

Rachunek zysków i strat

|                                                                         | 31.12.2014          | 31.12.2015          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:</b>                     | <b>4 496 646,29</b> | <b>4 349 873,30</b> |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                             | 4 463 734,44        | 4 348 940,76        |
| A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów                           | 259 857,85          | 248 235,09          |
| A.II. Zmiana stanu produktów                                            | 20 828,00           | -4 165,56           |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki         | 0,00                | 0,00                |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                 | 12 083,85           | 5 098,10            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                               | <b>4 590 127,86</b> | <b>4 477 218,43</b> |
| B.I. Amortyzacja                                                        | 63 361,93           | 81 169,48           |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                      | 988 697,93          | 982 640,25          |
| B.III. Usługi obce                                                      | 1 306 148,46        | 1 231 292,60        |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                  | 429 944,52          | 424 405,71          |
| B.V. Wynagrodzenia                                                      | 1 432 458,36        | 1 396 781,20        |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                        | 344 155,37          | 338 940,52          |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                       | 25 361,29           | 21 988,67           |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                              | <b>-93 481,57</b>   | <b>-127 345,13</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                | <b>36 087,26</b>    | <b>61 637,12</b>    |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     | 0,00                | 0,00                |
| D.II. Dotacje                                                           | 0,00                | 0,00                |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                        | 36 087,26           | 61 637,12           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   | <b>37 732,98</b>    | <b>46 817,42</b>    |
| 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                                      | 37 732,98           | 46 817,42           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-95 127,29</b>   | <b>-112 525,43</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | <b>3 917,37</b>     | <b>6 546,54</b>     |
| G.I. Dywidendy i udziały w zyskach                                      | 0,00                | 0,00                |
| G.II. Odsetki                                                           | 3 917,37            | 6 546,54            |
| G.III. Inne                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>33 583,15</b>    | <b>25 422,02</b>    |
| H.I. Odsetki                                                            | 33 583,15           | 25 422,02           |
| H.II. Inne                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>             | <b>-124 793,07</b>  | <b>-131 400,91</b>  |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| J.I. Zyski nadzwyczajne                                                 | 0,00                | 0,00                |
| J.II. Straty nadzwyczajne                                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                | <b>-124 793,07</b>  | <b>-131 400,91</b>  |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                               | <b>-124 793,07</b>  | <b>-131 400,91</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia  
31.03.2016

Przewodniczący Zarządu  
Leszek Natalski

**BILANS**

| AKTYWA     |                                                       | 31.12.2014          | 31.12.2015          |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                  | <b>1 664 410,99</b> | <b>1 601 101,49</b> |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                  | 0,00                | 0,00                |
| 2          | Wartość firmy                                         | 0,00                | 0,00                |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                | 0,00                |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne           | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                         | <b>1 664 410,99</b> | <b>1 601 101,49</b> |
| 1          | Środki trwałe                                         | 1 664 410,99        | 1 601 101,49        |
| a)         | grunty                                                | 580 350,00          | 580 350,00          |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 810 250,00          | 789 993,75          |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny                       | 107 922,05          | 98 054,99           |
| d)         | środki transportu                                     | 161 016,99          | 128 403,98          |
| e)         | inne środki trwałe                                    | 4 871,95            | 4 298,77            |
| 2          | Środki trwałe w budowie                               | 0,00                | 0,00                |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | Od jednostek powiązanych                              | 0,00                |                     |
| 2          | Od jednostek pozostałych                              | 0,00                |                     |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | Nieruchomości                                         | 0,00                |                     |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne                       | 0,00                |                     |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe                       | 0,00                | 0,00                |
| a)         | w jednostkach powiązanych                             | 0,00                | 0,00                |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0,00                |                     |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0,00                |                     |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0,00                |                     |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach                             | 0,00                | 0,00                |
|            | - udziały lub akcje                                   | 0,00                |                     |
|            | - inne papiery wartościowe                            | 0,00                |                     |
|            | - udzielone pożyczki                                  | 0,00                |                     |
|            | - inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                |                     |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe                        | 0,00                |                     |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       | 0,00                |                     |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe                       | 0,00                |                     |
| <b>B</b>   | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                | <b>760 444,33</b>   | <b>589 606,24</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>                                         | <b>44 396,49</b>    | <b>42 579,06</b>    |
| 1          | Materiały                                             | 44 396,49           | 42 579,06           |
| 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                |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                     | <b>628 398,37</b>   | <b>503 435,46</b>   |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia

31.03.2016

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Leszek Nakielny

## 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                                                          | 239 146,82          | 169 985,17          |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 204 715,44          | 137 555,78          |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                             | 204 715,44          | 137 555,78          |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| b)                  | inne                                                                                         | 34 431,38           | 32 429,39           |
| 2                   | Należności od pozostałych jednostek                                                          | 389 251,55          | 333 450,29          |
| a)                  | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 324 441,04          | 312 735,17          |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                             | 243 436,81          | 263 546,97          |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                        | 81 004,23           | 49 188,20           |
| b)                  | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54 932,46           | 12 933,86           |
| c)                  | inne                                                                                         | 9 878,05            | 7 781,26            |
| d)                  | dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>III</b>          | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                            | <b>66 821,47</b>    | <b>26 929,28</b>    |
| 1                   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 66 821,47           | 26 929,28           |
| 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                                                     | 66 821,47           | 26 929,28           |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                   | 66 821,47           | 26 929,28           |
|                     | - inne środki pieniężne                                                                      | 0,00                | 0,00                |
|                     | - inne aktywa pieniężne                                                                      | 0,00                | 0,00                |
| 2                   | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV</b>           | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                            | <b>20 828,00</b>    | <b>16 662,44</b>    |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b> |                                                                                              | <b>2 424 855,32</b> | <b>2 190 707,73</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

data sporządzenia

31.03.2016.

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Leszek Nizicki

| PASYWA |                                                        | 31.12.2014   | 31.12.2015   |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A      | Kapitał (fundusz) własny                               | 1 407 270,34 | 1 275 869,43 |
| I      | Kapitał (fundusz) podstawowy                           | 1 687 500,00 | 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                          | -174 518,64  | -299 311,71  |
| VIII   | Zysk (strata) netto (+/-)                              | -124 793,07  | -131 400,91  |
| IX     | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego           | 0,00         | 0,00         |
| X      | Kapitał zakładowy w trakcie rejestracji                | 0,00         | 0,00         |
| B      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 | 1 017 584,98 | 914 838,30   |
| 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                           | 1 017 584,98 | 907 315,40   |
| 1      | Wobec jednostek powiązanych                            | 85 043,71    | 24 761,03    |
| a)     | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:       | 2 352,50     | 86,01        |
|        | - do 12 miesięcy                                       | 2 352,50     | 86,01        |
|        | - powyżej 12 miesięcy                                  | 0,00         | 0,00         |
| b)     | inne                                                   | 82 691,21    | 24 675,02    |
| 2      | Wobec pozostałych jednostek                            | 883 555,28   | 854 328,25   |
| a)     | kredyty i pożyczki                                     | 300 000,00   | 280 690,71   |
| 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:       | 391 078,05   | 246 161,01   |
|        | - do 12 miesięcy                                       | 391 078,05   | 246 161,01   |
|        | - 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 | 122 520,21   | 258 438,73   |
| h)     | z tytułu wynagrodzeń                                   | 47 096,22    | 58 147,71    |

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia

31.03.2016.

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Leszek M...

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

07 - 320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

NIP 7591740369, REGON 146470327

|                     |                                   |                     |                     |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| i)                  | inne                              | 22 860,80           | 10 890,09           |
| 3                   | Fundusze specjalne                | 48 985,99           | 28 226,12           |
| <b>IV</b>           | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 522,90</b>     |
| 1                   | Ujemna wartość firmy              | 0,00                | 0,00                |
| 2                   | Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00                | 7 522,90            |
|                     | - długoterminowe                  | 0,00                | 7 522,90            |
|                     | - krótkoterminowe                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUMA PASYWÓW</b> |                                   | <b>2 424 855,32</b> | <b>2 190 707,73</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia  
31.03.2016

PREZES ZARZĄDU  
Prezes Zarządu  
Leszek Nakielicki