

Pracownia Biernego Gospodarki Komunalnej  
w Wólwie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
56-100 Wólów, ul. Poznańska 1  
tel./fax 71 389 28 23; tel. 71 389 25 56  
NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

## BILANS

na dzień: 31-12-2017, rok obrotowy: 2017

OPIS	31-12-2016	31-12-2017
<b>AKTYWA</b>	<b>5 736 151,43</b>	<b>5 075 763,71</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 754 566,17</b>	<b>3 708 126,60</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	4 784,46	5 650,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 784,46	5 650,43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 749 781,71	3 702 476,17
1. Środki trwałe	3 704 185,91	3 614 232,89
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 150 664,99	1 129 770,99
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 353 458,12	2 193 354,72
c) urządzenia techniczne i maszyny	79 111,55	186 273,69
d) środki transportu	110 720,56	96 930,40
e) inne środki trwałe	10 230,69	7 903,09
2. Środki trwałe w budowie	45 595,80	88 243,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 981 585,26</b>	<b>1 367 637,11</b>
I. Zapasy	95 317,15	52 437,75
1. Materiały	85 909,01	39 573,61
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	9 408,14	12 864,14
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 647 442,94	1 232 619,91
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażow: nie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 647 442,94	1 232 619,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 602 638,46	1 171 490,83
- do 12 miesięcy	1 602 638,46	1 171 490,83
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	26 911,46	43 083,47

c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej	17 893,02	18 045,61
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>219 545,19</b>	<b>52 005,51</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 545,19	52 005,51
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	219 545,19	52 005,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	219 505,19	51 985,51
- inne środki pieniężne	40,00	20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 279,98	30 573,94
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		

OPIS	31-12-2016	31-12-2017
<b>PASYWA</b>	<b>5 736 151,43</b>	<b>5 075 763,71</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3 617 409,37</b>	<b>3 121 059,91</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 886 000,00	3 086 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	729 264,93	729 264,93
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 144,44	
VI. Zysk (strata) netto		-694 205,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 118 742,06</b>	<b>1 954 703,80</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	1 250,65	1 250,65
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 250,65	1 250,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 250,65	1 250,65
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	657 061,05	616 119,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	648 058,52	596 945,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	480 844,52	492 240,20
- powyżej 12 miesięcy	480 844,52	492 240,20
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	165 873,17	97 315,31
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	1 340,83	7 390,14
4. Fundusze specjalne	9 002,53	19 173,42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 460 430,36	1 337 334,08
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 460 430,36	1 337 334,08
- długoterminowe	1 460 430,36	1 337 334,08
- krótkoterminowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PRACOWNIK  
Danuta Huska

PREZES ZARZĄDU  
Danuta Jelec

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**sporządzony na dzień 31.12.2017**  
**(wariant porównawczy)**


WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r.	2017 r.
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>6.283.474,59</b>	<b>6.640.099,22</b>
- od jednostek powiązanych	-	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.243.448,30	6.640.099,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40.026,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6.264.786,40</b>	<b>7.434.627,40</b>
I. Amortyzacja	184.804,49	186.675,93
II. Zużycie materiałów i energii	769.853,42	880.957,57
III. Usługi obce	2.537.746,71	2.815.696,99
IV. Podatki i opłaty , w tym:	233.307,41	199.807,57
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1.953.294,76	2.621.108,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	486.886,60	662.404,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	73.137,01	67.975,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25.756,0	-
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>+18.688,19</b>	<b>-794.528,18</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>141.993,37</b>	<b>239.551,42</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	16.585,36
II. Dotacje	7.669,38	-
III. Inne przychody operacyjne	134.323,99	222.966,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>159.809,56</b>	<b>142.251,95</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	159.809,56	142.251,95

<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>+872,00</b>	<b>-697.228,71</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4.536,50</b>	<b>3.368,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	3.822,93	2.709,02
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	713,57	659,58
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>20,06</b>	<b>344,91</b>
I. Odsetki, w tym:	-	320,74
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
II. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	20,06	24,17
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>+ 5.388,44</b>	<b>-694.205,02</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Zyski +nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>+ 5.388,44</b>	<b>- 694.205,02</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>- 3.244,00</b>	<b>-</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L-M)</b>	<b>+2.144,44</b>	<b>- 694.205,02</b>

Wołów, 28.02.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNY PRACOWNIK  
  
 Danuta Huska

Zarząd:  
 PREZES ZARZĄDU  
  
 Danuta Jelec

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: 01-01-2018 - 30-04-2018, wariant: porównawczy

	2017	2018
	za okres 01-01-2017 - 31-12-2017	za okres 01-01-2018 - 30-04-2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 640 099,22</b>	<b>2 402 726,99</b>
- w tym od jednostek powiązanych	4 828 501,98	2 178 440,29
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>6 640 099,22</b>	<b>2 402 726,99</b>
701 - PRZYCH. ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		224 286,70
702 - Sprzedaż Gmina		2 178 440,29
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		
<b>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 434 627,40</b>	<b>2 674 570,45</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>186 675,93</b>	<b>69 379,65</b>
401 - AMORTYZACJA		69 379,65
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>880 957,57</b>	<b>240 361,63</b>
411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		213 567,86
419 - Energia		26 793,77
<b>III. Usługi obce</b>	<b>2 815 696,99</b>	<b>1 161 895,67</b>
426 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE		1 699,15
427 - USŁUGI REMONTOWE		20 340,49
429 - POZOSTAŁE USŁUGI		1 124 477,62
462 - USŁUGI BANKOWE		15 378,41
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>199 807,57</b>	<b>66 596,87</b>
461 - POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY		66 596,87
- w tym podatek akcyzowy		
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>2 621 108,58</b>	<b>884 678,92</b>
431 - WYNAGRODZENIA		884 678,92
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>662 404,84</b>	<b>224 229,28</b>
432 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		24 305,19
445 - UBEZPIECZENIA SPOŁ. I IN. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA		174 320,29
451 - ODPISY NA ZFŚS		25 603,80
- w tym emerytalne		
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>67 975,92</b>	<b>27 428,43</b>
463 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY		4 180,11
469 - POZOSTAŁE KOSZTY		23 248,32
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-794 528,18</b>	<b>-271 843,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>239 551,42</b>	<b>42 493,52</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>16 585,36</b>	<b>15 606,51</b>
762-100 - Przychody ze sprzedaży środków trwałych		15 606,51
<b>II. Dotacje</b>		
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>222 966,06</b>	<b>26 887,01</b>
762-101 - Otrzymane koszty procesu i klauzuli		378,97
762-107 - Przychody - nota obciążeniowa		15 000,00
762-200 - Różnice inwentaryzacyjne aktywów obrotowych		0,02
762-500 - Rozl.amortyz.śr.trwałych w zarz. Kwatera 2 wysypisk		11 508,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>142 251,95</b>	<b>14 726,68</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>142 251,95</b>	<b>14 726,68</b>
761-200 - Darowizny N.KUP nie odliczane		1 500,00
761-202 - Należności nieściągalne uprawdopodobnione		206,57
761-203 - VAT od należności nieściągalnych, uprawdopodobn.		16,53
761-205 - Darowizny do odliczenia		500,00
761-206 - Należności przeterminowane N.KUP		417,43
761-400 - Różnice inwentaryzacyjne ujemne w aktywach obrot		578,13
761-800 - Środki Trw.w zarządzaniu - kwatera nr 2 -Umorzenie		11 508,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-697 228,71</b>	<b>-244 076,62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 368,60</b>	<b>2 660,38</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
<b>II. Odsetki</b>	<b>2 709,02</b>	<b>2 433,02</b>
752-100 - Odsetki otrzymane		1 975,48
752-103 - Odsetki należne od spraw w sądzie		457,54
- w tym od jednostek powiązanych		

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	659,58	227,36
752-101 - Zaokrąglenia VAT		2,32
752-107 - Wynagrodzenie za terminowe odprowadz. ZUS i PIT		225,04
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>344,91</b>	<b>1,18</b>
I. Odsetki	320,74	
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	24,17	1,18
751-004 - zaokrąglenia VAT i inne		1,18
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-694 205,02</b>	<b>-241 417,42</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-694 205,02</b>	<b>-241 417,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PROKURENT  
*Danuta Huska*

PGK Wołów

Zestawienie zobowiązań o charakterze kredytowym		Za okres:											
Lp.	Instytucja finansująca	Rodzaj produktu	Data uruchomienia	Data zapadalności	Waluta finansowania	Pierwotna kwota / kwota limitu	Aktualne zaangażowanie	Rodzaj płatności / kwota PLN (M - miesięczny, K - kwartalny, R - roczny)	Zabezpieczenie	Przedmiot finansowania			
1	mleasing	leasing operacyjny	26.06.2014	21.06.2018	PLN	261.948,32	20.664,00	wykup	weksel in blanco	Renault -zamiatarka			
2	"-	"-	21.10.2015	20.10.2019	PLN	239.871,73	81.904,54	M	weksel in blanco	Ciagnik Zetor z osprzętem			
3	"-	"-	26.07.2017	26.05.2022	PLN	377.648,83	301.506,42	M	"-	Zamiatarka chodnik. H			
4	EFL	"-	27.05.2017	27.03.2023	PLN	841.255,20	686.289,87	M	"-	sam. Cież. Śmieciarka			
5	"-	"-	28.01.2018	27.11.2023	PLN	459.638,63	427.528,63	M	"-	Sam. Śmieciarka Volvo			
6													
7													
8													
9													
10													
						2.180.362,71	1.467.893,46						

Data: 28.05.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 PRACOWNIK  
*Danuta Hęstaj*