

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	6 222 557,81	5 321 898,97	A	Kapitał (fundusz) własny	7 351 065,64	7 170 493,46
I	Wartości niematerialne i prawne	4 950,78	14 852,28	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 480 790,77	2 380 790,77
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 950,78	14 852,28				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 584 997,78	3 596 946,44	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 395,30	1 361 395,30
1	Środki trwałe	4 506 935,72	3 543 432,37		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 790 643,79	1 015 359,71		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	586 351,22	667 255,14		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	2 047 058,44	1 778 879,23				
e)	inne środki trwałe	19 879,39	18 935,41				
2	Środki trwałe w budowie	78 062,06	52 514,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 000,00				
III	Należności długoterminowe	583 555,25	729 405,25				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	583 555,25	729 405,25				
IV	Inwestycje długoterminowe	180 000,00	180 000,00	VI	Zysk (strata) netto	508 879,57	428 307,39
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 230 266,80	6 010 255,84
3	Długoterminowe aktywa finansowe	180 000,00	180 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	3 295 679,55	3 188 255,14
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	420 756,00	285 979,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 848 461,55	2 879 464,14
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	1 867 188,00	1 848 221,30
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	981 273,55	1 031 242,84
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	26 462,00	22 812,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00		– krótkoterminowe	26 462,00	22 812,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 813 152,72	1 012 020,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 813 152,72	1 012 020,48
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	515 897,03	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	1 297 255,69	1 012 020,48
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	869 054,00	800 695,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 021 087,60	1 744 392,50
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	869 054,00	800 695,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	7 358 774,63	7 858 850,33		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	153 523,22	161 756,57		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	143 477,23	158 658,07	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	10 045,99	3 098,50		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	1 310 561,49	1 891 754,06	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	655 224,23	1 334 347,22
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	38 692,20	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	339 513,77	236 476,67
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 713,18	961 026,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	127 713,18	961 026,77

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	133 198,00	128 345,00
3	Należności od pozostałych jednostek	1 310 561,49	1 891 754,06	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	793 506,54	1 448 210,16	i)	inne	16 107,08	8 498,78
	– do 12 miesięcy	793 506,54	1 448 210,16	4	Fundusze specjalne	365 863,37	410 045,28
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	100 346,93	65 587,72
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 274,00	31 602,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	480 780,95	411 941,90	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	100 346,93	65 587,72
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	63 002,88	63 002,88
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 790 192,63	5 723 473,35		– krótkoterminowe	37 344,05	2 584,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 790 192,63	5 723 473,35				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	31 135,10	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	31 135,10	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 759 057,53	5 723 473,35				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 759 057,53	4 516 038,65				
	– inne środki pieniężne	0,00	1 207 434,70				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 497,29	81 866,35				
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)	13 581 332,44	13 180 749,30		PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 581 332,44	13 180 749,30