

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Kurzętniku sp. z o.o.

ul. Kościuszki 23, 13-306 Kurzętnik

tel./fax 56 47 406 92

NIP: 877-147-1538

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017

Jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	4 828 262,65	5 369 292,87	A	Kapitał (fundusz) własny	5 722 389,45	5 901 716,68
I	Wartości niematerialne i prawne	4 741,98	677,43	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 259 000,00	5 259 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	275 580,74	463 389,45
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 741,98	677,43	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 823 520,67	5 368 615,44	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 438 375,15	4 290 625,81		– 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	3 217 547,44	3 039 549,49	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	467 588,64	551 641,49	VI	Zysk (strata) netto	187 808,71	179 327,23
d)	środki transportu	179 568,87	123 733,50	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	19 420,20	21 451,33	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 084,54	1 320 215,41
2	Środki trwałe w budowie	385 145,52	1 077 989,63	I	Rezerwy na zobowiązania	69 816,93	61 906,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	69 816,93	61 906,96
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	56 495,86	52 814,81
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	13 321,07	9 092,15
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	2	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	146 541,96	976 667,80
	– 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	146 541,96	976 667,80
B	Aktywa obrotowe	1 265 211,34	1 852 639,22	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	8 500,00	3 422,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 500,00	3 422,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 642,96	57 933,76
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	104 642,96	57 933,76
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	318 811,91	354 872,14	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		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	41 899,00	918 734,04
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	154 725,65	281 640,65
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	94 114,05	88 684,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 611,60	192 956,24
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	60 611,60	192 956,24
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	318 811,91	354 872,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	194 935,91	127 170,79				
	– do 12 miesięcy	194 935,91	127 170,79				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	123 876,00	227 701,35			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	937 899,43	1 494 345,08			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	937 899,43	1 494 345,08			
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	937 899,43	1 494 345,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	937 899,43	1 419 317,04			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne		75 028,04			
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)	6 093 473,99	7 221 932,09			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			6 093 473,99	7 221 932,09	

2018 -03- 2 6

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Giza Elger

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Pruszevicz

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