

Rachunek zysków i strat

	31.12.2013
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	3 706 678,55
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 686 323,70
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów	148 634,40
A.II. Zmiana stanu produktów	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 340,61
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 014,24
B. Koszty działalności operacyjnej	4 020 419,45
B.I. Amortyzacja	58 472,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 031 760,85
B.III. Usługi obce	821 972,80
B.IV. Podatki i opłaty	457 974,56
B.V. Wynagrodzenia	1 299 325,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 203,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 710,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-313 740,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	149 778,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D.II. Dotacje	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	149 778,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 391,01
E.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E.III. Pozostałe koszty operacyjne	14 391,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-178 353,23
G. Przychody finansowe	4 601,99
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.II. Odsetki	4 601,99
G.III. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	767,40
H.I. Odsetki	767,40
H.II. Inne	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-174 518,64
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-174 518,64
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-174 518,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy,
mgr Agnieszka Jasińska

28.02.2014.

data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Ryszard Winiarski

BILANS

AKTYWA		01.01.2013	31.12.2013
A	AKTYWA TRWAŁE	307 300,00	316 396,25
I	Wartości niematerialne i prawne	9 800,00	4 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	9 800,00	4 900,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	297 500,00	311 496,25
1	Środki trwałe	297 500,00	311 496,25
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93 063,31	126 320,12
d)	środki transportu	204 436,69	180 472,32
e)	inne środki trwałe	0,00	4 703,81
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe 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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	578 761,02	683 282,87
I	Zapasy	49 205,39	55 563,77
1	Materiały	49 205,39	55 563,77
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	402 590,44	554 566,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Agnieszka Jastrzębska

28.02.2014.
 data sporządzenia

Krzysztof Winiarski
 Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 07 - 320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144
 NIP 7591740369, REGON 146470327

1	Należności od jednostek powiązanych	54 121,59	208 791,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	54 121,59	184 001,97
	- do 12 miesięcy	54 121,59	184 001,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	24 789,78
2	Należności od pozostałych jednostek	348 468,85	345 774,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	340 795,92	311 657,71
	- do 12 miesięcy	242 683,92	227 034,60
	- powyżej 12 miesięcy	98 112,00	84 623,11
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 672,93	33 850,39
c)	inne	0,00	266,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	126 965,19	73 152,45
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 965,19	73 152,45
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	126 965,19	73 152,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	126 965,19	73 152,45
	- 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
SUMA AKTYWÓW		886 061,02	999 679,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Jastrzębska
 Główny Księgowy

28.02.2016.

data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Winiarski
 Prezes Zarządu

