

## BILANS

## BILANS na 31 grudnia 2018r w zł

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>23 715 887,30</b>	<b>17 245 289,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	<b>29 140,96</b>	<b>61 389,50</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	29 140,96	61 389,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2-7</b>	<b>23 215 306,34</b>	<b>16 906 323,49</b>
1. Środki trwałe	2	18 222 523,28	13 718 030,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego grun	3	285 792,00	285 792,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodn	-	14 094 683,18	9 118 316,78
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	2 520 990,22	3 284 506,26
d) środki transportu	-	1 136 997,48	868 765,14
e) inne środki trwałe	-	184 060,40	160 650,25
2. Środki trwałe w budowie	6	4 992 783,06	3 174 943,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	13 350,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8-10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	-	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	9	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9a	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	10	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21, 30</b>	<b>471 440,00</b>	<b>277 577,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	471 440,00	277 577,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-

Sprawozdanie finansowe 2018 rok – Zakład Gospodarowania Odpadami Spółka z o.o.

**BILANS**

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	-	<b>5 152 035,45</b>	<b>6 344 852,55</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>11</b>	<b>6 013,58</b>	<b>8 644,21</b>
1. Materiały	-	4 667,96	6 863,07
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-
4. Towary	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	1 345,62	1 781,14
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>16,18-20</b>	<b>1 969 749,75</b>	<b>1 288 315,21</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>20</b>	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>16</b>	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	<b>18</b>	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>16</b>	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	<b>18</b>	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	1 969 749,75	1 288 315,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>16</b>	788 084,26	776 425,03
- do 12 miesięcy	-	788 084,26	776 425,03
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz.	-	630 088,00	504 181,00
c) inne	<b>18</b>	551 577,49	7 709,18
d) dochodzone na drodze sądowej	<b>19</b>	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12-15</b>	<b>3 064 107,43</b>	<b>4 918 826,29</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-	3 064 107,43	4 918 826,29
a) w jednostkach powiązanych	<b>13</b>	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	<b>14</b>	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>15</b>	3 064 107,43	4 918 826,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	3 064 107,43	4 918 826,29
- inne środki pieniężne	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>22</b>	<b>112 164,69</b>	<b>129 066,84</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-	-
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	-	<b>28 867 922,75</b>	<b>23 590 142,54</b>

Data 29.03.2019 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Barbara Szymonowska

Podpisy kierownika jednostki

PREZES Zarządu  
mgr Jan Perkowski

## BILANS

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>24-28</b>	<b>17 319 279,52</b>	<b>17 642 825,42</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24	18 383 000,00	17 683 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25	-	-
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26	-	-
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	27	-	250 000,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
na udziały (akcje) własne	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	290 174,58	644 703,53
VIII. Zysk (strata) netto	-	773 545,90	354 528,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>-</b>	<b>11 548 643,23</b>	<b>5 947 317,12</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>29,31</b>	<b>2 313 456,77</b>	<b>1 158 696,60</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31	-	1 351,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	458 456,77	453 151,40
- długoterminowa	-	394 401,46	364 501,12
- krótkoterminowa	-	64 055,31	88 650,28
3. Pozostałe rezerwy	-	1 855 000,00	704 194,20
- długoterminowe	-	-	-
- krótkoterminowe	-	1 855 000,00	704 194,20
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>33,34-35</b>	<b>4 275 582,47</b>	<b>2 243 735,86</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	4 275 582,47	2 243 735,86
a) kredyty i pożyczki	34	4 275 582,47	2 243 735,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	34	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-
e) inne	-	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>32</b>	<b>2 524 976,13</b>	<b>1 950 273,44</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
b) inne	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-

**BILANS**

b) inne	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	2 494 664,86	1 902 960,67
a) kredyty i pożyczki	34	1 000 572,00	568 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow	35	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno	-	373 496,32	476 652,54
- do 12 miesięcy	-	373 496,32	476 652,54
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ś	-	736 618,39	497 324,04
h) z tytułu wynagrodzeń	-	316 460,02	321 990,21
i) inne	-	67 518,13	38 993,88
4. Fundusze specjalne	-	30 311,27	47 312,77
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23</b>	<b>2 434 627,86</b>	<b>594 611,22</b>
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	2 434 627,86	594 611,22
- długoterminowe	-	2 218 758,18	588 107,22
- krótkoterminowe	-	215 869,68	6 504,00
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	-	<b>28 867 922,75</b>	<b>23 590 142,54</b>

Data 20.03.2019

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

*Główny Księgowy*  
*Barbara Szymanowska*

Podpis kierownika jednostki

*PREZES ZARZĄDU*  
*mgr Jan Perkowski*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)  
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r w zł

Wyszczególnienie	Nota	Rok bieżący	Rok poprzedni
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>43-45</b>	<b>13 204 548,07</b>	<b>12 364 078,50</b>
- od jednostek powiązanych	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	13 195 735,24	12 361 632,50
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	8 812,83	2 446,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>46</b>	<b>14 681 071,59</b>	<b>11 885 746,06</b>
I. Amortyzacja	-	1 989 996,93	2 201 544,67
II. Zużycie materiałów i energii	-	1 303 446,69	1 291 688,74
III. Usługi obce	-	6 003 475,65	3 631 036,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	667 931,35	417 693,86
- podatek akcyzowy	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	3 473 625,54	3 220 424,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	925 087,14	850 146,17
- emerytalne	-	335 216,96	281 755,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	317 508,29	273 212,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-</b>	<b>1 476 523,52</b>	<b>478 332,44</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>47</b>	<b>532 644,77</b>	<b>141 416,64</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	-	159 415,93	90 605,31
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1 027,26	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	372 201,58	50 811,33
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>48</b>	<b>16 650,59</b>	<b>200 803,83</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	123 931,42
III. Inne koszty operacyjne	-	16 650,59	76 872,41
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-</b>	<b>960 529,34</b>	<b>418 945,25</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>49</b>	<b>34 781,90</b>	<b>32 466,11</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	34 781,90	32 466,11
- od jednostek powiązanych	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
V. Inne	-	-	-
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>50</b>	<b>18 397,46</b>	<b>46,41</b>
I. Odsetki, w tym:	-	18 397,46	46,41
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
IV. Inne	-	-	-
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-</b>	<b>944 144,90</b>	<b>451 364,95</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>52</b>	<b>170 599,00</b>	<b>96 836,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-</b>	<b>773 545,90</b>	<b>354 528,95</b>

Data 22.02.2019 r.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy  
Barbara Szymanowska

Podpis kierownika jednostki

mgr Jan Farkowski