

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG
KOMUNALNYCH
„PEKO” SP. Z O. O.
W KOSAKOWIE
ZA ROK 2016
PO BADANIU BIEGŁEGO
REWIDENTA**

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2016 rok

Jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
	2015 rok	2016 rok			2015 rok	2016 rok
aktywa trwałe	4 150 460,35	3 990 423,82	A	Kapitał (fundusz) własny	4 595 456,64	4 388 899,07
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 037 242,58	5 037 242,58
aktywa z tytułu zakończonych prac inwestycyjnych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-231 256,76	0,00
wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
udziały na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
inne trwałe aktywa trwałe	4 150 460,35	3 990 423,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
inne trwałe	4 145 010,35	3 990 423,82		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
inne (w tym prawo własności wieczystego gruntu)	728 467,68	728 467,68		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
udziały, lokale, prawa do lokali i nieruchomości inżynierii lądowej i morskiej	3 342 961,04	3 213 399,80	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-77 464,30	-308 721,06
urządzenia techniczne i maszyny	64 027,14	43 156,34	VI	Zysk (strata) netto	-133 064,88	-339 622,45
transportu	2 566,49	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
środki trwałe	6 988,00	5 400,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 552,20	803 576,93
środki trwałe w budowie	5 450,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
udziały na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
wartości długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
z jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
z pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
z pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
rezerwy długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
rezerwy płynności	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
z długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z 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
inne 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

zostałych jednostkach, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
zostałych jednostkach, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	645 374,60	724 117,97
inne papiery wartościowe	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
zostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
zostałych jednostkach	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne		
inne papiery wartościowe	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
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	645 374,60	724 117,97
inne długoterminowe aktywa finansowe	1 174 548,49	1 202 052,18	a)	kredyty i pożyczki	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	481 233,73	540 776,49
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	481 233,73	540 776,49
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	861 226,96	972 328,21	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	850 740,95	950 201,57	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	161 568,86	181 009,28
inne długoterminowe aktywa finansowe	850 740,95	950 201,57	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	850 740,95	950 201,57	i)	inne	2 572,01	2 332,20
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	84 177,60	79 458,96
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 177,60	79 458,96
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	84 177,60	79 458,96
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
inne długoterminowe aktywa finansowe	10 486,01	22 126,64				
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				

ku podatków, dotacji, ceł, pieczeń społecznych wotnych oraz innych w publicznoprawnych	9 601,01	21 241,64			
	885,00	885,00			
odzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
stycje krótkoterminowe	294 440,80	207 964,79			
krótkoterminowe aktywa sowe	294 440,80	207 964,79			
nostkach powiązanych	0,00	0,00			
ziały lub akcje	0,00	0,00			
e papiery wartościowe	0,00	0,00			
zielone pożyczki	0,00	0,00			
e krótkoterminowe aktywa ansowe	0,00	0,00			
ostałych jednostkach	0,00	0,00			
ziały lub akcje	0,00	0,00			
e papiery wartościowe	0,00	0,00			
zielone pożyczki	0,00	0,00			
e krótkoterminowe aktywa nsowe	0,00	0,00			
i pieniężne i inne aktywa żne	294 440,80	207 964,79			
łki pieniężne w kasie i na bankach	294 440,80	207 964,79			
e środki pieniężne	0,00	0,00			
e aktywa pieniężne	0,00	0,00			
westycje sterminowe	0,00	0,00			
krótkoterminowe rozliczenia ryokresowe	18 880,73	21 759,18			
ne wpłaty na kapitał asz) podstawowy	0,00	0,00			
ly (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 325 008,84	5 192 476,00			
			PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 325 008,84	5 192 476,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

B. Haric'
Beata Haric

2017.

osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
(ch)

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. "PEKO" Sp. z o.o.

24.05.2017.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31 grudnia 2016 roku

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2015	0
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 395 906,75	8 739 953,45
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 392 287,21	8 737 075,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 619,54	2 878,45
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	7 525 666,17	9 019 156,35
Amortyzacja	154 847,98	160 749,45
Zużycie materiałów i energii	2 264 328,89	2 608 820,33
Usługi obce	1 882 744,25	2 354 839,97
Podatki i opłaty, w tym:	425 558,24	530 466,96
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	2 277 562,18	2 763 891,25
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	451 610,77	540 525,75
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	69 013,86	59 862,64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-129 759,42	-279 202,90
Pozostałe przychody operacyjne	27 522,22	51 030,72
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	406,50
Dotacje	0,00	5 760,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	27 522,22	44 864,22
Pozostałe koszty operacyjne	36 107,12	122 958,84
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	36 107,12	122 958,84
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-138 344,32	-351 131,02
Przychody finansowe	14 052,42	12 349,28
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
Odsetki, w tym:	14 052,42	10 402,06
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	1 947,22
Koszty finansowe	8 772,98	840,71
Odsetki, w tym:	8 772,98	840,71
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-133 064,88	-339 622,45
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I – J – K)	-133 064,88	-339 622,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

B. Hark

Beata Hark

5. 2017
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

24.05.2017

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. "PEKO" Sp. z o.o.

Zdzisław Jarosiński

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1) **Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o.
81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
Sąd Rejonowy w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NR KRS 0000038875*

- 2) **Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.**
Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony

- 3) **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.**

PEKO Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01 stycznia 2016 i kończący się 31 grudnia 2016.

- 4) **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.**

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

- 5) **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.**

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

- 6) **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.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Składniki majątkowe o niskiej jednostkowej wartości początkowej do 1 tysiąca złotych odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w momencie zużycia.

Składniki majątku o wartości początkowej od 1,0 tysiąca złotych i nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo amortyzowane.

Stawki amortyzacyjne ustala się według stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe są umarzane od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji według metody liniowej począwszy w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzuje się je jak środki trwałe.

Aktywa obrotowe są wyceniane w rzeczywistych cenach zakupu/nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Niezużyte materiały aktywowane są na zasadzie spisu z natury na koniec miesiąca.

Zużyte **materiały i towary** odpisywane są w koszty zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 p.4 Ustawy o rachunkowości.

Odpisy w koszty wartości **materiałów i towarów** dokonywane są w dniu ich zakupu, nie później niż na dzień bilansowy.

Produkcja w toku wyceniana jest na poziomie kosztów bezpośrednich i materiałów bezpośrednich.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Strata bilansowa Spółki wyniosła **339 622,45 zł.**, a suma bilansowa Aktywów i Pasywów zamyka się kwotą **5.192 476,00 zł.**

Kosakowo, dnia 24.05.2017

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. "PEKO" Sp. z o.o.
Zdzisław Jabrzy

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

"PEKO" Spółka z o.o.

81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44

ZA ROK 2016

L.P.	Treść
------	-------

1.
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wart. niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych., zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wartość nabycia

Grupa składników	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia (+ / -)	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
0	728 467,68				728 467,68
1	260 501,87				260 501,87
2	5 005 086,40	0,00			5 005 086,40
3	10 887,87	0,00			10 887,87
4	148 134,91	0,00			148 134,91
5	88 831,97				88 831,97
6	84 451,69	0,00			84 451,69
7	85 100,00	0,00		32 100,00	53 000,00
8	33 700,62	4 069,92			37 770,54
St.w budowie	5 450,00	0,00		5 450,00	0,00
Wartość n.i. pr	19 122,97	2 093,00			21 215,97
R A Z E M	6 469 735,98	6 162,92	0,00	37 550,00	6 438 348,90

Umorzenie - amortyzacja

Grupa składników	Stan na pocz. roku obrot.	Amortyzacja za rok	Umorzenie zlikwidowanych	Stan na koniec roku obrot.	Wartość netto	
					Stan na pocz. roku	Stan na koniec roku
0					728 467,68	728 467,68
1	13232,37	6 512,52		19 744,89	247 269,50	240 756,98
2	1 909 394,86	123 048,72		2 032 443,58	3 095 691,54	2 972 642,82
3	6 971,20	762,12		7 733,32	3 916,67	3 154,55
4	139 043,99	5 560,60		144 604,59	9 090,92	3 530,32
5	60 119,47	8 610,00		68 729,47	28 712,50	20 102,50
6	62 144,64	5 938,08		68 082,72	22 307,05	16 368,97
7	82 533,51	2 566,49	32 100,00	53 000,00	2 566,49	0,00
8	26 712,62	5 657,92		32 370,54	6 988,00	5 400,00
St.w budowie					5 450,00	0,00
Wartość n.i. pr	19 122,97	0,00		21 215,97	0,00	0,00
R A Z E M	2 319 275,63	160 749,45	32 100,00	2 447 925,08	4 150 460,35	3 990 423,82

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o.

ZA ROK 2016

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nie dotyczy

1.3. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

leasing – Samochód cięż RENAULT Master nr WE869LF o wartości 103,076.64 zł

leasing – Samochód cięż RENAULT Master nr WE685NA o wartości 110,900.00 zł

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nie dotyczy

1.6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kapitał rezerwowy:

stan na 01.01.2016 r. 0,00

stan na 31.12.2016 r. 0,00

Kapitał zapasowy:

stan na 01.01.2016 r. -231 256,76

Zmiana 231 256,76

stan na 31.12.2016 r. 0,00

1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Stratę netto br. w kwocie 339622,45 zł. proponuje się pokryć z zysków następnych lat.

Nierozliczoną stratę z ubiegłych lat w kwocie 308721,06 zł. pokryć z zysków następnych lat

w tym: Strata /PFRON/ w kwocie 77 464,30 zł.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowymi.

Stan na początek roku 0,00 zł

Stan rezerw na dzień 31.12. 2016r. 0,00 zł

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o. ZA ROK 2016

1.9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

<i>Stan na początek roku</i>		0,00
<i>Zwiększenie</i>	94 692,17	
<i>W tym: odbiorcy woda i ścieki</i>	76 422,22	
<i>Stan na dzień 31.12.2016 r.</i>	94 692,17	

1.10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Nie dotyczy

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 21 759,18 zł składają się:

<i>-ubezp OC koparka CASE</i>	1 260,00
<i>- ubezp OC agregat prądowórczy</i>	450,00
<i>- prenumerata czasopism w kwocie</i>	1 820,18
<i>- ubezpieczenie samochodów, Wuko</i>	11 299,00
<i>- ubezpieczenie firmy</i>	1 270,00
<i>- ubezp obiektu nr 11</i>	3 930,00
<i>- ubezp Pływalnia kryta</i>	1 730,00

1.12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie dotyczy

1.13 Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie dotyczy

2.

2.1. Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży Produktów, towarów i materiałów.

Całość sprzedaży w roku obrotowych wyniosła 8.737.481,50 zł

w tym:

<i>usługi w zakresie dostawy wody i odprowadzanie ścieków</i>	4 030 624,30 zł
<i>usługi w zakresie budowy sieci wodociągowych i sieci</i>	259 549,21 zł
<i>usługi wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych</i>	434 099,07 zł
<i>przychody obiekt nr 11</i>	1 063 609,03 zł
<i>przychody Pływalnia kryta</i>	1 154 326,41 zł

Spółka wykonywała usługi i sprzedaż towarów wyłącznie w kraju.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o. ZA ROK 2016

2.3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasy.

Nie dotyczy

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

Zaniechano inwestycje: Mosty z Pierwoszyńcem 2010r. 900.00 zł,

Kosakowo z Dębogórzem 2010r. 4 550.00 zł

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

1. Strata brutto			339 622,45
2. Przychody wyłączone spod opodatkowania (-)			7 867,74
z tego:			
zarachowane odsetki	7 867,74		
korekty dot. ub. lat	0,00		
3. Koszty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania (+)			117 513,61
w tym:			
rezerwa na należności	94 692,17		
grzywna za wodę	3 068,00		
spisane należności	13 388,96		
likwidacja inwestycji	545 0,00		
4. Strata netto po korektach z tytułu trwałych różnic			229 976,58
5. Podstawa opodatkowania			0,00

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

Nie dotyczy

2.7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie dotyczy

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nie dotyczy

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie dotyczy

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy

3. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływu środków pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o.
ZA ROK 2016

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

17 osób na stanowiskach nierobotniczych

38 osób na stanowiskach robotniczych

4.2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (3 osoby) - 37 046,52 zł brutto

Wynagrodzenie Zarządu - 152 442,21 zł brutto

4.3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego na rok poprzedzający ze sprawozdaniem na rok obrotowy.

Nie dotyczy

6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie dotyczy

6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi.:

Nie dotyczy

6.3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "PEKO" Spółka z o.o. ZA ROK 2016

- 6.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a/ podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - b/ nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
 - c/ podstawowych wskaźnikach ekonomiczno – finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym:

Nie dotyczy

7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 7.1 Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a/ nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b/ liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c/ cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis jej amortyzacji.

Nie dotyczy

- 7.2 Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a/ nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,,
- b/ liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c/ przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

8. W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Nie dotyczy

9. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy

Kosakowo, dnia 24.05.2017

DYREKTOR ZARZĄDU
P.U.K. "PEKO" Sp. z o.o.

Krzysztof Jaroma