

d/a



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE**  
**ul. Chrobrego 5**  
**66-440 SKWIERZYNA**

tel. (95)7170880, fax. 7170409

NIP 596-000-44-94 REGON 210016091

**Bank Spółdzielczy Santok O/Skwierzyna Nr 50 8372 0008 0200 1504 2002 0001**

Sąd Rejonowy Zielona Góra Nr KRS 0000193858 **Kapitał zakładowy 306.500 zł**

Skwierzyna, dnia 23.11.2016 r.

Urząd Miejski  
Zamówienia Publiczne  
ul. Rynek 1  
66 – 440 Skwierzyna

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
PRZEJMOWANEJ  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKWIERZYNIE  
NA DZIEŃ 31.10.2016 R.**

w załączeniu: Bilans na dzień 31.10.2016 r.

Rachunek zysków i strat za okres 01.01 2016 do 31.10.2016 r.

Wartości księgowe mienia spółki na dzień 31.10.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Ewa Botka

PREZES ZARZĄDU  
*[Signature]*  
mgr Ryszard Szczepaniak

## BILANS

sporządzony na dzień: . . . ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31.10.2016. . .

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	<b>Aktywa trwałe</b>	240 176,15	188 763,33	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	1 508 195,82	1 334 830,39
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	306 500,00	306 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			III	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 202 635,48	1 148 012,39
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	10 732,74	10 314,56
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	235 226,15	183 813,33	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	235 226,15	183 813,33				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 183,25	2 667,13				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 759,48	41 287,84	VII	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	83 291,28	76 191,32	VIII	<b>Zysk (strata) netto</b>	-11 672,40	-129 996,56
d)	środki transportu	103 435,56	62 516,42	IX	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	1 556,58	1 150,62	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	285 588,77	329 975,12
2	Środki trwałe w budowie			I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
V	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	4 950,00	4 950,00	3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 950,00	4 950,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 950,00	4 950,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje	4 950,00	4 950,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	282 405,52	327 307,99
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	243 909,29	288 063,15
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

... oświadczenie o stanie księgowym spółki dla celów połączenia na dzień 31.10.2016. ...

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>2 719 435,52</b>	<b>2 721 099,13</b>
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 708 863,59	2 706 893,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8 295,53	12 140,55
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 276,40	2 065,02
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 767 515,85</b>	<b>2 843 250,84</b>
I	Amortyzacja	68 559,22	50 130,61
II	Zużycie materiałów i energii	465 389,39	482 418,55
III	Usługi obce	1 123 856,87	1 237 511,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	80 218,94	87 500,22
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	779 420,28	740 197,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	199 883,14	191 634,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 591,24	52 275,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 596,77	1 582,86
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-48 080,33</b>	<b>-122 151,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 315,10</b>	<b>11 674,75</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		75,00
II	Dotacje	430,10	430,10
III	Inne przychody operacyjne	47 885,00	11 169,65
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17 301,35</b>	<b>28 932,59</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	17 301,35	28 932,59
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-17 066,58</b>	<b>-139 409,55</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 566,20</b>	<b>9 436,81</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	5 566,20	9 436,81
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>172,02</b>	<b>23,82</b>
I	Odsetki, w tym:	172,02	23,82
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>-11 672,40</b>	<b>-129 996,56</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	<b>-11 672,40</b>	<b>-129 996,56</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-11 672,40</b>	<b>-129 996,56</b>

Sporządzono dnia 21.11.2016 r. WŁOWA

Ewa Bołka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

mgr Ryszard Szczepaniak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MKROŚĆ ŚĆ  
Strona : 16.10.31  
Fig : Grupa GKS

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
Spółka z o.o.  
ul. Chrobrego 5, 66-440 Świeżyna  
tel.(095) 71 70 880, fax.(095) 71 70 409  
NIP 596-000-44-04 REGON 210016091  
Nr. KRS 0000193858

UMIAR : Tablogram nie uwzględnia wydatków zlikwidowanych w poprzednich latach  
STR5  
Strona : 1

Kod	Nazwa	Wartość (w zł) umieniarzowa	Dotychczasowe (w zł) umortowanie	Resztaldo do umorz. Wartość (w zł) ; %
1	BUDYNKI	152.067,92	147.724,56	4.333,36 2,85
2	BUDOWLE	46.429,89	9.475,41	36.954,48 79,59
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	15.000,00	7.087,50	7.912,50 52,75
4	MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY GE.ZAST.	36.705,08	25.809,21	10.895,87 29,68
5	MASZYNY, URZĄDZENIA SPECJ. BRANŻOWE :	210.231,63	184.900,47	45.331,16 21,56
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	71.819,07	59.787,28	12.031,79 16,78
7	SPODKI TRANSPORTU	654.139,50	591.623,08	62.516,42 9,56
8	NARZĘDZIA, PRZEMYSŁOWE RUCHOMOŚCI	4.080,00	2.909,38	1.170,62 28,34
OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO :		1.190.443,09	1.009.296,89	181.146,20 15,22

CELINA  
KOSIŃSKA  
PREZES Zarządu  
ul. Chrobrego 5  
66-400 Świeżyna

PREZES ZARZĄDU  
mgr Ryszard Szczepaniak



ZASTANOWIE ST  
Stan na : 16.10.31  
Mg : Grupa GIS  
Nr inwentarizowy

OWIA : Tabulogram nie uregulowania wydatków zlikwidowanych w poprzednich latach  
STR5

Strona : 1

Lp.	Numer	GIS	Nazwa	Xródka	trwał.	inw.	Kartyż		Dotychczasowe		Pozostało do umorz.		Ksp. Stopeł		Stanowisko	
							(#21)	inwentarizacja	(#21)	umorzanie	Kartyż	(#21)	%	%		umorzania
1.	411	1-44	BUDOWA BUDYNKI				99.170,87	99.170,87	0,00	0,00	1,00	*	2,5	551/-	-	
2.	412	1-82	GABRI				16.172,93	11.839,57	4.333,36	26,79	1,00	*	2,5	551/-	-	
3.	413	1-82	GABRI				22.824,66	22.824,66	0,00	0,00	1,00	*	2,5	551/-	-	
4.	414	1-82	MASZYSTA				13.899,46	13.899,46	0,00	0,00	1,00	*	2,5	532/1-	-	
Razem BUDOWNI							152.067,92	147.724,56	4.333,36	2,85						
5.	21	2-22	DRUGA CZĘŚĆ CMENTARZ KOMUNALNY				44.911,28	8.094,16	36.827,12	82,00	1,00	*	4,5	502/6-	-	
6.	417	2-38	PLOT				380,63	380,63	0,00	0,00	1,00	*	4,0	551/-	-	
7.	671	2-30	PRZYŁĄCZE GAZOWE				1.157,98	1.030,02	127,96	11,00	1,00	*	4,0	503/-	-	
Razem BUDOWLE							46.429,89	9.475,41	36.954,48	79,59						
8.	16	3-31	KOCIO I STALOWY UKS-M130 MW16 M2				15.000,00	7.087,50	7.912,50	52,75	1,00	*	7,0	551/-	-	
Razem WODY I ENERGETYCZNE							15.000,00	7.087,50	7.912,50	52,75						
9.	29	4-45	URZĄDZENIE DO ZBIERANIA LIŚCI W/ 440/19				12.500,00	1.604,13	10.895,87	87,17	1,00	*	14,0	0 /-	-	
10.	662	4-40	PUMPA WIEKOWA				2.691,00	2.691,00	0,00	0,00	1,00	*	10,0	502/6-	-	
11.	688	4-65	CHEMIA DO PRZECIŻYTKI				17.867,50	17.867,50	0,00	0,00	1,00	*	8,5	502/6-	-	
12.	710	4-91	DMYKARKA W. 3321				1.816,38	1.816,38	0,00	0,00	1,00	*	30,0	551/-	-	
13.	731	4-94	SPRANKA SFB 250				1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	1,00	*	14,0	502/2-	-	
Razem MIEJSCOWY URZĄDZENIA, APARATY OG. ZAST.							36.705,08	25.809,21	10.895,87	29,68						
14.	1	5-92	KOSZARKI BIAŁOKA WOTEX IM 1502S				26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	1,00	*	14,0	503/-	-	
15.	4	5-92	KOSZARKI DO POMOZY				14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	1,00	*	14,0	503/-	-	
16.	9	5-92	KOSZARKI SAMOZEMNA SPRĘGASO				4.163,33	4.163,33	0,00	0,00	1,00	*	14,0	0 /-	-	
17.	12	5-58	MOT D FOLIACY TE 905-AN 230V TPS				7.050,37	7.050,37	0,00	0,00	1,00	*	25,0	502/6-	-	
18.	15	5-58	SPRZYMACZ DO CIĄGANIA DO SIĘBIE				9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	1,00	*	20,0	502/5-	-	

19.	17	5-58	ROZPOCZĄTKOWA PŁASZCZ I SÓL PRONAR NAREW T	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	1,00	*	20,0	502/5-
20.	19	5-58	PŁASZCZAKA 35-550	4.900,00	4.116,00	784,00	16,00	1,00	*	18,0	502/5-
21.	20	5-58	RANNYMIAK DRG (CIĄGMA)	12.210,00	8.791,20	3.418,80	28,00	1,00	*	18,0	502/1-
22.	22	5-92	KOSZARNA WYSTĘPIENIA BIAŁYMIA SMIĘCZ 6.	43.333,33	21.233,32	22.099,81	51,00	1,00	*	14,0	0 / -
23.	23	5-58	PŁC OSWIEŻAN QZ-724 NR. 14,195	13.100,00	4.126,50	8.973,50	69,50	1,00	*	18,0	502/5-
24.	26	5-58	PŁASZAKO-SŁABKA AC 6000	7.400,00	2.220,00	5.180,00	70,00	1,00	*	18,0	502/5-
25.	28	5-58	MKA PRZEMIA WZBUDNA PRZEMC	6.500,00	1.624,95	4.875,05	75,00	1,00	*	20,0	502/6-
26.	740	5-82	ZMIATARKO-SZCZOTKA	7.564,00	7.564,00	0,00	0,00	1,00	*	20,0	502/1-
27.	771	5-99	KOZPRAWNICZ GAZET PRANIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	1,00	*	14,0	503/

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



61.	11	7-74 SMOCHOD VOLKSWAGEN TRANSPORTER	46.300,00	46.300,00	0,00	0,00	1,00 *	20,0	502/6 -
62.	13	7-74 CIAPNIK MERSEY PERLSON 4455	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	1,00 *	14,0	502/1 -
63.	23	7-43 SMOCHOD SPECIÁLNY MERCEDES-BENZ	55.000,00	25.025,13	29.974,87	54,50	1,00 *	14,0	502/2 -
64.	24	7-74 SMOCHOD SPECIÁLNY MERCEDES-B	55.000,00	22.458,45	32.541,55	59,17	1,00 *	14,0	502/2 -
65.	736	7-43 SMOCHOD SPECIÁLNY ZMLATKA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	1,00 *	12,5	502/1 -
66.	747	7-46 CIAPNIK MERCS 3512	41.757,00	41.757,00	0,00	0,00	1,00 *	14,0	502/2 -
67.	748	7-48 PRYZEPA KOLNICA 1 117	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	1,00 *	14,0	502/2 -
68.	778	7-42 SMOCHOD CIAPACOVY FORD TRANSIT	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	1,00 *	20,0	551/ -
69.	798	7-43 SMOCHOD SPECIÁLNY	22.182,50	22.182,50	0,00	0,00	1,00 *	14,0	502/6 -

Razem SPONK TRANSPORTU : 62.516,42 9,56

70. 14 8-80 MANIOT EXPRESNY 614.5 4.060,00 2.909,38 1.150,62 28,34 1,00 \* 10,0 551/ -





Lp.	Numer i inw.	GIS Nazwa Xrodka trwal.	Kartyż (w zł) inwentarzowa	Dotychczasowe (w zł) umorz. i umortyzacja	Pozostało do umorz. (w zł) i %	Ksp. * Stopa umortyzacji i kosztów
-----	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--

Razem NACZYNIA, PRZYRZĄDU, AKUMULATORY : 4.080,00 2.909,38 1.150,62 28,34

OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO : 1.190.443,09 1.009.296,89 181.146,20 15,22

PREZYS ZAKŁADU  
  
 mgr Rydzard Strzemiński

PREZYS ZAKŁADU  
  
 mgr Rydzard Strzemiński