

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	25 053 411,20	22 394 494,49	
A. Aktywa trwałe	22 309 001,93	19 804 583,81	
I. Wartości niematerialne i prawne	148 279,89	34 101,62	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	148 279,89	34 101,62	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 363 985,16	18 910 100,91	
1. Środki trwałe	20 883 510,66	18 126 807,99	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	894 066,13	941 280,17	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 144 290,12	14 438 265,61	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 705 915,81	1 038 120,78	
d) środki transportu	2 967 173,69	1 521 597,25	
e) inne środki trwałe	172 064,91	187 544,18	
2. Środki trwałe w budowie	480 474,50	783 292,92	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
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			

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
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. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	796 736,88	860 381,28	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	796 736,88	860 381,28	
B. Aktywa obrotowe	2 744 409,27	2 589 910,68	
I. Zapasy	114 315,48	121 906,39	
1. Materiały	100 829,60	107 927,70	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary	13 485,88	13 978,69	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	2 391 424,52	2 028 378,46	
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 zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 391 424,52	2 028 378,46	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 006 002,56	1 723 346,06	
– do 12 miesięcy	2 006 002,56	1 723 346,06	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	320 059,26	152 254,68	
c) inne	65 362,70	152 777,72	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	113 052,71	286 781,36	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 052,71	286 781,36	
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	113 052,71	286 781,36	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 381,61	274 243,37	
– inne środki pieniężne	26 671,10	12 537,99	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 616,56	152 844,47	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
D. Udziały (akcje) własne			
Pasywa razem	25 053 411,20	22 394 494,49	
A. Kapitał (fundusz) własny	19 286 520,45	18 702 680,59	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 651 000,00	18 692 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– 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:	2 878 407,23	2 722 773,85	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 878 407,23	2 722 773,85	
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI. Zysk (strata) netto	-3 242 886,78	-2 712 093,26	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 766 890,75	3 691 813,90	
I. Rezerwy na zobowiązania	848 597,41	814 241,32	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	848 597,41	814 241,32	
– długoterminowa	649 246,92	640 365,94	
– krótkoterminowa	199 350,49	173 875,38	
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	2 281 720,55	880 674,21	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	2 281 720,55	880 674,21	
a) kredyty i pożyczki			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
c) inne zobowiązania finansowe	1 484 983,67	20 292,93	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	796 736,88	860 381,28	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 629 822,79	1 989 998,37	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 549 517,00	1 895 834,21	
a) kredyty i pożyczki	425 638,94		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	366 481,95	143 407,99	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	576 217,19	550 081,11	
– do 12 miesięcy	576 217,19	550 081,11	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	839,02	1 550,00	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	717 524,38	682 506,10	
h) z tytułu wynagrodzeń	359 999,02	274 307,37	
i) inne	102 816,50	243 981,64	
4. Fundusze specjalne	80 305,79	94 164,16	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 750,00	6 900,00	
1. Ujemna wartość firmy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 750,00	6 900,00	
– długoterminowe	6 600,00	6 750,00	
– krótkoterminowe	150,00	150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 259 203,33	15 484 701,03	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 251 623,52	15 301 554,65	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 579,81	183 146,38	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 544 440,36	18 244 874,61	
I. Amortyzacja	1 299 791,94	1 340 028,84	
II. Zużycie materiałów i energii	2 786 628,49	2 572 179,88	
III. Usługi obce	4 883 927,45	4 409 775,67	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 116 503,92	1 996 378,17	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	6 488 724,92	6 200 583,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 483 354,60	1 400 237,30	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	480 234,40	218 312,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 274,64	107 379,05	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3 285 237,03	-2 760 173,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	233 118,86	97 699,65	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	233 118,86	97 699,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	181 351,17	45 926,83	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	68 409,25	13 673,89	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	112 941,92	32 252,94	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 233 469,34	-2 708 400,76	

Sprawozdanie finansowe za okres 2018-01-01-2018-12-31

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
G. Przychody finansowe	15 998,38	16 858,42	
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:	15 943,18	16 800,82	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	55,20	57,60	
H. Koszty finansowe	25 415,82	20 550,92	
I. Odsetki, w tym:	10 555,32	16 256,15	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	14 860,50	4 294,77	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 242 886,78	-2 712 093,26	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3 242 886,78	-2 712 093,26	