obowiązk. obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.
M. Zysk / strata netto (K-L)	-2 725 886,76		-2 712 093,26		-13 793,50	99,5
	2 685 155,20	14,59	2 685 155,20	14,69	0,00	100,0
M. Zysk / strata – po rozliczeniu dopłaty	-40 731,56		-26 938,06		-13 793,50	

sporządzono dnia 2018-03-06

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Mariola Kubok

4.04.2018