

Rachunek zysków i strat

	31.12.2013	31.12.2014
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	3 706 678,55	4 496 646,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 686 323,70	4 463 734,44
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów	148 634,40	259 857,85
A.II. Zmiana stanu produktów	0,00	20 828,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 340,61	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 014,24	12 083,85
B. Koszty działalności operacyjnej	4 020 419,45	4 590 127,86
B.I. Amortyzacja	58 472,12	63 361,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 031 760,85	988 697,93
B.III. Usługi obce	821 972,80	1 306 148,46
B.IV. Podatki i opłaty	457 974,56	429 944,52
B.V. Wynagrodzenia	1 299 325,19	1 432 458,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	326 203,60	344 155,37
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 710,33	25 361,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-313 740,90	-93 481,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	149 778,68	36 087,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	149 778,68	36 087,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 391,01	37 732,98
E.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III. Pozostałe koszty operacyjne	14 391,01	37 732,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-178 353,23	-95 127,29
G. Przychody finansowe	4 601,99	3 917,37
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II. Odsetki	4 601,99	3 917,37
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	767,40	33 583,15
H.I. Odsetki	767,40	33 583,15
H.II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-174 518,64	-124 793,07
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-174 518,64	-124 793,07
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-174 518,64	-124 793,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia
27.02.2015.

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Ryszard Wiński

BILANS

AKTYWA		31.12.2013	31.12.2014
A	AKTYWA TRWAŁE	316 396,25	1 664 410,99
I	Wartości niematerialne i prawne	4 900,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 900,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	311 496,25	1 664 410,99
1	Środki trwałe	311 496,25	1 664 410,99
a)	grunty	0,00	580 350,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	810 250,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	125 578,73	107 922,05
d)	środki transportu	180 472,41	161 016,99
e)	inne środki trwałe	5 445,11	4 871,95
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	683 282,87	760 444,33
I	Zapasy	55 563,77	44 396,49
1	Materiały	55 563,77	44 396,49
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jaszczyńska

data sporządzenia
27.02.2015.

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

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

II	Należności krótkoterminowe	554 566,65	628 398,37
1	Należności od jednostek powiązanych	208 791,75	239 146,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	184 001,97	204 715,44
	- do 12 miesięcy	184 001,97	204 715,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	24 789,78	34 431,38
2	Należności od pozostałych jednostek	345 774,90	389 251,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	311 657,71	324 441,04
	- do 12 miesięcy	227 034,60	243 436,81
	- powyżej 12 miesięcy	84 623,11	81 004,23
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	33 850,39	54 932,46
c)	inne	266,80	9 878,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	73 152,45	66 821,47
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 152,45	66 821,47
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	73 152,45	66 821,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 152,45	66 821,47
	- 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	20 828,00
SUMA AKTYWÓW		999 679,12	2 424 855,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jastrzebska

data sporządzenia
27.02.2015.

PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

07 - 320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

NIP 7591740369, REGON 146470327

PASywa		31.12.2013	31.12.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	151 863,41	1 407 270,34
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	307 300,00	1 687 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	19 082,05	19 082,05
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-174 518,64
VIII	Zysk (strata) netto (+/-)	-174 518,64	-124 793,07
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
X	Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji		0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	847 815,71	1 017 584,98
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	833 900,41	1 017 584,98
1	Wobec jednostek powiązanych	2 952,00	85 043,71
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 952,00	2 352,50
	- do 12 miesięcy	2 952,00	2 352,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	82 691,21
2	Wobec pozostałych jednostek	781 708,72	883 555,28
a)	kredyty i pożyczki	0,00	300 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	562 160,48	391 078,05
	- do 12 miesięcy	562 160,48	391 078,05
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	158 853,86	122 520,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	51 618,88	47 096,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia

27.02.2015

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Krzysztof Miniński

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

i)	inne	9 075,50	22 860,80
3	Fundusze specjalne	49 239,69	48 985,99
IV	Rozliczenia międzyokresowe	13 915,30	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	13 915,30	0,00
	- długoterminowe	13 915,30	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		999 679,12	2 424 855,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia
27.02.2015.

PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu
Ryszard Kowalski