

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182963, NIP 697 19 46 071, REGON 411540468

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
- Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- Działalność rachunkowo – księgową (PKD 69.20.Z);
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 - Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
2. Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, gdyż w jego skład nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.
6. W spółce nie nastąpiło połączenie.
7. W spółce obowiązują od 1 stycznia 2010 roku zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte uchwałą nr 12/2009 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach w dniu 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2004 z dnia 12-01-2001 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, a także informacja dodatkowa, która składa się z niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka nie ma obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie podlega, także obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Włoszakowice, dnia 14.02.2019 r.

Sporządził:.....*M. Biernacki*.....

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU
Członkowie Zarządu:
1.....*mgr Monika Dziurzyk*.....
PREZES ZARZĄDU
2.....*mgr inż. Rafał Jagodziak*.....

Dodatkowe informacje i objaśnienia

A. Informacje i objaśnienia do Bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:
 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynoszą na początku okresu 2.643.905,03 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 2.720874,10 zł;
 - urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 173.557,91 zł. Po umorzeniu środków trwałych urządzenia te mają wartość 149.584,54 zł;
 - środki transportu wynoszą na koniec okresu 0,00 zł.
 - pozostałe środki trwale o wartości 379.217,95 zł są w całości umorzone;
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 36.386,64 zł są również w całości umorzone;
 - środki trwale w budowie na koniec roku stanowią kwotę 139.110,95 zł; jest to kwota wydatkowana na inwestycję - projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie oraz kwota wydatkowana na projekt sieci wodociągowej z Włoszakowic do Dominic.
2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
3. Spółka w okresie swojej działalności używała środków trwałych na podstawie umowy użytkowania i zarządzania mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 20 813 142,80 zł.
4. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5. Dane o strukturze kapitału podstawowego.
 - Kapitał udziałowy na dzień 23.12.2003 r. wynosił 97.500,00 zł i dzielił się na 195 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
 - Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dnia 27-06-2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006, do kwoty 197.500,00 zł i dzieli się na 395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
 - Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2012 z dnia 09-05-2012 roku do kwoty 577.500,00 zł i dzieli się na 1155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
 - Kapitał udziałowe zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2018 z dnia 05-04-2018 roku do kwoty 677.500,00 zł i dzieli się na 1355 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2018 roku wynosił 260.793,91 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 324.651,90 zł zgodnie z Uchwałą nr 9/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2017.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2018:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 139.747,06 zł na kapitał rezerwowy, aby budować kapitał rezerwowy.

8. Nie nastąpiły zmiany z zakresie pozostałych kapitałów.

9. Dane o stanie rezerw na podatek odroczone oraz świadczenia emerytalne i podobne. Spółka otworzyła zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości rezerwę na świadczenia pracownicze tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne w wysokości łącznej – 297.744,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży na łączną wartość 149.600,67 zł. Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o wartości 135.130,28 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 59.357,37 zł co stanowi 43,92 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 18.331,20 zł co stanowi 13,56 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 12.009,52 zł co stanowi 8,89 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 14.839,29 zł co stanowi 10,98 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 30.592,90 zł co stanowi 22,64 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 14.470,39 zł co stanowi 9,67 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 r. występują i wynoszą 777.943,12 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Spółce na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we Włoszakowicach i w Grotnikach". Spółka zaciągnęła na realizację tej inwestycji kredyt w wysokości 1.410.000,00 zł. Na dzień bilansowy spłacono 810.000,00 zł, a do spłaty pozostało 600.000,00 zł czyli 40 miesięcy.

Dnia 30 czerwca 2016 roku Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny na

realizację zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach" w wysokości 220.500,00 zł Na dzień bilansowy spłacono 171.500,00 zł kredytu inwestycyjnego, który zostanie całkowicie spłacony w sierpniu 2019 roku. Pozostało do spłaty 49.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2018 roku Spółka zawarła umowę pożyczki długoterminowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach" na kwotę 128.943,12 zł. Pożyczka jest rozłożona na 15 rat płatnych kwartalnie. Zostanie spłacona we wrześniu 2022 roku.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018 r. występują i wynoszą 354.088,02 zł.

13. Brak jest zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

14. Brak jest zobowiązań warunkowych, w tym gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę.

B. Informacje i objaśnienia do Rachunku zysków i strat.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług.

Spółka wykonuje swoje usługi tylko na terenie RP i tylko na terenie Gminy Włoszakowice.

Struktura rzeczowa i terytorialna przedstawia się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży wody	1.603.335,92 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	1.768.778,82 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	200.403,50 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	246.889,30 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	588.301,01 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwale – nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.

4. Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	172.663,06 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	32.916,00 zł
Wynik finansowy netto:	139.747,06 zł

Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z zasadą ostrożności i istotności. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 354.088,02 zł.

6. Spółka w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. realizowała roboty budowlane, wytworzyła oraz zakupiła środki trwale z własnych środków o łącznej wartości 352.702,78 zł. Była to między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gajowej i Leszczyńskiej we

Włoszakowicach, budowa sieci wodociągowej na ul. Gołaniczej w Krzycku Wielkim, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Gołaniczej w Krzycku Wielkim, modernizacja przepompowni ścieków w Boszkowie - Letnisku, wymiany azbesto-cementowej sieci wodociągowej na rurociągi PVC na ul. Dworcowej, Spokojnej, Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach, budowa dodatkowych odcinków sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej fi 160 w Dłużynie, Krzycku Wielkim, Ujazdowie i Boszkowie-Letnisku, a także wymiana przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim na ul. Szkolnej i Krzyckiego.

7. Poniesione w roku 2018 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2018 to 473.711,78 zł. Z tego 61.213,00 zł to kwota wydatkowana na ochronę środowiska do Urzędu Marszałkowskiego i 59.796,00 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 352.702,78 zł to inwestycje.

W roku 2019 planuje się przeznaczyć 352.500,00 zł na remont pompowni ścieków na ul. Turystycznej w Boszkowie - Letnisku oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ul. Jodłowej i Wolności i Krzycku Wielkim na ul. Spokojnej, a także regenerację studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Ujazdowie.

Ponadto w roku 2018 wydatkowano 253.500,00 zł rat kredytowych i 55.046,01 zł rat odsetkowych, a w 2018 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 91.965,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 305.500,00 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2018 r. nie wystąpiły.

C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.

1. Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

D. Informacje o sprawach osobowych.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem	- 24 osoby w tym 22 na pełen etat;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 19 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 5 osób;

oraz 5 osób czasowo na umowę zlecenie (za prowadzenie zajęć z aerobiku i zumbi na hali sportowej oraz za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych)

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2018 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 50.500,00 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2018 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 27.600,00 zł brutto.

E. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu.

1. Pozostałe elementy ujęte w informacji dodatkowej, które zawiera ustawa o rachunkowości w Spółce nie wystąpiły.

Włoszakowice, dnia 14.02.2019 r.

Sporządził: *M. Biernacik*

Członkowie Zarządu:
ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

1.....
mgr Monika Biernacik

2.....
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Jagodziński

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2018

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWALE	3 013 702,59	2 972 706,89	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 293 905,11	1 054 158,05
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 133,00	4 133,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	677 500,00	577 500,00
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 133,00	4 133,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	152 006,15	152 006,15
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWALE	3 009 569,59	2 968 573,89	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	324 651,90	260 793,91
1-ŚRODKI TRWALE	2 870 458,64	2 817 462,94	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 720 874,10	2 643 905,03	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGLYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	149 584,54	173 557,91	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	139 747,06	63 857,99
d) środki transportu	0,00	0,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 926 744,82	2 074 322,21
2-ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	139 110,95	151 110,95	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	297 744,00	254 623,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	297 744,00	254 623,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	286 609,00	220 497,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	11 135,00	34 126,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	777 943,12	902 500,00
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEK JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEK JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEK POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	777 943,12	902 500,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	777 943,12	902 500,00

-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	496 969,68	543 974,67
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	496 969,68	543 974,67
B-AKTYWA OBROTOWE	206 947,34	155 773,37	a) kredyty i pożyczki	387 378,19	392 959,21
I-ZAPASY	4 659,20	1 291,33	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	11 223,51	51 798,91
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	11 223,51	51 798,91
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	202 288,14	154 482,04	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	50 532,03	51 876,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	47 835,95	47 340,48
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	354 088,02	373 224,54
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	354 088,02	373 224,54
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	354 088,02	373 224,54
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	202 288,14	154 482,04			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149 600,67	126 242,96			
-do 12 miesięcy	149 600,67	126 242,96			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 651,31	20 375,93			
c) inne	12 036,16	7 863,15			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
I-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WLASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)	3 220 649,93	3 128 480,26	PASYWA razem (suma poz.A i B)	3 220 649,93	3 128 480,26

11.02.2019

Monika Biernacik

.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Jagodziński

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU
mgr Monika Biernacik

(Data i podpis kierownika jednostki)

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z O.O. ul. K.KURPIŃSKIEGO 29 64-140 WŁOSZAKOWICE		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 31.12.2018	
WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 407 708,55	4 056 955,38
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 450 829,55	4 063 778,38
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-43 121,00	-6 823,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 200 078,47	3 928 293,45
I	Amortyzacja	231 274,39	176 933,95
II	Zużycie materiałów i energii	955 182,11	808 561,01
III	Usługi obce	891 404,46	1 032 355,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	157 929,33	97 241,77
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 576 011,11	1 436 171,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	332 091,57	322 275,94
	- emerytalne	291 728,66	267 425,54
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 185,50	54 753,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	207 630,08	128 661,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 487,72	23 136,52
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	17 801,76	17 801,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 685,96	5 334,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 002,75	19 262,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6 002,75	19 262,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	224 115,05	132 535,58
G	Przychody finansowe	3 594,02	2 516,53
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	2 019,07	2 516,53
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	1 574,95	0,00
H	Koszty finansowe	55 046,01	60 416,12
I	Odsetki, w tym:	55 046,01	60 416,12
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	172 663,06	74 635,99
J	Podatek dochodowy	32 916,00	10 778,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	139 747,06	63 857,99

11.02.2019

Monika Biernacik

PREZES ZARZĄDU ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Jagodziński
mgr Monika Biernacik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)