

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

89-310 Łobzenica, ul. Wyrzyska 27a

NIP. 764-265-05-59, tel. 67 286 00 17

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

Jednostka obliczeniowa: Zł, gr

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwałe	10 977 456,39	11 516 162,64	A	Kapitał (fundusz) własny	11 821 406,47	12 028 616,57
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 188,37	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 364 352,00	11 517 120,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		2 188,37	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	415 172,42	457 054,47
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 977 456,39	11 513 974,17	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	10 773 596,25	11 290 074,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	32 694,00	32 694,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 191 818,24	10 366 637,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 328,90	560 314,15	VIII	Zysk (strata) netto	41 882,05	54 442,10
d)	środki transportu	347 755,11	330 428,26	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 452,59	629 931,01
2	Środki trwałe w budowie	203 859,14	223 899,84	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	536 452,59	629 931,01
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	152 768,00	184 512,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki				– do 12 miesięcy		0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne	152 768,00	184 512,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	302 933,88	371 483,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
	Inne rozliczenia						

B	Aktywa obrotowe	1 380 403,67	1 142 385,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Zapasy	36 282,01	30 297,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	1 Materiały	36 282,01	30 297,90	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	142 798,06	141 204,90
2	2 Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	142 798,06	141 204,90
3	3 Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	4 Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	5 Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	662 461,57	616 343,84	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	97 505,46	137 377,22
1	1 Należności od jednostek powiązanych	343,58	55 811,38	h)	z tytułu wynagrodzeń	62 630,36	92 900,94
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	343,58	55 811,38	i)	inne		
	- do 12 miesięcy	343,58	55 811,38	3	Fundusze specjalne	80 750,71	73 935,95
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	b) inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	2 Należności od pozostałych jednostek	661 817,99	560 532,46	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	503 738,93	481 053,51		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	294 835,43	286 411,25		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy	208 903,50	194 642,26				
b)	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	129 057,65	47 591,71				
c)	c) inne	29 021,41	31 887,24				
d)	d) dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	657 147,68	482 818,45				
1	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 147,68	482 818,45				
a)	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	657 147,68	482 818,45				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	598 296,97	433 182,50				
	- inne środki pieniężne	58 850,71	49 635,95				
	- inne aktywa pieniężne						
2	2 Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 812,41	12 924,85				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		12 357 859,06	12 658 547,58	PASYWA razem (suma poz. A i B)		12 357 859,06	12 658 547,58

Sporządzono dnia 20.01.2018 r.

Jadwiga Romińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Kazimierz Wasiak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PRZEDSIĘBIORSTWO
mgr inż. Kazimierz Wasiak