

## - SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

### 4. Gospodarka Mieszkaniowa

Wydział ten za rok 2019 uzyskał wynik dodatni w wysokości 2 374 zł. Rozliczenie czynszów z Gminą Sępólno Krajeńskie wynosi „0” Plus w tym wydziale wynika z działalności komercyjnej. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynik również jest ujemny i wynosi - 6 853zł.



**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

#### IV. Personel i świadczenia socjalne

Poziom zatrudnienia w porównaniu do roku poprzedniego :

Wyszególnienie	31.12.2019		30.06.2020	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
Pracownicy ogółem	91	89,93	93	92,50
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	70	70,18	73	73,27
2. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	21	19,75	20	19,23
3. Uczniowie	8	8	9	9



W roku 2019 zatrudniono 3 osoby, a zwolniono 10 osób. Średnia płaca w Spółce za rok 2019 wniósła 4 113,03 zł brutto. Natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ona 4 362,19 zł brutto.

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

## **V. Inwestycje**

Plan inwestycyjny na rok 2019 wynosił 1 000 000 zł, został wykonany na kwotę 1 000 060,44 zł, co daje wykonanie planu na poziomie 100 %

Natomiast nakłady inwestycyjne poniesione do 30 czerwca 2020 roku wynoszą 766 995,58 zł. Plan na cały rok 2020 wynosi 1 000 000 zł.



---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2019 roku to między innymi:

Zakup koparki CASE	276 500,00 zł
Budowa studni głębinowej w Sępólnie Krajeńskim	12 131,80 zł
Budowa sieci deszczowej ul. Odrodzenia	95 607,97 zł
Zakup transformatora - Ciepłownia	12 000,00 zł
Budowa sieci ciepłowniczej CSiR	57 718,91 zł
Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Niechorska, Na skarpie	61 635,52 zł
Modernizacja sieci wodociągowej Chmielniki	18 583,29 zł
Modernizacja sieci wodociągowej ul. Parkowa., Al. Lipowa	173 859,10 zł

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86, kom. 606 608 937  
e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

Nakłady inwestycyjne poniesione do 30 czerwca 2020 roku:

Budowa sieci wodociągowej ul. Miodowa, Wrzosowa	86 049,51 zł
Modernizacja sieci wodociągowej ul. Sportowa, BOWID	162 767,97 zł
Modernizacja stacji podnoszenie ciśnienia w Grochowcu	18 082,72 zł
Budowa PSZOK	384 611,50 zł
Modernizacja sieci energetycznej - ciepłownia	6 897,69 zł
Zakup samochodu dostawczego CITROEN JUMPER	57 366,68 zł
Zakup wózka widłowego	51 219,51 zł

---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

## ***VI. Sytuacja majątkowa i finansowa***

Analiza środków trwałych oraz poziom ich zużycia wskazuje zmniejszenie wartości majątku. Wzrost to przede wszystkim środki trwałe przekazane do użytkowania z zakończonej inwestycji oraz zakupu. Natomiast spadek wartości majątku to wpływ amortyzacji.

Z wykazanej wartości środków trwałych w kwocie 22 503 509,56 zł przypada na działalność:

- Wodociągowo-kanalizacyjną 19 092 798,53 zł (85%)
- Ciepłowniczą 2 001 329,06 zł (9%)
- Pozostałe działalności 1 409 381,97 zł (6%)

---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**

tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87

kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl

**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

**- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -**

Stan i strukturę aktywów Spółki pokazuje poniższa tabela.

RODZAJ AKTYWU	Stan na 31.12.2019	% struktury	Stan na 30.06.2020	% Struktury
I. AKTYWA TRWAŁE (tys. zł)	25 298,0	87,4	25 047,1	86,8
1. Wartości niem. i prawne	8,4	0,1	4,6	0,1
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 617,3	85,0	24 370,2	84,4
3. Rozliczenia międzyokresowe	672,3	2,3	672,3	2,3
II. AKTYWA OBROTOWE (tys. zł)	3 639,8	12,6	3 812,9	13,2
1. Zapasy	983,9	3,4	676,2	2,3
2. Należności krótkoterminowe	1 826,7	6,4	2 401,1	8,3
w tym z tyt. dostaw i usł.	1 285,3	4,4	1 944,0	6,7
3. Środki pieniężne	764,0	2,6	68,2	0,3
3. Rozliczenia międzyokres.	65,2	0,2	667,4	2,3
SUMA AKTYWÓW (tys. zł)	28 937,8	100	28 860,0	100

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

**- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -**

RODZAJE PASYWÓW	Stan na 31.12.2019	% Struktury	Stan na 30.06.2020	% Struktury
Kapitał własny (tys. zł)	9 445,4	32,6	9 595,2	33,3
Kapitał podstawowy	7 933,8	27,4	7 933,8	27,5
Kapitał zapasowy	928,5	3,2	943,5	3,3
Kapitał rezerwowy	439,5	1,5	568,1	2,0
Straty zyski z lat ubiegłych	0	0	0	0
Straty zyski	143,6	0,5	149,8	0,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 492,4	67,4	19 264,8	66,7
Rezerwy na zobow.	2 934,4	10,1	3 073,0	10,6
Zobowiązania długoter.	4 134,4	14,3	4 134,4	14,3
Kredyty i pożyczki Krótkoterminowe	878,3	3,0	439,2	1,5
Zobowiązania z tyt dostaw robót i usług	756,3	2,7	553,5	1,9
Pozostałe zobowiązania	1 009,8	3,5	1 430,4	5,0
w tym : podatki i ubezpiec.	583,1	2,0	1 030,2	3,6
Fundusze specjalne	135,8	0,5	249,8	0,9
Rozliczenia międzyokr.	9 643,4	33,3	9 384,5	32,5
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>29 937,8</b>	<b>100</b>	<b>28 860,0</b>	<b>100</b>

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
**tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87**  
**kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl**  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE



### ***VII. Sytuacja dochodowa***

Spółka za rok obrotowy 2019 uzyskała wynik finansowy netto w wysokości 143 602,63 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynik ten wyniósł 149 802,03 zł zysku.



---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

**- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -**

Wyszczególnienie	31.12.2019	% struktury	30.06.2020	% struktury
<b>PRZYCHODY (tys. zł)</b>	16 658,5	100,00	9 436,8	100
1. Sprzedaż wyrobów, usług Materiałów i towarów	15 676,4	94,1	8 978,1	95,1
2. Pozostałe przychody operac.	918,6	5,5	438,8	4,7
w tym: dotacja	756,8	4,5	378,2	4,0
3. Przychody finansowe	63,5	0,4	19,9	0,2
<b>WYDATKI (tys. zł)</b>	16 559,4	100,00	9 259,2	100
1. Koszt własny sprzedaży wyrobów, usług, mat. i tow.	16 285,6	98,3	9 174,1	99,1
w tym: amortyzacja	2 058,1	13,0	1 017,8	11,0
2. Pozostałe koszty operacyjne	101,1	1,2	11,9	0,1
3. Koszty finansowe	172,7	1,1	73,2	0,8
<b>ZYSK (+) STRATA (-) brutto (tys. zł)</b>	(+) 99,1	X	(+) 177,6	X
Podatek dochodowy	-44,5	X	-27,8	
<b>Zysk (+) Strata (-) netto (tys. zł.)</b>	(+) 143,6	X	(+) 149,8	

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
**tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87**  
**kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl**  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

Dane przedstawione na powyższym zestawieniu wskazują, że za rok 2019 przychody łącznie wynoszą 16 658 442,00 zł natomiast koszty to łącznie 16 559 343,37 zł. Uzyskany zysk brutto to kwota 99 098,363 zł. Po rozliczeniu podatku dochodowego w wysokości -44 504,00 zł, zysk do podziału wynosi 143 602,63 zł. Z tego obowiązkowy odpis na fundusz zapasowy to kwota 15 000,00 zł. Natomiast 128 602,63 zł zostało przeznaczone na fundusz rezerwowy, celem rozliczenia inwestycji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody łącznie wynoszą 9 436 781,53 zł natomiast koszt 9 259 215,50 zł. Uzyskany wynik brutto to zysk w wysokości 177 566,03 zł. Po zapłaceniu podatku dochodowego w kwocie 27 764,00 zł, wynik netto wynosi 149 802,03 zł.

---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -**

**Budowa PSZOK:**



**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
**tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87**  
**kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl**  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

## Modernizacja sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych

- Budowa sieci deszczowej ul. Odrodzenia
- Budowa wodociągu ul. Miodowa, Wrzosowa i okolice
- Budowa przyłączy kanalizacyjnych ul. Niechorska, Na skarpie
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Parkowej, Al Lipowej, Sportowej oraz BOWiD.



---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

Zakupione pojazdy

Wózek widłowy



Citroen  
Jumper

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

- SPRAWOZDANIE ZGK SPÓŁKA Z O.O. W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM ZA ROK 2019 ORAZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU -

Koparka CASE



**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
**tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87**  
**kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl**  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

### VIII. Założenia planu na rok 2020

W planie na rok 2020 Spółka zakłada wynik finansowy brutto w wysokości 10 000 zł.  
Plan Inwestycyjny na rok 2020 opiewa na kwotę 1 000 000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku plan inwestycyjny zrealizowano na kwotę 766 995,58 zł,  
natomiast wynik finansowy to zysk w wysokości 149 802,03 zł.



---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
**NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258**



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE



---

# Dziękuję za uwagę.

Prezes zarządu/Dyrektor Zakładu:  
mgr Dariusz Krakowiak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Zakładu  
*Dariusz Krakowiak*  
mgr Dariusz Krakowiak

---

**ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie**  
tel. 52 388 22 86 / 52 388 29 87  
kom. 606 608 937 e-mail: kontakt@zgksepolno.pl  
NIP: 555-000-66-60 REGON: 091443873 KRS: 0000158258



**ZGK**  
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE