

BILANS - AKTYWA

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: Igrudzień 2019 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2020/03/30 10:34

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	AKTYWA TRWAŁE	40 281 224,08	39 647 212,68
2	A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
6	A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	40 214 839,08	39 563 925,68
8	A.II.1.	Środki trwałe	39 635 260,97	39 396 429,72
9	A.II.1.a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	80 102,60	80 102,60
10	A.II.1.b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 338 056,30	25 681 181,33
11	A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 135 824,60	8 260 473,07
12	A.II.1.d.	Środki transportu	4 992 798,16	5 328 163,99
13	A.II.1.e.	Inne środki trwałe	88 479,31	46 508,73
14	A.II.2.	Środki trwałe w budowie	579 578,11	167 495,96
15	A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
19	A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	A.IV.3.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
26	A.IV.3.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	A.IV.3.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	A.IV.3.a.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	A.IV.3.b.	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
30	A.IV.3.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
31	A.IV.3.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	A.IV.3.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	A.IV.3.b.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	A.IV.3.c.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	A.IV.3.c.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
36	A.IV.3.c.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	A.IV.3.c.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	A.IV.3.c.4.	-Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 385,00	83 287,00
41	A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 385,00	83 287,00
42	A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	AKTYWA OBROTOWE	20 084 733,49	23 383 006,33
44	B.I.	Zapasy	288 995,86	410 614,68
45	B.I.1.	Materiały	172 214,70	268 631,42
46	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku		
47	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	B.I.4.	Towary	116 781,16	141 983,26
49	B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	B.II.	Należności krótkoterminowe	8 258 757,33	8 844 710,38
51	B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	B.II.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
53	B.II.1.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	B.II.1.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	B.II.1.b.	Inne	0,00	0,00
56	B.II.2.	Należności od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
57	B.II.2.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
58	B.II.2.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	B.II.2.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	B.II.2.b.	Inne	0,00	0,00
61	B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	8 258 757,33	8 844 710,38
62	B.II.3.a.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 160 804,17	7 460 368,17
63	B.II.3.a.1.	- do 12 miesięcy	5 307 180,98	5 634 435,08
64	B.II.3.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	1 853 623,19	1 825 933,09
65	B.II.3.b.	Z tyt.podat, dotacji, cel, ubezp. społecz. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawn	962 077,90	1 107 498,06
66	B.II.3.c.	Inne	135 875,26	276 844,15
67	B.II.3.d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

BILANS - AKTYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 185 990,07	13 658 808,70
69	B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 185 990,07	13 658 808,70
70	B.III.1.a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	B.III.1.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
72	B.III.1.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	B.III.1.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	B.III.1.a.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	B.III.1.b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	B.III.1.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
77	B.III.1.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	B.III.1.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	B.III.1.b.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	B.III.1.c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 185 990,07	13 658 808,70
81	B.III.1.c.1.	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 185 990,07	11 658 808,70
82	B.III.1.c.2.	- Inne środki pieniężne	0,00	2 000 000,00
83	B.III.1.c.3.	- Inne aktywa pieniężne		
84	B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350 990,23	468 872,57
86	C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
87	D.	UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE) (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
88	E.	SUMA AKTYWÓW	60 365 957,57	63 030 219,01

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

Tomasz Uciński

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT*Magdalena Wałęska*

BILANS - PASywa

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: Igrudzień 2019 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2020/03/30 10:34

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	31 122 373,37	32 717 747,71
2	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 332 000,00	6 332 000,00
3	A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	20 199 713,69	21 236 642,50
4	A.II.1.	- nadwyżka wartości sprzed.(wart. emis.) nad wart.nominalną udziałów(akcji)		
5	A.III.	Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny w tym:	164,24	164,24
6	A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
7	A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 053 566,63	3 053 566,63
8	A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
9	A.VI.	Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	1 536 928,81	2 095 374,34
10	A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
11	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	29 243 584,20	30 312 471,30
12	B.I.	Rezerwy na zobowiązania	9 400 483,26	10 916 517,75
13	B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
14	B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	748 155,38	502 969,17
15	B.I.2.a.	Długoterminowe	502 969,17	380 167,47
16	B.I.2.b.	Krótkoterminowe	245 186,21	122 801,70
17	B.I.3.	Pozostałe rezerwy	8 652 327,88	10 413 548,58
18	B.I.3.a.	Długoterminowe	8 052 327,88	8 763 548,58
19	B.I.3.b.	Krótkoterminowe	600 000,00	1 650 000,00
20	B.II.	Zobowiązania długoterminowe	7 497 738,00	5 539 446,40
21	B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
22	B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
23	B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	7 497 738,00	5 539 446,40
24	B.II.3.a.	Kredyty i pożyczki	7 497 738,00	5 539 446,40
25	B.II.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
26	B.II.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
27	B.II.3.d.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
28	B.II.3.e.	Inne	0,00	0,00
29	B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 778 445,89	11 622 494,15
30	B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
31	B.III.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
32	B.III.1.a.1.	-Do 12 miesięcy	0,00	0,00

BILANS - PASYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	B.III.1.a.2.	-Powyżej 12 miesięcy		
34	B.III.1.b.	Inne	0,00	0,00
35	B.III.2.	Zobowiąz.wobec pozost.jedn,w których jedn. posiada zaangażow.kapitału	0,00	0,00
36	B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
37	B.III.2.a.1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
38	B.III.2.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
39	B.III.2.b.	Inne	0,00	0,00
40	B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 519 702,43	11 337 558,41
41	B.III.3.a.	Kredyty i pożyczki	1 708 884,52	1 639 640,00
42	B.III.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43	B.III.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
44	B.III.3.d.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 957 026,11	6 817 181,99
45	B.III.3.d.1.	-Do 12 miesięcy	4 489 427,59	6 368 662,37
46	B.III.3.d.2.	-Powyżej 12 miesięcy	467 598,52	448 519,62
47	B.III.3.e.	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 620,00	57 564,00
48	B.III.3.f.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
49	B.III.3.g.	Z tyt.podat,ceł, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych tyt.publicznoprawnych	1 908 683,00	2 069 770,02
50	B.III.3.h.	Z tytułu wynagrodzeń	711 583,82	589 143,01
51	B.III.3.i.	Inne	175 904,98	164 259,39
52	B.III.4.	Fundusze specjalne	258 743,46	284 935,74
53	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 566 917,05	2 234 013,00
54	B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
55	B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 566 917,05	2 234 013,00
56	B.IV.2.a.	Długoterminowe	2 566 917,05	1 901 108,95
57	B.IV.2.b.	Krótkoterminowe	0,00	332 904,05
58	C.	SUMA PASYWÓW	60 365 957,57	63 030 219,01

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marciniak

Prezes Zarządu

*Tomasz Uciński*GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT*Magdalena Wałęska*PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: Igrudzień 2019 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2020/03/30 10:34

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 12/2019	Stan na koniec okresu 12/2018
1	A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	57 961 300,34	52 995 013,50
2	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	55 817 183,22	50 575 420,84
4	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejsz. - wartość ujemna)	0,00	0,00
5	A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 144 117,12	2 419 592,66
7	B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	56 258 028,70	51 994 019,80
8	B.I.	Amortyzacja	4 230 628,03	4 097 516,99
9	B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 136 522,20	6 472 288,99
10	B.III.	Usługi obce	19 535 001,51	16 605 960,36
11	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 389 550,62	3 293 176,95
12	.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	B.V.	Wynagrodzenia	16 090 536,15	15 187 756,98
14	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 130 496,02	3 955 953,44
15	B.VI.1.	- emerytalne	3 267 389,58	3 016 726,35
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	883 774,67	1 360 633,48
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	861 519,50	1 020 732,61
18	C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 703 271,64	1 000 993,70
19	D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 271 626,60	1 611 661,80
20	D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	323 960,55	0,00
21	D.II.	Dotacje	0,00	159 418,13
22	D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	D.IV.	Inne przychody operacyjne	947 666,05	1 452 243,67
24	E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	181 545,63	328 665,06
25	E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27 528,97	16 474,56
27	E.III.	Inne koszty operacyjne	154 016,66	312 190,50
28	F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 793 352,61	2 283 990,44
29	G.	PRZYCHODY FINANSOWE	421 781,65	146 372,71
30	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
32	G.II.	Odsetki, w tym:	103 130,05	146 372,71
33	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 12/2019	Stan na koniec okresu 12/2018
34	G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
35	G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
36	G.V.	Inne	318 651,60	0,00
37	H.	KOSZTY FINANSOWE	209 171,92	271 167,34
38	H.I.	Odsetki, w tym:	209 171,92	271 167,34
39	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
40	H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
41	H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
42	H.IV.	Inne	0,00	0,00
43	I.	ZYSK/ (STRATA) (F+G-H)	3 005 962,34	2 159 195,81
44	J.	Podatek dochodowy	910 588,00	622 267,00
45	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
46	L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-M)	2 095 374,34	1 536 928,81

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

Tamasz Uciński

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT*Magdalena Wąska*