

## II. BILANS

Miejskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Gostyninie Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin, ul. Polna 2  
NIP 775-000-08-93, REGON 610364810  
tel. (24) 235-30-11

sporządzony na dzień 31-12-2018r.  
jednostka obliczeniowa PLN

	AKTYWA	stan na dzień			PASywa	stan na dzień	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>17 821 747,80</b>	<b>17 622 268,17</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 337 831,75</b>	<b>13 830 095,78</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 741,66	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 279 300,00	12 279 300,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	981 439,81	1 008 531,75
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	8 741,66	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 821 747,80</b>	<b>17 613 526,51</b>	IV.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki trwałe	17 631 026,31	17 383 486,91	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 099 099,84	2 099 099,84	V	Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji KRS	0,00	400 300,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 354 287,90	14 107 734,99	VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	134 704,07	219 312,04	VII.	Zysk (strata) netto	77 091,94	141 964,03
d)	środki transportu	1 010 992,83	938 680,01	VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	31 941,67	18 660,03	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 421 145,43</b>	<b>7 071 499,70</b>
2.	Środki trwałe w budowie	190 721,49	230 039,60	I.	Rezerwy na zobowiązania	28 080,00	25 980,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
III.	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	28 080,00	25 980,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	28 080,00	25 980,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	0,00	0,00



-	udziały lub akcje	0,00	0,00	II.	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 567 885,12</b>	<b>1 312 856,40</b>
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	1 567 885,12	1 312 856,40
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 567 885,12	1 312 856,40
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e)	inne	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>835 174,03</b>	<b>861 971,98</b>
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2 815,96	1 417,45
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 815,96	1 417,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	2 815,96	1 417,45
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 937 229,38</b>	<b>3 279 327,31</b>	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
I.	<b>Zapasy</b>	<b>53 879,21</b>	<b>56 864,52</b>	b)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały	53 879,21	56 864,52	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>814 114,90</b>	<b>857 289,35</b>	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	815 473,18	840 543,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	43 093,52	52 442,04	a)	kredyty i pożyczki	256 684,18	255 028,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 093,52	52 442,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	43 093,52	52 442,04	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
-	powyżej 12 mcy miesięcy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	169 382,94	206 380,73
b)	inne	0,00	0,00				
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00				

	zaangażowanie w kapitale						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-	do 12 miesięcy	169 382,94	206 380,73
-	do 12 miesięcy	0,00		-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	771 021,38	804 847,31	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publicznoprawnych	300 656,63	224 999,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	750 232,88	781 293,82	h)	z tytułu wynagrodzeń	84 862,13	137 567,28
-	do 12 miesięcy	750 232,88	781 293,82	i)	inne	3 887,30	16 567,57
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	16 884,89	20 010,78
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14 821,35	16 266,81	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 990 006,28</b>	<b>4 870 691,32</b>
c)	inne	5 967,15	7 286,68	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 990 006,28	4 870 691,32
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 052 780,59</b>	<b>2 349 144,82</b>	-	długoterminowe	4 870 691,33	4 751 376,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 052 780,59	2 349 144,82	-	krótkoterminowe	119 314,95	119 314,95
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	2 052 780,59	2 349 144,82				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 075,70	595 750,10				
-	inne środki pieniężne	2 030 704,89	1 753 394,72				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 454,68</b>	<b>16 028,62</b>				
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>20 758 977,18</b>	<b>20 901 595,48</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>20 758 977,18</b>	<b>20 901 595,48</b>



Sporządzono:

Gostynin, dnia 22 marca 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Młowa  
Marzanna TomczakMiejskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Gostyninie Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin, ul. Polna 2  
NIP 775-000-08-93, REGON 610364810  
tel. (24) 235-30-11

PREZES ZARZĄDU

Władysław Dziachan

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

## III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 706 747,74</b>	<b>5 975 262,43</b>
-	od jednostek powiązanych	608 948,74	669 853,97
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 706 747,74	5 975 262,43
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 597 880,71</b>	<b>5 887 954,75</b>
I.	Amortyzacja	742 605,55	761 382,55
II.	Zużycie materiałów i energii	921 411,26	954 150,32
III.	Usługi obce	357 062,05	307 690,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	824 979,11	833 465,52
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 186 604,64	2 431 325,77
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	504 999,78	543 557,51
-	emerytalne	182 504,83	192 553,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	60 218,32	56 382,98
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>108 867,03</b>	<b>87 307,68</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>198 361,15</b>	<b>265 453,42</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	119 314,92	119 314,96

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 955,76	86 034,37
IV.	Inne przychody operacyjne	40 090,47	60 104,09
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>148 260,42</b>	<b>119 432,16</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4125,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	120 917,29	80 943,67
III.	Inne koszty operacyjne	27 343,13	34 363,49
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>158 967,76</b>	<b>233 328,94</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>42 046,58</b>	<b>28 988,61</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	42 046,58	28 988,61
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>70 285,40</b>	<b>60 557,52</b>
I.	Odsetki, w tym:	70 285,40	60 557,52
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>130 728,94</b>	<b>201 760,03</b>
J.	Podatek dochodowy	53 637,00	59 796,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>77 091,94</b>	<b>141 964,03</b>

Sporządzono:

Gostynin, dnia 22 marca 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Młowe*  
Marzanna Tomczak

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

Miejskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Gostyninie Sp. z o.o.  
09-500 Gostynin, ul. Polna 2  
NIP 775-000-08-93, REGON 610364810  
tel. (24) 235-30-11

PREZES ZARZĄDU

*Władysław Dziachan*

(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)

*Młowe*