

Rachunek zysków i strat

	31.12.2015	30.09.2016	31.10.2016
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	4 334 448,30	3 251 401,61	3 686 424,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 333 515,76	3 198 588,84	3 649 066,41
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów	248 235,09	179 610,15	199 596,82
A.II. Zmiana stanu produktów	-4 165,56	46 148,03	30 070,96
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 098,10	6 664,74	7 287,51
B. Koszty działalności operacyjnej	4 478 279,32	3 241 345,33	3 625 838,22
B.I. Amortyzacja	81 169,48	60 877,11	67 641,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	982 715,25	770 579,63	865 523,86
B.III. Usługi obce	1 233 677,60	579 828,33	644 965,46
B.IV. Podatki i opłaty	423 006,60	295 210,59	312 733,28
B.V. Wynagrodzenia	1 396 781,20	1 217 367,95	1 380 248,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338 940,52	297 709,97	333 886,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 988,67	19 771,75	20 839,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-143 831,02	10 056,28	60 586,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 056,77	26 775,12	31 454,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	60 056,77	26 775,12	31 454,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 395,52	9 560,32	9 558,52
E.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
E.III. Pozostałe koszty operacyjne	24 395,52	9 560,32	9 558,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-108 169,77	27 271,08	82 482,38
G. Przychody finansowe	6 546,54	3 800,46	4 146,71
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
G.II. Odsetki	6 546,54	3 800,46	4 146,71
G.III. Inne	0,00		
H. Koszty finansowe	25 422,02	19 157,23	21 355,92
H.I. Odsetki	25 422,02	19 157,23	21 355,92
H.II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-127 045,25	11 914,31	65 273,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0,00	0,00	0,00
J.I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
J.II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-127 045,25	11 914,31	65 273,17
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-127 045,25	11 914,31	65 273,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

inż. Michał Perzyna

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

BILANS

AKTYWA		31.12.2015	30.09.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	1 601 026,67	1 580 872,13
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 590,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	32 590,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 601 026,67	1 548 282,13
1	Środki trwałe	1 601 026,67	1 548 282,13
a)	grunty	580 350,00	580 350,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	789 993,75	774 801,56
c)	urządzenia techniczne i maszyny	98 054,99	85 393,12
d)	środki transportu	128 403,98	103 513,50
e)	inne środki trwałe	4 223,95	4 223,95
2	Środki trwałe w budowie	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od jednostek pozostałych		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	AKTYWA OBROTOWE	609 151,16	682 335,35
I	Zapasy	40 999,00	40 744,12
1	Materiały	40 999,00	40 744,12
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	518 593,33	488 938,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Anna Kucharska

data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu
mgr Michał Pirzyna

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	166 085,05	167 869,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	133 655,66	167 869,45
	- do 12 miesięcy	133 655,66	167 869,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	32 429,39	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	352 508,28	321 068,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	333 838,24	313 565,80
	- do 12 miesięcy	254 603,08	313 565,80
	- powyżej 12 miesięcy	79 235,16	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 208,86	0,00
c)	inne	7 461,18	7 503,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 896,39	58 032,07
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 896,39	58 032,07
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	32 896,39	58 032,07
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 896,39	58 032,07
	- 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	16 662,44	94 620,85
SUMA AKTYWÓW		2 210 177,83	2 263 207,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jastrzębska

data sporządzenia

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu inż. Michał Perzyna

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

07 - 320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

NIP 7591740369, REGON 146470327

PASywa		31.12.2015	30.09.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	1 280 225,09	1 292 139,40
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	-299 311,71	-426 356,96
VIII	Zysk (strata) netto (+/-)	-127 045,25	11 914,31
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	929 952,74	971 068,08
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	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	922 429,84	963 545,18
1	Wobec jednostek powiązanych	24 675,02	32 497,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	24 675,02	32 497,15
2	Wobec pozostałych jednostek	869 407,58	874 737,73
a)	kredyty i pożyczki	280 690,71	406 927,56
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:	261 243,34	204 791,41
	- do 12 miesięcy	261 243,34	204 791,41
	- 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	258 435,73	181 897,43
h)	z tytułu wynagrodzeń	58 147,71	62 473,67
i)	inne	10 890,09	18 647,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Mastrzebska

data sporządzenia

31.12.2016

Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

inż. Michał Perzyna

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

07 - 320 Małkinia Górna, ul. Nurska 144

NIP 7591740369, REGON 146470327

3	Fundusze specjalne	28 347,24	56 310,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe	7 522,90	7 522,90
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 522,90	7 522,90
	- długoterminowe	7 522,90	7 522,90
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW		2 210 177,83	2 263 207,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Jolanta Kwaśniewska

data sporządzenia
16.10.2026

PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu
inż. Michał Berzyna