

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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	27 138 609,66	27 763 929,28	
A. Aktywa trwałe	24 516 728,00	24 226 929,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	104 065,04	123 829,59	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	104 065,04	123 829,59	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 711 990,32	23 376 875,83	
1. Środki trwałe	23 123 967,79	21 212 240,38	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	877 612,33	885 839,23	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 411 387,21	14 666 885,91	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 393 532,34	1 592 940,36	
d) środki transportu	3 329 633,07	3 943 291,66	
e) inne środki trwałe	111 802,84	123 283,22	
2. Środki trwałe w budowie	588 022,53	2 164 635,45	
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 2020-01-01-2020-12-31

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	700 672,64	726 224,48	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	700 672,64	726 224,48	
B. Aktywa obrotowe	2 621 881,66	3 536 999,38	
I. Zapasy	434 319,48	284 726,22	
1. Materiały	97 937,95	97 674,20	
2. Półprodukty i produkty w toku	326 050,77	175 635,83	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	10 330,76	11 416,19	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	1 984 393,85	2 214 510,71	
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 2020-01-01-2020-12-31

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	1 984 393,85	2 214 510,71	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 790 404,24	1 904 217,10	
– do 12 miesięcy	1 790 404,24	1 904 217,10	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 272,38	255 599,68	
c) inne	57 717,23	54 693,93	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 154,14	879 355,28	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 154,14	879 355,28	
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	66 154,14	879 355,28	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 531,73	859 062,50	
– inne środki pieniężne	20 622,41	20 292,78	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	137 014,19	158 407,17	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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	27 138 609,66	27 763 929,28	
A. Kapitał (fundusz) własny	19 039 128,42	18 898 607,29	
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:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-752 392,71	-256 358,46	
VI. Zysk (strata) netto	140 521,13	-496 034,25	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 099 481,24	8 865 321,99	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 320 971,46	1 050 596,79	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 150 971,46	1 050 596,79	
– długoterminowa	954 322,99	915 182,18	
– krótkoterminowa	196 648,47	135 414,61	
3. Pozostałe rezerwy	170 000,00		
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	170 000,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 785 916,11	4 054 641,32	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	3 785 916,11	4 054 641,32	
a) kredyty i pożyczki	1 312 510,00	800 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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	1 772 733,47	2 528 416,84	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	700 672,64	726 224,48	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 986 143,67	3 753 483,88	
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	2 914 724,89	3 678 555,82	
a) kredyty i pożyczki	448 542,27	217 531,71	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	755 683,37	646 566,83	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	659 441,29	1 751 285,79	
– do 12 miesięcy	659 441,29	1 751 285,79	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	500,00	1 480,00	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	658 164,77	702 595,12	
h) z tytułu wynagrodzeń	329 808,02	302 193,23	
i) inne	62 585,17	56 903,14	
4. Fundusze specjalne	71 418,78	74 928,06	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 450,00	6 600,00	
1. Ujemna wartość firmy			

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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	6 450,00	6 600,00	
– długoterminowe	6 300,00	6 450,00	
– krótkoterminowe	150,00	150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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:	20 952 532,04	21 166 855,78	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 068 707,27	21 091 156,28	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-119 959,73	67 514,74	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 784,50	8 184,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 825 113,76	21 591 982,83	
I. Amortyzacja	1 491 799,87	1 534 097,49	
II. Zużycie materiałów i energii	3 123 038,13	3 081 136,03	
III. Usługi obce	4 454 987,71	5 116 284,35	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 316 156,36	2 269 522,55	
– podatek akcyzowy	1 210 923,06		
V. Wynagrodzenia	7 178 882,44	7 394 473,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 694 099,99	1 670 057,72	
– emerytalne	1 210 923,06		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	563 793,41	520 993,07	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 355,85	5 418,21	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	127 418,28	-425 127,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 025,04	186 786,56	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 121,94		
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	141 903,10	186 786,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	56 927,19	176 345,94	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 979,60	11 226,99	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	49 947,59	165 118,95	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	244 516,13	-414 686,43	

Sprawozdanie finansowe za okres 2020-01-01-2020-12-31

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	20 858,65	17 601,56	
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:	20 844,25	17 565,56	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	14,40	36,00	
H. Koszty finansowe	124 853,65	98 949,38	
I. Odsetki, w tym:	96 298,93	78 562,29	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	28 554,72	20 387,09	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	140 521,13	-496 034,25	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	140 521,13	-496 034,25	