Nazwa przedsiębiorstwa
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OO
76-270 USTKA
UL.WIEJSKA 7

BILANS

2017

sporządzony na dzień 31-12-2017

AKTYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1930459,19	2413568,24
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	3487,53	739,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3487,53	739,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1926971,66	2412828,45
1. Środki trwałe (a-e)	1834187,11	2320043,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	274589,35	274589,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	301627,02	282827,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	450048,74	799117,65
d) środki transportu	805463,72	961870,40
e) inne środki trwałe	2458,28	1638,92
2. Środki trwałe w budowie	92784,55	92784,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2416941,84	2726498,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	610000,00	610000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1360771,32	1582934,43
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	144007,41	144007,41
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	302163,11	389557,10
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1467717,50	1558046,82
I. Zapasy (1 do 5)	113260,52	102748,79
1. Materiały	113260,52	102748,79
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	515999,21	673774,77
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	515999,21	673774,77
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	398426,12	446786,90
- do 12 miesięcy	398426,12	446786,90
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49662,79	54645,99
c) inne	67910,30	172341,88
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	797422,96	750196,22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	797422,96	750196,22
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	797422,96	750196,22
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	74444,65	75668,76
- inne środki pieniężne	722978,31	674527,46
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41034,81	31327,04
AKTYWA RAZEM	3398176,69	3971615,06

B. ZOBOWIĄZANIA I REZER[illegible] NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	981234,85	1245116,12
I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	360000,00	364267,50
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	360000,00	364267,50
a) kredyty i pożyczki	360000,00	364267,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	621234,85	880848,62
1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	617708,66	878383,18
a) kredyty i pożyczki	192790,16	186666,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128544,63	433041,90
- do 12 miesięcy	128544,63	242887,90
- powyżej 12 miesięcy		190154,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	106237,55	132745,14
h) z tytułu wynagrodzeń	138006,48	78502,46
i) inne	52129,84	47427,68
3. Fundusze specjalne	3526,19	2465,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3398176,69	3971615,06

Miejscowość *Ustka* dnia *10-03-2018*

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY *Elżbieta Stasiak*

Zatwierdził: PREZES ZARZĄDU *Grzegorz Nosewicz*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/