

BILANS_AKTYWA

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: lmarzec 2022 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2022/04/25 12:57

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	AKTYWA TRWAŁE	46 582 225,45	48 704 191,82
2	A.I.	Wartości niematerialne i prawne	19 250,00	14 000,00
3	A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	19 250,00	14 000,00
6	A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 365 102,45	48 492 318,82
8	A.II.1.	Środki trwałe	45 744 015,22	48 174 263,99
9	A.II.1.a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	80 102,60	80 102,60
10	A.II.1.b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 673 148,46	26 302 926,23
11	A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 096 453,51	9 927 251,55
12	A.II.1.d.	Środki transportu	8 511 362,20	11 492 619,59
13	A.II.1.e.	Inne środki trwałe	382 948,45	371 364,02
14	A.II.2.	Środki trwałe w budowie	621 087,23	318 054,83
15	A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
19	A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	A.IV.3.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
26	A.IV.3.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	A.IV.3.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	A.IV.3.a.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	A.IV.3.b.	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
30	A.IV.3.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
31	A.IV.3.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	A.IV.3.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00

BILANS_AKTYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	A.IV.3.b.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	A.IV.3.c.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	A.IV.3.c.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
36	A.IV.3.c.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	A.IV.3.c.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	A.IV.3.c.4.	-Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 873,00	197 873,00
41	A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197 873,00	197 873,00
42	A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	AKTYWA OBROTOWE	36 542 020,24	26 732 325,93
44	B.I.	Zapasy	591 840,32	639 091,94
45	B.I.1.	Materiały	352 671,70	485 637,20
46	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku		
47	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	B.I.4.	Towary	239 168,62	153 454,74
49	B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	B.II.	Należności krótkoterminowe	16 034 719,64	14 767 011,82
51	B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	B.II.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
53	B.II.1.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	B.II.1.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	B.II.1.b.	Inne	0,00	0,00
56	B.II.2.	Należności od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
57	B.II.2.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
58	B.II.2.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	B.II.2.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	B.II.2.b.	Inne	0,00	0,00
61	B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	16 034 719,64	14 767 011,82
62	B.II.3.a.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	13 737 347,21	13 920 886,95
63	B.II.3.a.1.	- do 12 miesięcy	11 747 469,54	11 612 167,83
64	B.II.3.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	1 989 877,67	2 308 719,12
65	B.II.3.b.	Z tyt.podat, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawn	2 035 296,44	596 907,63
66	B.II.3.c.	Inne	262 075,99	262 682,93
67	B.II.3.d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	-13 465,69

BILANS_AKTYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 357 926,05	10 786 168,80
69	B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 357 926,05	10 786 168,80
70	B.III.1.a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	B.III.1.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
72	B.III.1.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	B.III.1.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	B.III.1.a.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	B.III.1.b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	B.III.1.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
77	B.III.1.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	B.III.1.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	B.III.1.b.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	B.III.1.c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 357 926,05	10 786 168,80
81	B.III.1.c.1.	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 357 926,05	10 786 168,80
82	B.III.1.c.2.	- Inne środki pieniężne	0,00	0,00
83	B.III.1.c.3.	- Inne aktywa pieniężne		
84	B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	557 534,23	540 053,37
86	C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
87	D.	UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE) (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
88	E.	SUMA AKTYWÓW	83 124 245,69	75 436 517,75


 GŁÓWNY KSIĘGOWY CZŁONEK ZARZĄDU
 PROKURENT
Magdalena Walecka *Anabela Marcińczak*

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 SPÓŁKA Z O.O.
 75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
 tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
 NIP 669-05-05-783
 1 REGON 330253984

BILANS_PASYWA

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: lmarzec 2022 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2022/04/25 13:03

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	39 851 601,88	42 254 522,60
2	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 332 000,00	6 332 000,00
3	A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	24 886 137,55	24 886 137,55
4	A.II.1.	- nadwyżka wartości sprzed.(wart. emis.) nad wart.nominalną udziałów(akcji)		
5	A.III.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny w tym:	164,24	164,24
6	A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
7	A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 053 566,63	3 053 566,63
8	A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 802 500,00	5 579 733,46
9	A.VI.	Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	9 382 233,46	2 402 920,72
10	A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
11	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	43 272 643,81	33 181 995,15
12	B.I.	Rezerwy na zobowiązania	11 911 908,34	12 051 669,10
13	B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	282 675,00	282 675,00
14	B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	1 542 514,43	1 542 514,43
15	B.I.2.a.	Długoterminowe	1 058 546,13	1 058 546,13
16	B.I.2.b.	Krótkoterminowe	483 968,30	483 968,30
17	B.I.3.	Pozostałe rezerwy	10 086 718,91	10 226 479,67
18	B.I.3.a.	Długoterminowe	10 027 992,19	10 167 752,95
19	B.I.3.b.	Krótkoterminowe	58 726,72	58 726,72
20	B.II.	Zobowiązania długoterminowe	5 001 895,50	5 732 672,25
21	B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
22	B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
23	B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	5 001 895,50	5 732 672,25
24	B.II.3.a.	Kredyty i pożyczki	3 960 460,00	3 960 460,00
25	B.II.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
26	B.II.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	1 041 435,50	1 772 212,25
27	B.II.3.d.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
28	B.II.3.e.	Inne	0,00	0,00
29	B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 748 730,54	13 867 112,80
30	B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
31	B.III.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
32	B.III.1.a.1.	-Do 12 miesięcy	0,00	0,00

BILANS_PASYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	B.III.1.a.2.	-Powyżej 12 miesięcy		
34	B.III.1.b.	Inne	0,00	0,00
35	B.III.2.	Zobowiąz.wobec pozost.jedn,w których jedn. posiada zaangażow.kapitału	0,00	0,00
36	B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
37	B.III.2.a.1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
38	B.III.2.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
39	B.III.2.b.	Inne	0,00	0,00
40	B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 594 425,98	13 703 930,70
41	B.III.3.a.	Kredyty i pożyczki	1 635 346,40	1 185 060,00
42	B.III.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43	B.III.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	42 508,80	0,00
44	B.III.3.d.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	16 745 573,02	6 835 147,25
45	B.III.3.d.1.	-Do 12 miesięcy	16 204 431,86	6 476 749,33
46	B.III.3.d.2.	-Powyżej 12 miesięcy	541 141,16	358 397,92
47	B.III.3.e.	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 420,00	57 420,00
48	B.III.3.f.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
49	B.III.3.g.	Z tyt.podat.ceł, ubezpie.spół. i zdrow.oraz innych tyt.publicznoprawnych	2 512 392,16	2 004 149,64
50	B.III.3.h.	Z tytułu wynagrodzeń	893 399,07	888 122,13
51	B.III.3.i.	Inne	2 707 786,53	2 734 031,68
52	B.III.4.	Fundusze specjalne	154 304,56	163 182,10
53	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 610 109,43	1 530 541,00
54	B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
55	B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 610 109,43	1 530 541,00
56	B.IV.2.a.	Długoterminowe	1 290 834,43	1 450 972,57
57	B.IV.2.b.	Krótkoterminowe	319 275,00	79 568,43
58	C.	SUMA PASYWÓW	83 124 245,69	75 436 517,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT CZŁONEK ZARZĄDU
Małgorzata Wałęska Anabela Marciniak

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: lmarzec 2022 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2022/04/25 12:13

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 03/2022	Stan na koniec okresu 03/2021
1	A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	21 391 650,04	19 182 876,43
2	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	20 674 713,53	18 399 000,15
4	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejsz. - wartość ujemna)	0,00	0,00
5	A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	716 936,51	783 876,28
7	B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	18 503 732,28	17 846 937,06
8	B.I.	Amortyzacja	1 479 662,73	1 189 398,39
9	B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 387 020,58	2 043 544,37
10	B.III.	Usługi obce	6 871 568,65	7 631 213,25
11	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 127 053,23	1 111 570,78
12	.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	B.V.	Wynagrodzenia	4 819 292,13	4 138 939,05
14	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 290 899,11	1 142 188,96
15	B.VI.1.	- emerytalne	939 881,36	814 550,29
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	237 127,78	274 191,15
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	291 108,07	315 891,11
18	C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 887 917,76	1 335 939,37
19	D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	263 002,45	302 486,86
20	D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	813,01	55 000,00
21	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
22	D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	D.IV.	Inne przychody operacyjne	262 189,44	247 486,86
24	E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 181,63	19 145,27
25	E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	E.III.	Inne koszty operacyjne	9 181,63	19 145,27
28	F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	3 141 738,58	1 619 280,96
29	G.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 480,78	2 188,08
30	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
32	G.II.	Odsetki, w tym:	4 480,78	2 188,08
33	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 03/2022	Stan na koniec okresu 03/2021
34	G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
35	G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
36	G.V.	Inne	0,00	0,00
37	H.	KOSZTY FINANSOWE	51 636,64	43 747,74
38	H.I.	Odsetki, w tym:	51 636,64	43 747,74
39	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
40	H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
41	H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
42	H.IV.	Inne	0,00	0,00
43	I.	ZYSK/ (STRATA) (F+G-H)	3 094 582,72	1 577 721,30
44	J.	Podatek dochodowy	691 662,00	365 231,00
45	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
46	L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-M)	2 402 920,72	1 212 490,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Magdalena Waleska

CZŁONEK ZARZĄDU
Anabella Marcińczak

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34
NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984