

# BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  
sporządzony na dzień: 30-09-2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	30-09-2019	30-09-2018		30-09-2019	30-09-2018
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>167 279 988,56</b>	<b>168 729 385,27</b>	<b>A Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>106 042 765,19</b>	<b>105 322 511,04</b>
I Wartości niematerialne i prawne	69 778,41	14 885,77	I Kapitał (fundusz) podstawowy	108 867 000,00	108 867 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	167 211,25	162 211,25
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	64 778,41	14 885,77	III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	166 939 222,99	168 072 828,58	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1 Środki trwałe	159 621 654,38	164 653 454,27	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 926 893,60	2 926 893,60	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty intymnej i ligowej i wodnej	149 759 115,34	153 925 992,95	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 733 081,58	-3 283 687,33
c urządzenia techniczne i maszyny	6 557 790,72	7 383 903,19	VI Zysk (strata) netto	746 635,32	1 576 987,14
d środki transportu	351 149,64	378 404,13	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e inne środki trwałe	26 705,08	38 260,40	<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>73 754 387,95</b>	<b>76 755 825,18</b>
2 Środki trwałe w budowie	7 337 568,61	8 419 372,31	I Rezerwy na zobowiązania	4 397 153,88	4 620 482,49
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 376 258,82	4 397 806,22
III Należności długoterminowe	31 726,42	66 226,42	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	164 909,76	205 989,27
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	16 159,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	148 750,76	205 989,27
3 Od pozostałych jednostek	31 726,42	66 226,42	3 Pozostałe rezerwy	50 485,00	6 685,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowe	6 685,00	6 685,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	43 800,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	13 729 508,29	16 305 517,29
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	13 729 508,29	16 305 517,29
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	12 850 011,79	15 751 701,03
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	inne zobowiązania finansowe	52 777,57	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	inne	826 716,93	553 816,26
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	3 501 642,33	3 320 976,57
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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	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	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	219 260,74	575 446,50	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	219 260,74	575 446,50	inne	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 223 412,58	3 059 014,05
<b>D Aktywa obrotowe</b>	<b>12 517 164,58</b>	<b>13 348 740,95</b>	kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00

I	Zapasy	90 183,13	73 573,38	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	90 183,13	73 573,38	inne zobowiązania finansowe	26 486,25	24 335,41
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	968 241,39	677 203,96
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	968 241,39	677 203,96
4	Towary	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3 005 516,27	2 394 782,14	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 101 150,27	1 062 960,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	z tytułu wynagrodzeń	270 985,75	333 877,57
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	Inne	156 548,92	260 636,19
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	278 229,75	261 982,52
b)	inne	0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe	52 931 983,75	52 518 658,83
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	2 332 856,33	2 443 944,73
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	49 598 727,42	50 074 694,10
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	– długoterminowe	49 255 253,48	49 602 763,94
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	– krótkoterminowe	343 473,94	471 930,16
b)	inne	0,00	0,00			
3	Należności od pozostałych jednostek	3 005 516,27	2 394 782,14			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 015 846,25	2 046 396,77			
	– do 12 miesięcy	2 015 846,25	2 046 396,77			
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	656 151,02	56 764,19			
c)	inne	333 519,00	291 621,18			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 622 971,46	10 121 078,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 622 971,46	10 121 078,43			
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	7 011 475,09	7 011 369,94			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 011 475,09	7 011 369,94			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 611 496,37	3 109 708,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	839 688,15	545 708,49			
	– inne środki pieniężne	771 808,22	2 564 000,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe roszczenia międzyokresowe	798 439,72	759 307,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		179 797 153,14	182 078 126,22	PASYWA razem (suma poz. A i B)	179 797 153,14	182 078 126,22

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Kalcaba*

Data sporządzenia

Podpis kierownika jednostki

Podhalańskie Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.

Al. Tysiąclecia 35A

34-400 Nowy Targ

(wzrost jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

sporządzony za okres od:

2019-01-01

do:

2019-09-30

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok:	
		2019	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>	<b>18 009 820,05</b>	<b>17 440 167,13</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 001 000,05	17 438 898,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 820,00	1 268,61
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 066 737,18</b>	<b>16 781 906,42</b>
I	Amortyzacja	4 740 753,49	4 920 778,52
II	Zużycie materiałów i energii	1 698 938,23	1 392 891,23
III	Usługi obce	5 221 696,77	4 277 992,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 141 980,25	2 114 772,20
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 384 726,40	3 235 953,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	842 438,78	808 528,00
	- emerytalne	325 705,10	309 582,75
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 203,26	29 481,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 508,38
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-56 917,13</b>	<b>658 260,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 367 158,25</b>	<b>1 404 151,84</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 207,32
II	Dotacje	1 323 852,53	1 310 017,75
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	43 305,72	90 926,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>260 899,97</b>	<b>197 318,23</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	199 894,29	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	61 005,68	197 318,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>1 049 341,15</b>	<b>1 865 094,32</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>81 690,21</b>	<b>120 530,23</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:	81 690,21	120 530,23
	- 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>326 374,84</b>	<b>408 637,41</b>
I	Odsetki, w tym:	325 495,04	407 646,82
	- 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	879,80	990,59
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>804 656,52</b>	<b>1 576 987,14</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>58 021,00</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>746 635,52</b>	<b>1 576 987,14</b>

22-10-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis osoby sporządzającej

22-10-2019

data i podpis kierownika jednostki