

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	3 817 522,23	3 894 307,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży	3 817 522,23	3 894 307,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 937 086,46	3 906 863,98
I.	Amortyzacja	986 629,36	1 005 601,97
II.	Zużycie materiałów i energii	931 210,63	993 830,65
III.	Usługi obce	363 138,85	369 898,79
IV.	Wynagrodzenia	✓ 1 153 231,61	1 099 834,43
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	301 104,92	259 941,83
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	201 771,09	177 756,31
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-119 564,23	-12 556,85
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	211 584,83	142 155,07
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	299 518,26	321 814,50
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
<b>F.</b>	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	9 733,89	11 506,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	9 733,89	11 506,22
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>G.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	29 146,34	59 715,63
I.	Odsetki, w tym:	21 474,62	59 715,63
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	-226 910,11	-240 425,69
<b>I.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>J.</b>	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	-226 910,11	-240 425,69

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W PIEKOSZOWIE SPÓŁKA Z  
OGRA NICZONĄ  
ODPOWIEDZILNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2018 .....

jednostka obliczeniowa: ..... zł .....

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASywa	Stan na dzień kończący	
	rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
<b>A Aktywa trwałe</b>	23 152 951,08	22 589 440,15	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	20 388 665,29	20 615 575,40
<b>I Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	23 005 000,00	23 005 000,00
<b>II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:</b>	23 152 951,08	22 589 440,15	<b>II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
– środki trwałe	22 951 015,37	22 443 372,76	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
– środki trwałe w budowie	201 935,71	146 067,39	<b>III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
<b>III Należności długoterminowe</b>			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV Inwestycje długoterminowe, w tym:</b>			<b>IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
– nieruchomości			<b>V Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 389 424,60	-2 148 998,91
– długoterminowe aktywa finansowe			<b>VI Zysk (strata) netto</b>	-226 910,11	-240 425,69
<b>V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B Aktywa obrotowe</b>	1 138 705,74	919 610,95	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 902 991,53	2 893 475,70
<b>I Zapasy</b>	46 117,64	40 344,59	<b>I Rezerwy na zobowiązania, w tym:</b>	199 940,64	126 769,02
<b>II Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	759 928,94	741 566,06	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	104 514,68	80 850,36
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	759 928,94	741 566,06	<b>II Zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	810 470,51	0,00
– do 12 miesięcy	759 928,94	741 566,06	– z tytułu kredytów i pożyczek	810 470,51	0,00
– powyżej 12 miesięcy			<b>III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	1 333 767,39	1 146 914,61
<b>III Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	49 248,13	111 671,84	a) z tytułu kredytów i pożyczek	432 729,80	256 322,38
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	49 248,13	111 671,84	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	650 697,14	377 376,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 248,13	111 671,84	do 12 miesięcy	434 736,41	377 376,53
<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	283 411,03	26 028,46	– powyżej 12 miesięcy	215 960,73	0,00
<b>C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			c) fundusze specjalne	7 728,14	13 158,63
<b>D Udziały (akcje) własne</b>			<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 558 812,99	1 619 792,07
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	24 291 656,82	23 509 051,10	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	24 291 656,82	23 509 051,10