

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
 ul. Milicka 23
 55-100 Trzebnica
 (nazwa jednostki)

BILANS sporządzony na dzień:

30.09.2021

AKTYWA		30.09.2021	31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE	14 777 269,02	13 620 201,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 949,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 949,53
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 691 997,88	13 512 950,32
1	Środki trwałe	13 189 287,12	12 791 128,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 534 052,14	3 534 052,14
b	budynki, lokale, obiekty inżynierii ląd. i wod.	7 121 615,61	6 763 232,69
c	urządzenie techniczne i maszyny	1 958 340,17	2 139 359,73
d	środki transportu	354 677,94	118 549,51
e	inne środki trwałe	220 601,26	235 934,24
2	Środki trwałe w budowie	1 471 960,76	721 822,01
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 750,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 271,14	105 301,64
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	85 271,14	85 271,14
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		20 030,50
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 662 893,61	5 275 084,75
I.	Zapasy	264 832,17	129 706,97
1	Materiały	114 616,13	68 493,02
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	150 216,04	61 213,95
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 725 422,64	1 813 270,66
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty;	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00

h

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
 ul. Milicka 23
 55-100 Trzebnica
 (nazwa jednostki)

BILANS sporządzony na dzień:

30.09.2021

PASywa		30.09.2021	31.12.2020
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 413 890,28	5 584 400,06
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 744 795,63	3 068 920,69
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	119 604,43	119 604,43
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	119 604,43	119 604,43
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-941 489,07
VI.	Zysk (strata) netto	1 829 490,22	2 617 364,01
VII.	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	14 026 272,35	13 310 886,18
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 711 417,68	1 712 181,66
	1 Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	515 527,60	515 527,60
	2 Rezerwa na świadc. emer. i podobne oraz rezerwy pozostałe:	142 406,60	142 406,60
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	142 406,60	142 406,60
	3 Pozostałe rezerwy	1 053 483,48	1 054 247,46
	długoterminowe	559 189,00	559 189,00
	krótkoterminowe	494 294,48	495 058,46
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 198 603,35	8 696 316,34
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3 Wobec pozostałych jednostek	8 198 603,35	8 696 316,34
a	kredyty i pożyczki	7 947 363,61	8 696 316,34
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	251 239,74	0,00
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 116 251,32	2 902 388,18
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
ul. Miłicka 23
55-100 Trzebnica

(nazwa jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres:

01.01.2021- 30.09.2021

L.P.	Wyszczególnienie	01.01.2021-30.09.2021	01.01.-31.12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi, w tym:	14 557 054,40	18 605 467,01
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 357 128,11	17 904 055,83
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)	3 126,00	366 523,03
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	203 052,29	334 888,15
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 114 413,07	15 062 670,31
I.	Amortyzacja	734 266,31	888 543,88
II.	Zużycie materiałów i energii	1 313 902,18	1 588 245,22
III.	Usługi obce	5 843 255,75	7 338 804,46
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	334 260,44	424 997,52
	podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	3 064 380,71	3 753 393,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	638 047,03	788 491,96
	emerytalne	285 324,87	354 101,66
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	87 643,04	102 563,78
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98 657,61	177 629,81
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 442 641,33	3 542 796,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne	38 659,41	261 015,66
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	5 925,74	8 173,46
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	24 923,87
IV.	Inne przychody operacyjne	32 733,67	227 918,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	65 199,71	226 428,21
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	8 495,97
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	57 422,46
III.	Inne koszty operacyjne	65 199,71	160 509,78
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 416 101,03	3 577 384,15
G.	Przychody finansowe	7 273,17	74 920,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	7 273,17	11 204,32
	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne	-	63 715,78
H.	Koszty finansowe	226 086,10	440 177,38
I.	Odsetki, w tym	202 654,50	426 024,85
	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	23 431,60	14 152,53
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	2 197 288,10	3 212 126,87
J.	Podatek dochodowy	367 797,88	594 762,86
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	1 829 490,22	2 617 364,01

Trzebnica, 27 października 2021 roku

Prezes Zarządu

Marta Łopuch

p.o. Główny Księgowy

Ewa Surwara