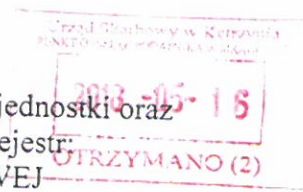


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Spółki pod nazwą ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Pieckach 11-710, ul. Polna 3A  
za 2017r.



1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:  
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Ul. Polna 3A  
11-710 Piecki  
Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000494944  
NIP 742-224-82-81, REGON 281561396  
Celem działalności gospodarczej Spółki jest między innymi zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług komunalnych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.  
Podstawowym rodzajem działalności jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni i utrzymaniem porządku.
2. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r.
4. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
  - a) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji o przewidzianym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne, przekazane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, które amortyzuje się metodą liniową od ceny nabycia powyżej 3500zł wg stawek określonych w przepisach podatkowych.
  - b) Zapasy – wycenia się wg cen zakupu
  - c) Należności w kwocie wymaganej zapłaty, zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Odpisy aktualizacyjne tworzy się na należności objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, w postępowaniu upadłościowym i układowym oraz na należności wątpliwe- wg indywidualnych decyzji Prezesa Zarządu.
  - d) Nie tworzy się rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe oraz urlopowe.

Piecki, 31.01.2018r.

Sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
mgr Jolanta Załęska-Chodkowska

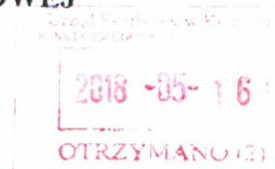
Zarząd:

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr M. Miroslaw Kozak

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**  
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**Piecki, ul. Polna 3A**

za 2017r.

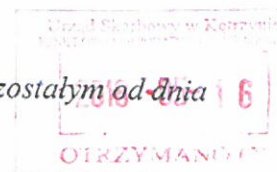


I. Dodatkowe informacje i objaśnienia

OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. *Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych oraz długoterminowych rozliczeń międzyokresowych*
  - a. **rzeczowe aktywa trwałe wg załącznika nr 1**
  - b. **wartości niematerialne i prawne wg załącznika nr 2**
  - c. **należności długoterminowe- nie występują**
  - d. **inwestycje długoterminowe – nie występują**
  - e. **długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie występują**
2. *Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-*  
**nie występują**
3. *Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:*
  - a. **umowa przesyłu dotycząca infrastruktury do przesyłu wody (Krawno, Żyzdrojowa Wola, Żyzdrojowy Piecek, Piasutno, Koczek, Bobrówko, Nowy Most, Strzałowo, Jakubowo, Kołowin, Ostrów Pieckowski – czynsz miesięczny 222,35zł;**
  - b. **umowa dzierżawy sieci ciepłowniczej – czynsz miesięczny – 196,78zł**
4. *Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:*  
**- GMINA PIECKI – 100%**
5. *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych. o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym-*  
**- STAN POCZATKOWY 15.535.000 zł**  
**- ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO 326.000zł**  
**- STAN KONCOWY KAPITAŁU WŁASNEGO 15.861.000zł**

6. *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. zysk w kwocie 36.859,94zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z poprzednich okresów.*
7. *Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego- nie występują.*
8. *Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od-dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty-*  
**załącznik nr 3**
9. *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych- nie występują*
10. *Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki- załącznik nr 3*
11. *Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują*



#### OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. *Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.*

Przychody netto ze sprzedaży	Rok poprzedni	Bieżący rok obrotowy	Eksport- rok poprzedni	Eksport- rok bieżący
Usług	3.219.424,91	3.405.514,06	0	0
Towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3.219.424,91</b>	<b>3.405.514,06</b>	0	0

2. *Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- nie występują*
3. *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występują*
4. *Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie dotyczy*

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<b>Przychody księgowe</b>	<b>3.481.534,78</b>
2	<b>Przychody wolne od podatku</b>	0
		0
3	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w ewidencji księgowej za 2015r.</b>	0
4	<b>Przychody podatkowe</b>	<b>3.481.534,78</b>
	Zespół 7	3.481.534,78
5	<b>Koszty wg ewidencji księgowej</b>	<b>3.444.674,84</b>
	Zespół 4	3.403.759,13
	Zespół 7	40.915,71
6	<b>Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów</b>	<b>748,11</b>
	Darowizna SDS	615,01
	Odsetki budżetowe	133,10
7	<b>Koszty podatkowe nie ujęte w księgach roku 2015</b>	<b>0</b>
8	<b>Amortyzacja nkup</b>	<b>120,17</b>
9	<b>Koszty podatkowe (5-6-8)</b>	<b>3.443.806,56</b>
10	<b>Dochód/ strata podatkowa (4-9)</b>	<b>37.728,22</b>
11	<b>Zysk / strata bilansowa (1+2-5)</b>	<b>36.859,94</b>

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby- **nie występują**

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska- **nie dotyczy**

19. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych- **nie dotyczy**

WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH  
- Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływów  
pieniężnych

OBJASNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy  
zawodowe*

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach
Pracownicy umysłowi	7
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	15
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0
Ogółem	22

2. *Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) oraz informacje o pożyczkach i świadczeniach, o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty-*

**Płaca brutto Zarządu - 104.147,57zł**

**Płaca brutto Rady Nadzorczej – 26.898,86zł**

3. *Istotne wydatki*

a/ spłata leasingu ciągnika = 33.991,00

b/ spłata odsetek od pożyczki WFOŚiGW = 28.811,28

c/ spłata 12 rat pożyczki z WFOŚiGW = 210.261,24

d/ wydatki na wykonanie budynku wielorodzinnego = 160.560,40

e/ wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni = 12.389,00

f/ opłaty za projekt fotowoltaiki = 13.821,14

g/ nagrody jubileuszowe = 44.324,74

h/ opłaty z tytułu zakupu samochodu ciężarowego Peugeot Boxer = 16.839,84

RAZEM: 520.998,64

Urząd Skarbowy w Ketrynie  
2018-05-16  
OTRZYMANO (2)

### OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

- w przychodach	0
b/ w kosztach ujęto	0

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym- **nie wystąpiły**

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym – **nie wystąpiły**

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – **nie dotyczy**

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH  
**Nie dotyczy**

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓLEK  
**Nie dotyczy**

WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI  
DZIAŁALNOŚCI  
**Nie występują**

II. Zakończenie

Piecki, 31.01.2018r.

Sporządził

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Jolanta Zuleńska-Chodkowska*

Zarząd  
**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr inż. Mirosław Kozak*

Załącznik nr 1

**Zmiany w stanie aktywów trwałych  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11-710 Piecki, ul. Polna 3A  
za 2017r.**

Lp	Wyszczególnienie	Grunty ( w tym prawo uż. wiecz. Gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Wartości niematerialne
A	Wartość ewidencyjna na 01.01.2017r.	0	16.181.437,37	1.472.896,01	92.070,45	61.691,40	17.808.095,23	91.026,30	11.848,10
1	+ zwiększenia	0	17.000,00	126.436,16	48.900,00	20.039,74	212.375,90	187.526,54	0
2	- zmniejszenia	0	0	500,00	19.500,00	0	20.000,00	0	0
3	Stan na 31.12.2017 (A+1-2)	0	16.198.437,37	1.598.832,17	121.470,45	81.731,14	18.000.471,13	278.552,84	11.848,10
B	Umorzenie na 01.01.2017r.	0	1.547.486,15	179.544,79	91.102,95	52.964,89	1.871.098,78	0	11.848,10
4	+ planowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe za okres sprawozdawczy)	0	452.164,30	82.845,36	5.155,00	6.498,02	546.662,68	0	0
5	+ nieplanowane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za okres sprawozdawczy	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ pozostałe zwiększenia za okres sprawozdawczy	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- zmniejszenia umorzeń ( z tytułu sprzedaży , likwidacji środków trwałych)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Stan na 31.12.2017(B+4+5+6-7)	0	1.999.650,45	262.390,15	96.257,95	59462,91	2.417.761,46	0	11.848,10
C	Wartość ewidencyjna netto (A3-B8)	0	14.198.786,92	1.336.442,02	25.212,50	22.268,23	15.582.709,67	278.552,84	0
D	Stopień zużycia % (B8:A3)	0							

Odziałowa Komisja Rewizyjna  
2018-05-16  
OBRZYMANO (2)

Piecki, 31.01.2018r. Sporządził: Jolanta Załęska-Chodkowska

Zarząd: Mirosław Kozak

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Jolanta Załęska-Chodkowska

**PREZES ZAKŁADU**  
mgr Mirosław Kozak

Załącznik nr 2

**Wykaz umów leasingowych zawartych przez  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
11-710 Piecki, ul. Polana 3A  
na dzień 31.12.2017r.**

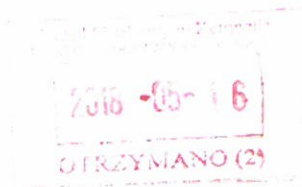
Lp	Lesingodawca	Przedmiot umowy	Wysokość raty	Termin płatności	Pozostałe
1	BZ WBK LEASING 61-003 POZNAŃ UL. CHLEBOWA 4/8	CIĄGNIK PRONAR KIOTI NX4510C	2497,50 BRUTTO	DO 20-KAŻDEGO MIESIĄCA	TERMIN: 2016-03-23 DO 2019-02-20 POZOSTAŁA KWOTA 49900,18 BRUTTO

Piecki, 31.01.2018r..  
Sporządził: Jolanta Załęska-Chodkowska

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Jolanta*  
mgr Jolanta Załęska-Chodkowska

Zarząd:  
1. Kozak Mirosław

**PRZEŚ ZARZĄDU**  
*Mirosław*  
mgr Mirosław Kozak





## INFORMACJA O KREDYTACH

- 1. UMOWA POZYCZKI- 2.102.660zł** – umowa nr 00037/15/10042/OA-PO/P z dnia 15.07.2015r. okres 15.07.2015r. do 20.10.2026r.  
Stan na 31.12.2017 – **1.857.350,02zł**  
Pożyczkodawca: **WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**, numerami działek 345/11 i 217/9 wpisanych do księgi wieczystej Nr.Kw.OL1M/00012364/7 oraz na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 220/8, 222/5, 345/11, 345/12 i 677/5 wpisanych do księgi wieczystej Nr.Kw.OL1M/00012785/4, OL1M/00012364/7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.  
Cesja wierzitelności przyszłych z tytułu sprzedaży ciepła na podstawie umowy:  
- z dnia 31-12-1999r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Perspektywa” w Mrągowie,  
- z dnia 31-12-1999r. z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach
- 2. UMOWA o KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM – 100.000zł** – umowa nr 2/1/Rb/PC/15 z dnia 11.06.2015r.przedłużona aneksem nr 1 z dnia 13.05.2016r.  
Okres 14.05.2016 do 10.06.2018r.  
Stan na 31.12.2017r. – **0**  
Kredytodawca: **WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓLDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W PISZU**,  
Zabezpieczenie: oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bankowego spółki, hipoteka umowna łączna do kwoty 170.000zł na nieruchomościach KW OL1M/00012785/4 oraz KW OL1m/00011364/7, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.
- 3. UMOWA POZYCZKI – 38.900,00zł** – umowa nr 062116/17/3 z dnia 03.07.2017r.  
Okres 03.07.2017 do 06.07.2019r.  
Stan na 31.12.2017- **32.060,16zł**  
Pożyczkodawca: **ALJOR LEASING Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
Zabezpieczenie: samochód peugeot boxer – samochód ciężarowy

Piecki, 31.01.2018r.  
Sporządził: Jolanta Załęska-Chodkowska

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Jolanta Załęska-Chodkowska*  
mgr Jolanta Załęska-Chodkowska

Zarząd:

**PRZEDS. ZARZĄDU**

*Miroslaw Kozak*  
mgr Miroslaw Kozak



Bilans z uwzględnieniem bufora

2016-05-16  
OTRZYMANO (2)

ROK: 2017

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>15.224.390,14</b>	<b>14.551.300,20</b>
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15.861.000,00	15.535.000,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2.059,61	1.829,61
*	- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*	- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
*	- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-675.529,41	-1.013.879,18
	VI	Zysk (strata) netto	36.859,94	28.349,77
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2.092.505,95</b>	<b>2.342.083,53</b>
	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowa	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	II	Zobowiązania długoterminowe	1.889.410,18	2.067.616,06
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Wobec pozostałych jednostek	1.889.410,18	2.067.616,06
	a)	kredyty i pożyczki	1.889.410,18	2.067.616,06
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	203.095,77	274.467,47
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	173.581,11	247.334,24
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65.984,31	130.184,69
	- (1)	do 12 miesięcy	65.984,31	130.184,69
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	58.078,44	75.924,85
	h)	z tytułu wynagrodzeń	41.938,36	36.556,10
	i)	inne	7.580,00	4.668,60
	4	Fundusze specjalne	29.514,66	27.133,23
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>17.316.896,09</b>	<b>16.893.383,73</b>

Piecki, 31.01.2018.  
Spółdzielca:

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Zaleska-Chodkowska

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>895.802,73</b>	<b>314.157,07</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>895.802,73</b>	<b>314.157,07</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	895.802,73	314.157,07
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	874.335,16	304.145,46
	- (2)	inne środki pieniężne	21.467,57	10.011,61
	- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	8.615,07	24.997,29
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		<b>Suma</b>	<b>17.316.896,09</b>	<b>16.893.383,73</b>

Wyciąg z Księgi Wyciągów w Rezerwach  
 2018-05-18  
 OT ZYMIANG (2)

Bilans z uwzględnieniem bufora

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>15.861.262,51</b>	<b>16.028.022,75</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15.861.262,51</b>	<b>16.028.022,75</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>15.582.709,67</b>	<b>15.936.996,45</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.198.786,92	14.633.951,22
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.336.442,02	1.293.351,22
	d)	środki transportu	25.212,50	967,50
	e)	inne środki trwałe	22.268,23	8.726,51
	2	Środki trwałe w budowie	278.552,84	91.026,30
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1.455.633,58</b>	<b>865.360,98</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>31.097,42</b>	<b>17.260,27</b>
	1	Materiały	31.097,42	17.260,27
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>520.118,36</b>	<b>508.946,35</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	3	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>520.118,36</b>	<b>508.946,35</b>
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>511.087,30</b>	<b>492.817,29</b>
	- (1)	do 12 miesięcy	511.087,30	492.817,29
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.793,06	0,00
	c)	inne	7.238,00	16.129,06

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

2018-03-18  
OTRZYMANO (2)

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Rok ubiegły
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3.405.514,06</b>	<b>3.219.424,91</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.405.514,06	3.219.424,91
	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>3.403.759,13</b>	<b>3.191.469,54</b>
	I	Amortyzacja	546.662,68	607.326,00
	II	Zużycie materiałów i energii	1.041.063,32	934.038,87
	III	Usługi obce	251.092,69	247.322,63
*	-	Podatki i opłaty, w tym:	240.719,30	123.860,78
	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.033.639,84	1.025.007,14
*	-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	206.383,06	182.612,92
	-	emerytalne	0,00	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	84.198,24	71.301,20
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>1.754,93</b>	<b>27.955,37</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>69.730,97</b>	<b>6.300,00</b>
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	69.730,97	6.300,00
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>206,38</b>	<b>0,00</b>
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	206,38	0,00
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>71.279,52</b>	<b>34.255,37</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6.289,75</b>	<b>30.233,47</b>
*	-	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:	0,00	0,00
	-	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	6.289,75	30.233,47
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40.709,33</b>	<b>36.139,07</b>
*	-	I Odsetki, w tym:	29.978,03	31.830,74
	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
*	-	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	10.731,30	4.308,33
	-	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) brutto (F+G-H)</b>	<b>36.859,94</b>	<b>28.349,77</b>
	<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>36.859,94</b>	<b>28.349,77</b>

Piecki, 31.01.2018.  
Sprawdził

Zarząd

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Załęska-Chodkowska

PREZES ZARZĄDU

mgr M. Mirosław Kozak