

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Kurzętniku sp. z o.o.

ul. Kościuszki 20/43 09-400 0000 Kurzętnik

tel./fax 56 47 406 92

NIP: 877-14-70-558

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2016

Jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
A	Aktywa trwałe	4 665 322,81	4 828 262,65	A	Kapitał (fundusz) własny	5 534 580,74	5 722 389,45
I	Wartości niematerialne i prawne	8 806,53	4 741,98	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 259 000,00	5 259 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	197 004,80	275 580,74
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 806,53	4 741,98	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 656 516,28	4 823 520,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 356 952,97	4 438 375,15		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	554 250,00	554 250,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 257 676,71	3 217 547,44	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44 877,94	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	361 321,54	467 588,64	VI	Zysk (strata) netto	123 453,88	187 808,71
d)	środki transportu	179 102,68	179 568,87	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 602,04	19 420,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	322 207,36	371 084,54
2	Środki trwałe w budowie	152 517,41	385 145,52	I	Rezerwy na zobowiązania	56 495,86	69 816,93
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	147 045,90		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	56 495,86	69 816,93
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	44 877,94	56 495,86
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	11 617,92	13 321,07
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	97 900,21	146 541,96
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	97 900,21	146 541,96
B	Aktywa obrotowe	1 191 465,29	1 265 211,34	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	3 408,00	8 500,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	3 408,00	8 500,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 566,26	104 642,96
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	54 566,26	104 642,96
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	244 129,04	318 811,91	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	617,81	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	42 716,14	41 899,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	167 811,29	154 725,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	99 543,69	94 114,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	68 267,60	60 611,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	68 267,60	60 611,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	244 129,04	318 811,91				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	159 368,08	194 935,91				
	– do 12 miesięcy	159 368,08	194 935,91				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 976,00	123 876,00			
c)	inne	8 784,96				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	943 928,25	937 899,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	943 928,25	937 899,43			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	943 928,25	937 899,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	943 928,25	937 899,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 856 788,10	6 093 473,99			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			5 856 788,10	6 093 473,99	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gizela Elger
mgr Gizela Elger

28.03.2017

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Prusiewicz
mgr inż. Andrzej Prusiewicz

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