

AKTYWA	stan na dzień		PASYWA	stan na dzień		
	w złotych	31.12.2017		31.03.2018	w złotych	31.12.2017
A. Aktywa trwałe		19 804 583,81	19 571 944,47	A. Kapitał własny	18 702 680,59	20 584 579,53
I. Wartości niematerialne i prawne		34 101,62	31 163,78	I. Kapitał podstawowy	18 692 000,00	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		34 101,62	31 163,78	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		18 910 100,91	18 697 684,11	VI. Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	2 722 773,85	5 590 500,49
1. Środki trwałe		18 126 807,99	17 920 871,65	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-2 712 093,26
a) grunty (w tym prawo wiecz. użytk. gruntu)		941 280,17	939 118,76	VIII. Zysk (strata) netto	-2 712 093,26	-985 827,70
b) budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wodn.		14 438 265,61	14 429 530,96	IX. Odp. z zysku netto w ciągu roku obr.(w.ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		1 038 120,78	996 568,04	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 691 813,90	3 604 754,61
d) środki transportu		1 521 597,25	1 379 803,85	I. Rezerwy na zobowiązania	814 241,32	814 241,32
e) inne środki trwałe		187 544,18	175 852,04	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		783 292,92	776 812,46	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	814 241,32	814 241,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowe	640 365,94	640 365,94
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe	173 875,38	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	880 674,21	853 989,82
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	880 674,21	853 989,82
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. wartość.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		860 381,28	843 096,58	c) inne zobowiązania finansowe	20 292,93	10 893,24
1. Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochod.		0,00	0,00	d) inne	860 381,28	843 096,58
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		860 381,28	843 096,58	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 989 998,37	1 929 623,47
B. Aktywa obrotowe		2 589 910,68	4 617 389,67	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Zapasy		121 906,39	125 079,36	a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Materiały		107 927,70	111 322,13	- 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		13 978,69	13 757,23	2. Wobec pozostałych jednostek	1 895 834,21	1 702 019,82
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 028 378,46	3 819 081,41	b) z tytułu emisji dłużnych pap. wartość.	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	143 407,99	120 182,51
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	d) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	550 081,11	412 693,04
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	550 081,11	412 693,04
- 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	1 550,00	2 230,00
2. Należności od pozost. jednostek powiąz.		2 028 378,46	3 819 081,41	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		1 723 346,06	1 509 135,06	g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	682 506,10	576 951,02
- do 12 miesięcy		1 723 346,06	1 509 135,06	h) z tytułu wynagrodzeń	274 307,37	217 177,12
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	i) inne	243 981,64	372 786,13
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.		152 254,68	90 420,95	3. Fundusze specjalne	94 164,16	227 603,65
c) inne		152 777,72	2 219 525,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	6 900,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		286 781,36	135 574,04	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 900,00	6 900,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		286 781,36	135 574,04	- długoterminowe	6 750,00	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		286 781,36	135 574,04			
- środki pieniężne w kasie i na rach.		274 243,37	135 574,04			
- inne środki pieniężne		12 537,99				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		152 844,47	537 654,86			
Aktywa razem		22 394 494,49	24 189 334,14	Pasywa razem	22 394 494,49	24 189 334,14

Cieszyn, 17.04.2018 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

0,00

Mariola Kubok

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Sztyguda

[zł]	plan na 2018 r.	strukt. ◀ %	wykonanie I - III 2018 r.	strukt. ◀ %	różnica w 2018 plan – wykon.	dynamika %
A. Przychody ze sprzedaży usług	15 741 128,00	84,17	3 504 267,58	82,52	12 236 860,42	22,3
I. Przychód ze sprzed. usług i produkt.	15 738 628,00	84,15	3 502 219,12	82,47	12 236 408,88	22,3
1. Dział Gospodarki Ściekami GS	11 844 428,00	63,33	2 543 033,24	59,88	9 301 394,76	21,5
2. Referat Gospodarki Odpadami GO	216 700,00	1,16	38 999,75	0,92	177 700,25	18,0
3. Dział Transportu KT	2 049 000,00	10,96	522 580,16	12,31	1 526 419,84	25,5
4. Dział Cmentarzy PC	1 617 500,00	8,65	396 007,05	9,32	1 221 492,95	24,5
5. Stacja Obsługi i pozostałe SO	11 000,00	0,06	1 598,92	0,04	9 401,08	14,5
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.	2 500,00	0,01	2 048,46	0,05	451,54	81,9
1. Dział Gospodarki Ściekami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
2. Referat Gospodarki Odpadami	0,00	0,00	269,60	0,01	-269,60	•
3. Dział Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
4. Dział Cmentarzy	2 500,00	0,01	1 778,86	0,04	721,14	71,2
5. Stacja Obsługi i pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
B. Działalność operacyjna (usługi)	18 815 961,22	99,55	4 476 335,22	99,13	14 339 626,00	23,8
I. Koszty wytworzenia – układ rodzajowy	18 814 561,23	99,54	4 475 031,74	99,10	14 339 529,49	23,8
1. Amortyzacja	1 312 316,06	6,94	327 506,50	7,25	984 809,56	25,0
2. Zużycie materiałów i energii	2 606 380,33	13,79	674 697,66	14,94	1 931 682,67	25,9
1) materiały	822 666,08	4,35	183 432,99	4,06	639 233,09	22,3
2) paliwa	954 664,96	5,05	234 476,03	5,19	720 188,93	24,6
3) energia elektryczna	588 651,00	3,11	165 609,35	3,67	423 041,65	28,1
4) energia ciepła	165 572,00	0,88	66 426,64	1,47	99 145,36	40,1
5) woda	29 720,00	0,16	4 118,09	0,09	25 601,91	13,9
6) gaz	45 106,29	0,24	20 634,56	0,46	24 471,73	45,7
3. Usługi obce	4 651 289,87	24,61	1 058 135,97	23,43	3 593 153,90	22,7
1) naprawy, remonty, konserwacje	727 293,85	3,85	139 254,58	3,08	588 039,27	19,1
2) odbiór odpadów	903 650,00	4,78	175 731,70	3,89	727 918,30	19,4
3) dzierżawy	2 476 126,96	13,10	618 094,71	13,69	1 858 032,25	25,0
4) usługi informatyczne	162 565,10	0,86	40 812,16	0,90	121 752,94	25,1
5) usługi telekomunikacyjne	18 006,61	0,10	4 576,95	0,10	13 429,66	25,4
6) opłaty pocztowe i kurierskie	17 902,22	0,09	4 374,87	0,10	13 527,35	24,4
7) audyt, analizy, ekspertyzy	15 425,14	0,08	1 380,80	0,03	14 044,34	9,0
8) ochrona mienia	57 140,00	0,30	14 329,14	0,32	42 810,86	25,1
9) branżowe dla działów ZGK	134 835,00	0,71	30 238,71	0,67	104 596,29	22,4
10) pozostałe usługi obce	138 344,99	0,73	29 342,35	0,65	109 002,64	21,2
4. Podatki i opłaty	2 082 223,26	11,02	535 075,54	11,85	1 547 147,72	25,7
1) podatek od nieruchomości	1 626 434,00	8,61	406 566,00	9,00	1 219 868,00	25,0
2) opłata za użytkowanie wieczyste	23 860,00	0,13	5 963,64	0,13	17 896,36	25,0
3) opłata za korzyst. ze środowiska	163 591,84	0,87	57 857,53	1,28	105 734,31	35,4
4) podatek od środków transportu	55 108,00	0,29	13 777,02	0,31	41 330,98	25,0
5) pozostałe opłaty	213 229,42	1,13	50 911,35	1,13	162 318,07	23,9
5. Wynagrodzenia	6 408 461,93	33,91	1 422 978,98	31,51	4 985 482,95	22,2
1) osobowy fundusz płac	6 271 764,84	33,18	1 403 148,98	31,07	4 868 615,86	22,4
2) bezosobowy fundusz płac	76 760,00	0,41	19 830,00	0,44	56 930,00	25,8
3) rezerwy	59 937,09	0,32	0,00	0,00	59 937,09	0,0
6. Ubezpieczenia społeczne i inne św.	1 505 569,00	7,97	337 692,86	7,48	1 167 876,14	22,4
1) ubezpieczenia społeczne	1 282 319,20	6,78	281 923,34	6,24	1 000 395,86	22,0
2) inne świadc. na rzecz pracown.	223 249,81	1,18	55 769,52	1,24	167 480,29	25,0
7. Pozostałe koszty rodzajowe	248 320,77	1,31	118 944,23	2,63	129 376,54	47,9
II. Wartość sprzedanych towarów i mat.	1 400,00	0,01	1 303,48	0,03	96,52	93,1
1. Dział Gospodarki Ściekami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
2. Referat Gospodarki Odpadami	0,00	0,00	208,00	0,00	-208,00	•
3. Dział Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
4. Dział Cmentarzy	1 400,00	0,01	1 095,48	0,02	304,52	78,2
5. Stacja Obsługi i pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A–B)	-3 074 833,23		-972 067,64		-2 102 765,59	31,6

Prezes Zarządu

[zł]	plan na 2018 r.	strukt. ◀ %	wykonanie I - III 2018 r.	strukt. ◀ %	różnica w 2018 plan – wykon.	dynamika %
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 450,00	0,39	19 151,22	0,45	54 298,78	26,1
I. Przychody ze sprzed. składn. maj. trw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
III. Inne przychody operacyjne	73 450,00	0,39	19 151,22	0,45	54 298,78	26,1
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 002,00	0,38	30 381,97	0,67	40 620,03	42,8
I. Wartość sprzed. składn. maj. trwałego	0,00	0,00	8 495,33	0,19	-8 495,33	•
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
III. Inne koszty operacyjne	71 002,00	0,38	21 886,64	0,48	49 115,36	30,8
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)	-3 072 385,23		-983 298,39		-2 089 086,84	32,0
G. Przychody finansowe	19 750,00	0,11	6 377,51	0,15	13 372,49	32,3
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
II. Odsetki uzyskane	19 700,00	0,11	6 360,71	0,15	13 339,29	32,3
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	16,80	0,00	33,20	33,6
H. Koszty finansowe	13 910,00	0,07	8 906,82	0,20	5 003,18	64,0
I. Odpisy aktualiz. wartość maj. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
II. Odsetki zapłacone	8 510,00	0,05	3 653,20	0,08	4 856,80	42,9
III. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•
IV. Pozostałe koszty finansowe	5 400,00	0,03	5 253,62	0,12	146,38	97,3
I. Zysk / strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 066 545,23		-985 827,70		-2 080 717,53	32,1
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)	-3 066 545,23		-985 827,70		-2 080 717,53	32,1
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)	-3 066 545,23		-985 827,70		-2 080 717,53	32,1
	2 867 726,64	15,33	716 931,66	16,88	2 150 794,98	25,0
M. Zysk / strata – po rozliczeniu dopłaty	-198 818,59		-268 896,04		70 077,45	

sporządzono dnia 2018-04-17

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Kubok

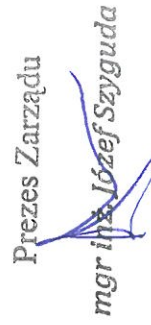

 Prezes Zarządu
mgr inż. Józef Szyguda

[zł]	PRZYCHODY				KOSZTY				ZYSK / STRATA				
	plan na 2018 r.	wykonanie I - III 2018 r.	różnica plan - wykon.	dynamika %	plan na 2018 r.	wykonanie I - III 2018 r.	różnica plan - wykon.	dynamika %	plan na 2018 r.	wynik I - III 2018 r.	dynamika %		
Przychody ze sprz. usług + dopłata	18 608 854,64	4 221 199,24	14 387 655,40	22,7					-207 106,58	-255 135,98	123,19		
Działalność operacyjna (usługi)	15 741 128,00	3 504 267,58	12 236 860,42	22,3	18 815 961,22	4 476 335,22	14 339 626,00	23,8	-3 074 833,22	-972 067,64	31,6		
I. Sprzedaż usług i produktów	15 738 628,00	3 502 219,12	12 236 408,88	22,3	18 814 561,22	4 475 031,74	14 339 529,48	23,8	-3 075 933,22	-972 812,62	31,6		
1. Dział Gosp. Ściekami GS	11 844 428,00	2 543 033,24	9 301 394,76	21,47	11 829 000,46	2 793 911,11	9 035 089,35	23,62	15 427 54	-250 877,87	-1 626,17		
1) odbiór i oczyszczanie ścieków	11 705 428,00	2 511 908,26	9 193 519,74	21,46	11 701 592,50	2 768 587,77	8 933 004,73	23,66	3 835,50	-256 679,51	-6 692,20		
2) wywóz nieczystości płynnych	139 000,00	31 124,98	107 875,02	22,39	127 407,96	25 323,34	102 084,62	19,88	11 592,04	5 801,64	50,05		
2. Referat Gosp. Odpadami GO	216 700,00	38 999,75	177 700,25	18,00	246 383,35	54 284,02	194 099,33	21,85	-31 683,35	-15 284,27	48,24		
1) PSZOK	144 000,00	31 050,00	112 950,00	21,56	183 047,91	41 209,24	141 838,67	22,51	-39 047,91	-10 159,24	26,02		
2) wywóz odpadów poza systemem	37 500,00	3 289,60	34 210,40	8,77	7 104,43	1 362,13	5 742,30	19,17	30 395,57	1 927,47	6,34		
3) szalety	35 200,00	4 660,15	30 539,85	13,24	29 264,01	4 992,95	24 271,06	17,06	5 935,99	-332,80	-5,61		
4) składowisko Boguszowice					28 967,00	6 719,70	22 247,30	23,20	-28 967,00	-6 719,70	23,20		
Dział KT (z dopłat)	4 976 726,64	1 239 511,82	3 677 214,82	25,2					-197 944,54	-11 497,51	5,99		
3. Dział Transportu KT	2 049 000,00	522 580,16	1 526 419,84	25,50	5 108 671,18	1 251 009,33	3 857 661,85	24,49	-3 059 671,18	-728 429,17	23,81		
1) komunikacja miejska	1 970 000,00	501 894,86	1 468 105,14	25,48	4 967 459,31	1 218 288,93	3 749 170,38	24,53	-2 997 459,31	-716 394,07	23,90		
2) pozostałe usługi transportowe	79 000,00	20 685,30	58 314,70	26,18	44 320,99	12 469,12	31 851,87	28,13	34 679,01	8 216,18	23,69		
3) inne usługi KT					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4) obsługa przystanków					96 890,87	20 251,28	76 639,59	20,90	-96 890,87	-20 251,28	20,90		
5) [dopłata] / amortyzacja	[2 867 726,64]	[716 937,66]			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4. Dział Cmentarzy PC	1 617 500,00	396 007,05	1 221 492,95	24,48	1 618 783,11	373 319,63	1 245 463,48	23,06	-1 283,11	22 687,42	-1 768,15		
1) cmentarze komunalne	610 600,00	166 020,74	444 579,26	27,19	850 156,46	170 106,22	680 050,24	20,01	-239 556,46	-4 085,48	1,71		
2) usługi pogrzebowe	1 006 900,00	229 986,31	776 913,69	22,84	768 626,65	203 213,41	565 413,24	26,44	238 273,35	26 772,90	11,24		
3) inne usługi PC					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4) amortyzacja w Dziale PC					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
5. Stacja Obsługi i pozost.	11 000,00	1 598,92	9 401,08	14,54	9 723,12	2 507,65	7 215,47	25,79	1 276,88	-908,73	-71,17		
1) warsztat i myjnia	11 000,00	1 598,92	9 401,08	14,54	9 723,12	2 507,65	7 215,47	25,79	1 276,88	-908,73	-71,17		
2) inne usługi					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
II. Wartość sprzedanych towarów i mat.	2 500,00	2 048,46	451,54	81,9	1 400,00	1 303,48	96,52	93,11	1 100,00	744,98	67,73		
1. Dział Gospodarki Ściekami	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2. Referat Gospodarki Odpadami	0,00	269,60	-269,60		0,00	208,00	-208,00		0,00	61,60			
3. Dział Transportu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4. Dział Cmentarzy	2 500,00	1 778,86	721,14	71,2	1 400,00	1 095,48	304,52	78,25	1 100,00	683,38	62,13		
5. Stacja Obsługi i pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
					w tym koszty ogólnego zarządu								
					w tym amortyzacja (całość)								
					1 717 790,81	400 655,57	1 317 135,24	23,3					
					1 312 316,06	327 506,50	984 809,56	25,0					

sporządzono dnia 2018-04-17

GŁÓWNY KONTROLER


 Mariola Kubok

 Prezes Zarządu

 mgr inż. Józef Szyguda