Nazwa przedsiębiorstwa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OO

UL.WIEJSKA 7 76-270 USTKA

BILANS

2016

sporządzony na dzień 31-12-2016

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1059422,07	1930459,19
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	8075,97	3487,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8075,97	3487,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1051346,10	1926971,66
1. Środki trwałe (a-e)	1051346,10	1834187,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136120,87	274589,35
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192356,51	301627,02
c) urządzenia techniczne i maszyny	416257,06	450048,74
d) środki transportu	303334,02	805463,72
e) inne środki trwałe	3277,64	2458,28
2. Środki trwałe w budowie		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	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	2169778,73	2416941,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	610000,00	610000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1257530,94	1360771,32
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	158240,38	302163,11
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

ZWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	1758063,80	1467717,50
pasy (1 do 5)	147197,79	113260,52
. Materiały	147197,79	113260,52
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	653394,27	515999,21
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)	653394,27	515999,21
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	412988,37	398426,12
- do 12 miesięcy	412988,37	398426,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	134035,00	49662,79
c) inne	106370,90	67910,30
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	929570,98	797422,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	929570,98	797422,96
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	929570,98	797422,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26176,69	74444,65
- inne środki pieniężne	903394,29	722978,31
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27900,76	41034,81
AKTYWA RAZEM	2817485,87	3398176,69

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	647707,14	981234,85
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)	66956,83	360000,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	66956,83	360000,00
a) kredyty i pożyczki	66956,83	360000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	580512,81	621234,85
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)	574095,23	617708,66
a) kredyty i pożyczki	136329,96	192790,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154109,07	128544,63
- do 12 miesięcy	154109,07	128544,63
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	125801,57	106237,55
h) z tytułu wynagrodzeń	146394,09	138006,48
i) inne	11460,54	52129,84
3. Fundusze specjalne	6417,58	3526,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	237,50	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	237,50	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	237,50	
PASYWA RAZEM	2817485,87	3398176,69

Miejscowość USTKA dnia 17-02-2017

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Głąszczyk

Zatwierdził: PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Nosewicz

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