

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
SPÓŁKA Z O.O.
37-405 JAROCIN 45
Woj. Podkarpackie**

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 roku
do 31.12.2023 roku.**

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. za rok 2023

1. Podłoże historyczne

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 27.10.1999r. przed notariuszem dr Lidią Błądek w Kancelarii Notarialnej w Nisku przy ul. Paderewskiego 1. Postanowieniem z 30.12.1999 roku Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Tarnobrzegu Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB – 964.

Postanowieniem z dnia 05.07.2004r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do rejestru KRS pod nr 0000212020.

Organem założycielskim jest Zgromadzenie Wspólników tj. Gmina Jarocin, która posiada 100% udziałów.

2. Sytuacja kadrowa

Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Janusz Siembida | - Prezes Zarządu. |
|--------------------|-------------------|

Rada Nadzorcza Spółki:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Rusinek Antoni | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Siek Henryk | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Franciszek Koza | - Sekretarz Rady Nadzorczej |

Na dzień 31.12.2023 roku w Spółce zatrudnionych było 20 osób

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - pracownicy zatrudnieni na stałe | - 15 osób |
| - pracownicy zatrudnieni czasowo | - 4 osób |
| - emeryci | - 1 osoba |

3. Działalność Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- dostawa wody dla odbiorców, utrzymywanie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody
- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz odprowadzanie ścieków,
- odbiór i dowóz ścieków na oczyszczalnię / obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków/,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych i koszenie łąk u osób prywatnych,
- ogrzewanie budynku UG, OPS , GOKSTiR, Stokrotka,
- remonty dróg gminnych,
- usługi przy wykorzystaniu koparko – ładowarki „CATERPILLAR 428”, koparko – ładowarki CAT 432 F oraz ładowarki kołowej CAT 906, koparki kołowej ZEPPELIN, ciągnika C-360, ciągnika rolniczego Renault oraz Zetor Proxima, wahu drogowego, samochodu ciężarowego Mercedes 914, samochodu ciężarowego MERCEDES 1722, samochodu ciężarowego IVECO EURO CARGO, samochodu WUKO marki DAF, samochodu dostawczego Volkswagen LT 35, samochodu dostawczego IVECO, samochodu dostawczego FORD, samochodu

dostawczego Mercedes Sprinter, samochód specjalny Mercedes Benz 1824 , samochód ciężarowy Renault Master, minikoparka gąsienicowa Sany, oraz wynajem w/w sprzętu,

- prace remontowo – budowlane i ogólnobudowlane,
- budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych,
- budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych,
- układanie kostki brukowej, (chodniki, wjazdy, place itp.),
- czyszczenie strumieniowo – ściernie (piaskowanie) oraz malowanie konstrukcji i elementów stalowych,
- remonty ciągników i maszyn rolniczych,
- roboty ślusarskie, tokarskie, spawalnice,
- usługi stolarskie.

Działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w roku 2023 polegała na sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych i jednostek gospodarki społecznej, odbiorze ścieków, a także świadczeniu usług posiadanym sprzętem oraz realizowaniu zadań inwestycyjnych wynikających z wygranych przetargów na terenie i poza terenem Gminy Jarocin.

W roku 2023 przychody ze sprzedaży wody wynosiły 8,3%, wszystkich przychodów, odbiór ścieków przychód wynosił 7,1%, sprzedaż hurtownia GZK wynosiła 15,4%, natomiast pozostała sprzedaż wynosiła 69,2%. Jak wynika z przedstawionej analizy procentowej dominującą pozycją w ogólnych przychodach stanowią przychody z innej działalności Spółki niż dostawa wody i odprowadzanie ścieków.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Spółkę należy zaliczyć:

1. Remont drogi w miejscowości Golce	19 604,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP w Domostawie	48 750,00 zł
3. Wykonanie prac w miejscowości Zdziary zg. z umową 22/111/2023	20 320,00 zł
4. Budowa pomostu przy zbiorniku wodnym w Jarocinie	28 450,00 zł
5. Remont ogrodzenia przy boisku szkolnym w Jarocinie	16 560,00 zł
6. Remont odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Mostki Graba	16 260,00 zł
7. Wykonanie podstawy pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie	56 180,00 zł
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarocinie	85 165,00 zł
9. Ubezpieczenie skarp i dna rowu przy drodze gminnej w Majdanie Golczańskim	58 494,96 zł
10. Zagospodarowanie terenu pod strefę aktywności lokalnej w Golcach	105 691,06 zł
11. Budowa sieci wod – kan. na terenie Gminy Jarocin	3 422 407,35 zł

Ogółem: 3 877 882,37 zł.

Gminny Zakład Komunalny jest właścicielem dwóch stacji uzdatniania wody wraz z przynależną do nich siecią wodociągową na ogólną wartość 3.002.000,00 zł., sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majdan Golczański-Brzozówka o wartości początkowej 3.453.064 zł, działki o pow. 0,4 ha wraz z budynkiem sklepowym położonym w Jarocinie o wartości początkowej 111.700,00 zł, działki rolnej w miejscowości Mostki o pow. 1,56 ha o wartości początkowej 23.400,00 zł.; działki o pow. 0,21 ha położonej w Jarocinie wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, warsztatowym oraz dwoma budynkami magazynowymi, oraz działki o pow. 0,62 ha w Mostkach o wartości początkowej 12 400,00 zł. W 2023r. została zakupiona działka w Jarocinie o pow. 0,4336 ha. za cenę 19 512,00 zł.

Ponadto Spółka posiada w eksploatacji na zasadzie umowy użyczenia oczyszczalnię ścieków w Jarocinie wraz z przynależną do niej siecią kanalizacyjną oraz 46 przepompowni ścieków.

Gminny Zakład Komunalny w 2023 roku zlecił 15 kontroli wewnętrznych wody, wykonanych przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Woda została poddana również kontroli w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku. Z wyżej wymienionych kontroli wynika, że woda jest bardzo dobrej jakości zdatna do picia bez przegotowania. W 2023 roku zostały zlecone dodatkowe badania w celu opracowania operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do Gilówki. Wzrosła liczba badań ścieków oczyszczonych w związku z uzyskaniem nowego pozwolenia wodnoprawnego, wyżej wymienione badania wykonano 8 razy w 2023r. W 2023r. została wykonana analiza ryzyka dla ujęć wód podziemnych w miejscowości Katy i Jarocin, przeprowadzono badania promieniotwórczości wody z ujęć w Katkach i Jarocinie.

Gminny Zakład Komunalny prowadził szereg drobniejszych napraw i remontów na drogach gminnych, obiektach użyteczności publicznej tj.: odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych, ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, w Gminnym Ośrodku Kultury. Prowadził również obsługę pieca w sklepie STOKROTKA, Gminnym Ośrodku Kultury.

Oprócz tych zadań Spółka realizowała zadania własne polegające na: rozbudowie i remontach sieci wodociągowej, bieżącym utrzymaniu i konserwacji wodociągów i sieci kanalizacyjnej. W bieżącym roku zostaną wykonane dalsze prace mające na celu poprawę estetyki i wyglądu obiektów należących do Gminnego Zakładu Komunalnego.

W 2023 roku Gminny Zakład Komunalny zakupił:

- ZIPPER stopa wibracyjna ZI – RAM80C na kwotę 3 310,98 zł.
- minikoparka gąsienicowa SANY 26U na kwotę 142 000,00 zł
- przecinarka TS 420 STIHL na kwotę 4 470,73 zł.
- 2 komputery ACER NITRO 50 na kwotę 5 382,60 zł
- piaskarka na kwotę 16 000,00 zł
- samochód specjalny Mercedes BENZ 182AK na kwotę 70 000,00 zł
- pług odśnieżny na kwotę 20 000,00 zł
- drukarka laserowa BROTHER na kwotę 487,80 zł
- 4 pompy Amarex na kwotę 27 420,70 zł
- profesjonalny osuszacz powietrza EPD na kwotę 1 608,94 zł
- drukarka fiskalna NOVITUS na kwotę 2 990,00 zł
- pompa zatapialna XFP 80EP na kwotę 18 500,00 zł
- samochód ciężarowy RENAULT Master na kwotę 48 500,00 zł
- pilarka MS 261 STIHL 37325 RS na kwotę 3 251,22 zł
- monitoring wizyjny stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na kwotę 5 202,28 zł

Łączna kwota wyżej wymienionych towarów 369 125,25 zł

Niniejsze sprawozdanie stanowi podstawę do opracowania planów i prognoz na rok 2024.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozdra-Balamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 27.10.1999r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB – 964. Postanowieniem z dnia 05.07.2004r. Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Spółka została wpisana do rejestru KRS pod nr 0000212020. Spółce zostały nadane numery identyfikacyjne.
REGON - 830461543
NIP - 865-21-44-545
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Funkcję prezesa pełni Janusz Siembida.

Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa

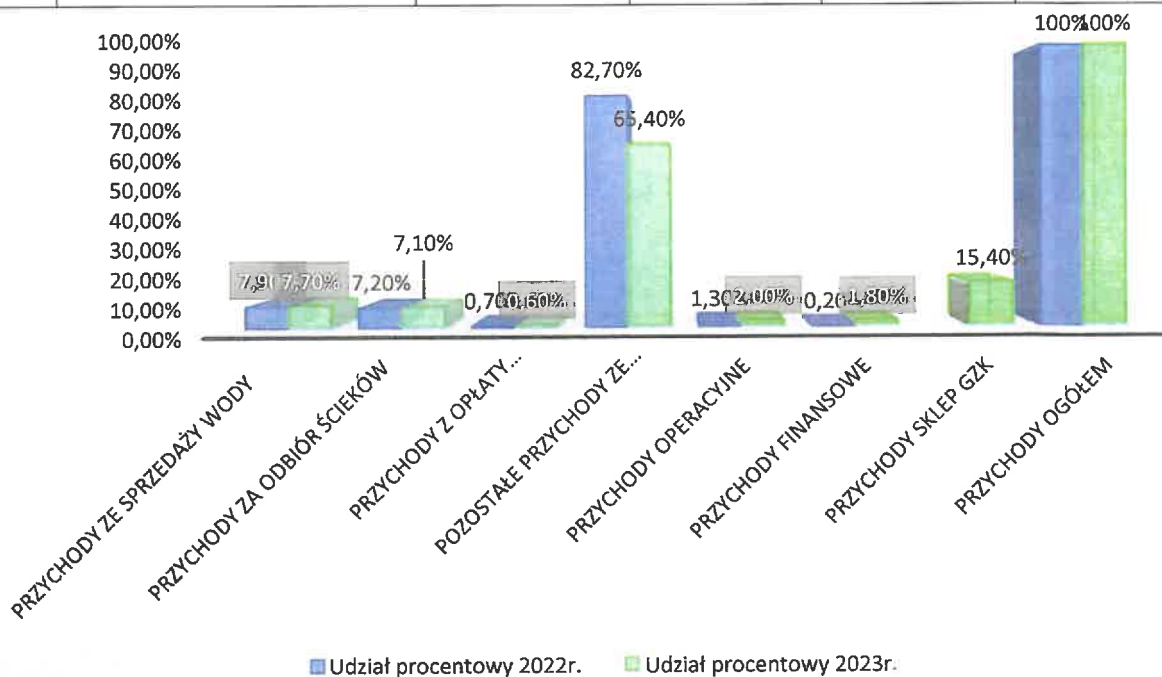
II. Pozostałe informacje i objaśnienia

Aktualna sytuacja finansowa Spółki

Przychody ogółem w 2023 roku	6 685 752,77 zł
Koszty ogółem w 2023 roku	4 819 959,78 zł
Zysk brutto w 2023 roku	1 865 792,99 zł

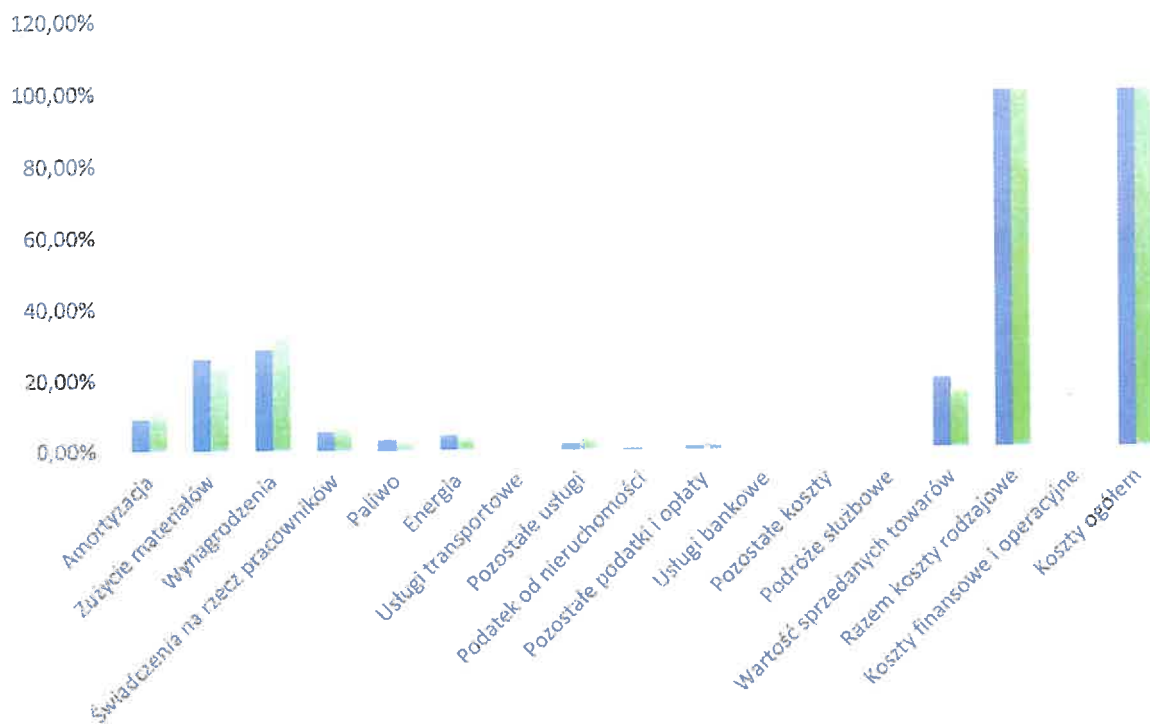
Przychody sprzedanych towarów i usług w roku 2023 przedstawiają się następująco w porównaniu do roku 2022

Lp.	Nazwa przychodu	Kwota przychodu zł 2022r.	Udział procentowy 2022r.	Kwota przychodu zł 2023r.	Udział procentowy 2023r.
1	Przychody ze sprzedaży wody	501 860,34	7,9%	517 348,70	7,7%
2	Przychody za odbiór ścieków	462 147,50	7,2%	473 203,90	7,1%
3	Przychody z opłaty abonamentowej	42 215,10	0,7%	42 108,00	0,6%
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	5 284 941,13	82,7%	4 368 099,32	65,4%
5	Przychody operacyjne	85 057,43	1,3%	135 763,77	2,0%
6	Przychody finansowe	11 209,82	0,2%	123 064,53	1,8%
7	Przychody sklep GZK			1 026 164,55	15,4%
8	Przychody ogółem	6 387 431,32	100%	6 685 752,77	100%



Koszty sprzedanych towarów i usług w roku 2023 przedstawiają się następująco w porównaniu do roku 2022.

Nazwa kosztu	2022r.		2023r.	
Amortyzacja	345 522,49zł	9,0%	549 666,17 zł	11,4%
Zużycie materiałów	997 337,53zł	25,9%	1 124 162,49 zł	23,3%
Wynagrodzenia	1 100 033,81zł	28,5%	1 538 223,77 zł	31,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	211 002,16zł	5,3%	296 460,68 zł	6,1%
Paliwo	118 203,29zł	3,0%	123 611,78 zł	2,6%
Energia	167 351,21 zł	4,3%	182 639,25zł	3,8%
Usługi transportowe	3 700,00zł	0,1%	4 160,00zł	0,1%
Pozostałe usługi	71 573,16zł	1,9%	139 281,72zł	2,9%
Podatek od nieruchomości	18 931,00zł	0,5%	20 658,00zł	0,4%
Pozostałe podatki i opłaty	44 198,29zł	1,1%	53 489,37zł	1,2%
Usługi bankowe	2 883,70zł	0,1%	1 695,70zł	0,1%
Pozostałe koszty	6 812,83zł	0,2%	4 808,10zł	0,1%
Podróże służbowe	3 510,36zł	0,1%	5 850,11zł	0,1%
Wartość sprzedanych towarów	755 149,32zł	19,6%	749 031,54zł	15,5%
Razem koszty rodzajowe	3 846 209,15zł	99,8%	4 793 738,68zł	99,5%
Koszty finansowe i operacyjne	6 304,96zł	0,2 %	26 221,10zł	0,5%
Koszty ogółem	3 852 514,11zł	100%	4 819 959,78zł	100%



3) Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki

Na dzień 31.12.2023r. wartość aktywów trwałych Spółki wynosiła 5 355 047,06 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem zł 06/100)

Na wartość aktywów trwałych składają się głównie rzeczowe aktywa trwałe w postaci gruntów, budynków, obiektów inżynierii wodnej, urządzeń technicznych i maszyn, środków transportu i innych środków.

Wartość aktywów obrotowych Spółki na dzień 31.12.2023r. wynosiła 5 002 560,06 zł (słownie: pięć milionów dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt zł 06/100)

Majątek obrotowy stanowią:

- materiały	- 215 175,68
- towary	- 800 156,37
- należności z tytułu dostaw i usług	- 227 419,93
- środki pieniężne w kasie	- 43 848,89
- środki pieniężne na rachunku bankowym	- 3 649 625,19

	4 936 226,06

4) Kapitały i inne fundusze Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2023r. wynosi 4 911 000,00 zł i dzieli się na 4911 udziałów po 1000 zł każdy.

Kapitał zapasowy Spółki na 31.12.2023r. wynosi 1 954 922,11 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 31.12.2023r. wynosiły 343 501,62 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset jeden zł. 62/100) z czego:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 121 670,72
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	- 221 330,90
- inne zobowiązania	- 500,00

	343 501,62

5) Wybrane wskaźniki finansowe

Nazwa wskaźnika	2022	2023
Wskaźnik bieżący płynności finansowej	4,1	14,6
Wskaźnik szybki płynności	1,1	11,6
Wskaźnik operacyjności	61,1%	74,6%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	26,2	15,7
Wskaźnik rentowności sprzedaży	0,36%	0,26%

6) Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

Najważniejszym zadaniem Spółki w roku 2024 jest osiągnięcie poziomu sprzedaży, który umożliwi uzyskanie pozytywnych wyników finansowych.

Na wynik ten pozytywnie wpłynie ukończenie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Jarocin oraz inne zadania finansowe pozyskane w ramach działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Kozdra-Balamut

PREZES ZARZĄDU
Janusz Siembida

ŚWIŃCINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o.o.

37-405 Jarocin 45

tel. 15 873 32 06

NIP 865-21-44-545, REGON 939451543

**Załącznik do sprawozdania finansowego za 2023r.
(przychody i koszty wg. rodzajów działalności)**

Działalność	Przychód	Koszty	+ Zysk - Strata
Sprzedaż wody	559 456,70	802 891,63	- 243 434,93
Sprzedaż ścieków	473 203,90	797 179,75	- 323 975,85
Sprzedaż - sklep	1 026 164,55	1 110 741,38	- 84 576,83
Pozostała – sprzedaż	4 626 927,62	2 109 147,02	2 517 780,60
Ogółem	6 685 752,77	4 819 959,78	1 865 792,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozdra-Balamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida

Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych za 2023r

1. Przychody ogółem	6 685 752,77zł
2. Koszty ogółem	4 819 959,78zł
3. Dochód/strata (1-2)	1 865 792,99zł
4. Pokrycie straty z dochodu	87 786,65zł
5. Dochód do opodatkowania (3-4)	1 778 006,34zł
6. Podatek 9% z poz. 5	160 021,00zł
7. Zysk netto	1 617 985,34zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozłara-Balamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I Informacje ogólne

1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego:
Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-405 Jarocin 45
2. Przedmiotem działalności Spółki jest dostawa wody dla odbiorów indywidualnych i jednostek gospodarki uspołecznionej, odbiór ścieków, zbiórka odpadów komunalnych oraz świadczenie usług transportowych i ogólnobudowlanych.
3. Organem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000212020.
5. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
6. Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2022.
7. Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dotychczasowym zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dające się przewidzieć w przyszłości.

II Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

1. Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
2. Środki trwałe wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
3. Wartości niematerialne i prawne wykazuje się według cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
4. Należności wykazuje się według wartości nominalnej oraz w kwocie wymaganej zapłaty.
5. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Obejmują one środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.
6. Materiały ewidencjonowane są według rzeczywistych cen nabycia.
7. Zobowiązania wykazuje się według wartości nominalnej oraz w kwocie wymagającej zapłaty.
8. Inne rozliczenia międzyokresowe (pasywa) wykazuje się według wartości nominalnej w wysokości kosztów dotyczących roku obrotowego a zafakturowanych w roku następnym.
9. Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazuje się według wartości nominalnej.
10. Przychody i koszty zgodnie z zasadą memoriału dotyczą danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.
11. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

B. Informacje uzupełniające

1. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł i równej 10 000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości wyższej niż 10 000,00 zł amortyzowane są metodą liniową przy uwzględnieniu stawek podatkowych.
2. Materiały przeznaczone do zużycia odpisywane są w koszty w momencie zakupu a niektóre materiały odpisywane są w koszty na koniec miesiąca w zależności od wielkości zużycia.
3. Należności i zobowiązania umieszczane są w grupie krótkoterminowych (do jednego roku).
4. Księgowość prowadzona jest w siedzibie Spółki na podstawie programu KOMADRES nadzorowanym przez Spółkę ETOBRES z Rzeszowa.
5. W roku obrotowym 2023 nie wystąpiły różnice między stanem faktycznym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych.
6. W roku 2023 nie dokonano istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości i w zasadach sporządzania sprawozdania finansowego.
7. W roku 2023 Spółka nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń na rzecz osób fizycznych i prawnych.
8. Spółka nie korzystała z ulgi inwestycyjnej.
9. Przeciętne zatrudnienie w roku 2023 wynosiło 20 osób.
10. Zysk brutto za 2023 rok wynosi 1 865 792,99 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozdra-Balamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida

Bilans

sporządzony za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

AKTYWA			PASywa		
Rok bieżący			Rok poprzedni		
A. Aktywa trwałe	3355047,06	5515588,99	A. Kapitał (fundusz) własny	8571694,10	6957922,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4911000,00	4911000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1954922,11	63456,96
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	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5355047,06	5515588,99	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	5355047,06	5515588,99	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	257613,58	107500,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4142553,16	4493525,47	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-339497,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	638384,00	658408,00	VI. Zysk (strata) netto	1705771,99	2322962,21
d) środki transportu	158505,87	71957,07	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	157990,45	184198,45	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1785913,02	12720691,09
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o.o.

37-405 Jarocin 45

tel. 15 373 32 00
NIP 865-21-44-545, REGON 83046 643

kapitale					
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- 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	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	343501,62	1233526,77
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec	343501,62	1233526,77

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
Sp. z o.o.

międzyokresowe			pozostałych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	5002560,06	4202024,21	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I. Zapasy	1015332,05	756577,86	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	215175,68	79578,92	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121670,72	423521,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	121670,72	423521,44
4. Towary	800156,37	676998,94	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	293753,93	187177,15	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	227419,93	187177,15	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	221330,90	809505,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	227419,93	187177,15	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	227419,93	187177,15	i) inne	500,00	500,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1442411,40	1526164,32
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1442411,40	1526164,32
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	1442411,40	1526164,32
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	66334,00	0,00			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	66334,00	0,00			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	3693474,08	3258269,20			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3693474,08	3258269,20			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o.o.

37-405 Jarocin 15

NIP 885-215-43-45, REGON 8000543

- 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	3693474,08	3258269,20			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3693474,08	3258269,20			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	10357607,12	9717613,20	Pasywa razem	10357607,12	9717613,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozdra-Balamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o.o.

37-405 Jarocin 45

tel. 15 873 32 06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

(wariant porównawczy)

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6426924,47	6291164,07
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5356940,85	5212281,31
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	1069983,62	1078882,76
B. Koszty działalności operacyjnej	4793738,68	3846209,15
I. Amortyzacja	549666,17	345522,49
II. Zużycie materiałów i energii	1430413,52	1282892,03
III. Usługi obce	145137,42	78156,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	74147,37	63129,29
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1538223,77	1100033,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	296460,68	211002,16
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10658,21	10323,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	749031,54	755149,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1633185,79	2444954,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	135763,77	85057,43
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	135763,77	85057,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	25653,82	1155,44
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	25653,82	1155,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1743295,74	2528856,91
G. Przychody finansowe	123064,53	11209,82
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:	1390,88	1653,35
- 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	121673,65	9556,47
H. Koszty finansowe	567,28	5149,52
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	567,28	5149,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1865792,99	2534917,21
J. Podatek dochodowy	160021,00	211955,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1705771,99	2322962,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozdra-Bałamut

PREZES ZARZĄDU

Janusz Siembida