

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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	27 763 929,28	25 053 411,20	
A. Aktywa trwałe	24 226 929,90	22 309 001,93	
I. Wartości niematerialne i prawne	123 829,59	148 279,89	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	123 829,59	148 279,89	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 376 875,83	21 363 985,16	
1. Środki trwałe	21 212 240,38	20 883 510,66	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	885 839,23	894 066,13	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 666 885,91	15 144 290,12	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 592 940,36	1 705 915,81	
d) środki transportu	3 943 291,66	2 967 173,69	
e) inne środki trwałe	123 283,22	172 064,91	
2. Środki trwałe w budowie	2 164 635,45	480 474,50	
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 2019-01-01-2019-12-31

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	726 224,48	796 736,88	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	726 224,48	796 736,88	
B. Aktywa obrotowe	3 536 999,38	2 744 409,27	
I. Zapasy	284 726,22	114 315,48	
1. Materiały	97 674,20	100 829,60	
2. Półprodukty i produkty w toku	175 635,83		
3. Produkty gotowe			
4. Towary	11 416,19	13 485,88	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	2 214 510,71	2 391 424,52	
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 2019-01-01-2019-12-31

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	2 214 510,71	2 391 424,52	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 904 217,10	2 006 002,56	
– do 12 miesięcy	1 904 217,10	2 006 002,56	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	255 599,68	320 059,26	
c) inne	54 693,93	65 362,70	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	879 355,28	113 052,71	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	879 355,28	113 052,71	
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	879 355,28	113 052,71	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	859 062,50	86 381,61	
– inne środki pieniężne	20 292,78	26 671,10	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	158 407,17	125 616,56	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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	27 763 929,28	25 053 411,20	
A. Kapitał (fundusz) własny	18 898 607,29	19 286 520,45	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 651 000,00	19 651 000,00	
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	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		2 878 407,23	
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-256 358,46		
VI. Zysk (strata) netto	-496 034,25	-3 242 886,78	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 865 321,99	5 766 890,75	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 050 596,79	848 597,41	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 050 596,79	848 597,41	
– długoterminowa	915 182,18	649 246,92	
– krótkoterminowa	135 414,61	199 350,49	
3. Pozostałe rezerwy			
– długoterminowe			
– krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 054 641,32	2 281 720,55	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	4 054 641,32	2 281 720,55	
a) kredyty i pożyczki	800 000,00		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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	2 528 416,84	1 484 983,67	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	726 224,48	796 736,88	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 753 483,88	2 629 822,79	
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	3 678 555,82	2 549 517,00	
a) kredyty i pożyczki	217 531,71	425 638,94	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	646 566,83	366 481,95	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 751 285,79	576 217,19	
– do 12 miesięcy	1 751 285,79	576 217,19	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 480,00	839,02	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	702 595,12	717 524,38	
h) z tytułu wynagrodzeń	302 193,23	359 999,02	
i) inne	56 903,14	102 816,50	
4. Fundusze specjalne	74 928,06	80 305,79	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 600,00	6 750,00	
1. Ujemna wartość firmy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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	6 600,00	6 750,00	
– długoterminowe	6 450,00	6 600,00	
– krótkoterminowe	150,00	150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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:	21 166 855,78	16 259 203,33	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 091 156,28	16 251 623,52	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	67 514,74		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 184,76	7 579,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 591 982,83	19 544 440,36	
I. Amortyzacja	1 534 097,49	1 299 791,94	
II. Zużycie materiałów i energii	3 081 136,03	2 786 628,49	
III. Usługi obce	5 116 284,35	4 883 927,45	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 269 522,55	2 116 503,92	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	7 394 473,41	6 488 724,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 670 057,72	1 483 354,60	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	520 993,07	480 234,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 418,21	5 274,64	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-425 127,05	-3 285 237,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	186 786,56	233 118,86	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	186 786,56	233 118,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	176 345,94	181 351,17	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 226,99	68 409,25	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	165 118,95	112 941,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-414 686,43	-3 233 469,34	

Sprawozdanie finansowe za okres 2019-01-01-2019-12-31

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	17 601,56	15 998,38	
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:	17 565,56	15 943,18	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	36,00	55,20	
H. Koszty finansowe	98 949,38	25 415,82	
I. Odsetki, w tym:	78 562,29	10 555,32	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	20 387,09	14 860,50	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-496 034,25	-3 242 886,78	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-496 034,25	-3 242 886,78	