

21-07-2021

BILANS

AKTYWA	na dzień 30.06.2021
0	1
A. Aktywa trwałe	76 477 551,78
I. Wartości niematerialne i prawne	1 939,23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 939,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55 097 965,64
1. Środki trwałe	54 789 493,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 205 098,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 270 327,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	147 312,33
d) środki transportu	67 503,73
e) inne środki trwałe	99 250,72
2. Środki trwałe w budowie	308 472,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	
III. Należności długoterminowe	440 418,47
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	440 418,47
IV. Inwestycje długoterminowe	20 916 160,64
1. Nieruchomości	20 916 160,64
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 067,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 067,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 050 227,36
I. Zapasy	22 547,05
1. Materiały	22 547,05
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 103 430,93
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 103 430,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	994 354,32
- do 12 miesięcy	994 354,32
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 124,13
c) inne	95 952,48
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 509 689,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 509 689,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 509 689,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 807 206,14
- inne środki pieniężne	1 702 483,64
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	2 414 559,60
- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (ubezpieczenia)	4 178,91
- inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (fundusz remontowy - stan kosztów przyszłych okresów)	2 410 380,69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	83 527 779,14

Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
„MZGM” Sp. z o.o. (1)
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 14
tel. 62 738 70 90
NIP 622-10-09-559, R: 250470657

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Anna
Agnieszka Adamska

PREZES ZARZĄDU

Zenon Musiałski

BILANS

PASYWA	na dzień 30.06.2021
0	1
A. Kapitał (fundusz) własny	63 747 606,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	51 931 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 583 221,31
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
VI. Zysk (strata) netto	232 884,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 780 172,93
I. Rezerwy na zobowiązania	1 409 088,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 241 987,45
- długoterminowa	1 023 323,24
- krótkoterminowa	218 664,21
3. Pozostałe rezerwy	167 100,81
- długoterminowe	146 599,27
- krótkoterminowe	20 501,54
II. Zobowiązania długoterminowe	15 730 556,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	15 730 556,25
a) kredyty i pożyczki	9 737 566,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	41 697,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00
e) inne	449 227,30
f) zaliczki z tytułu programu mieszkaniowego	5 502 065,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 425 523,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	50 637,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 637,24
- do 12 miesięcy	50 637,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 256 454,58
a) kredyty i pożyczki	595 997,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	10 282,76
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	272 527,06
- do 12 miesięcy	272 527,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	270 789,12
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	106 857,99
4. Fundusze specjalne	118 431,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 215 005,02
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 215 005,02
- długoterminowe	1 060 214,02
- krótkoterminowe	154 791,00
PASYWA RAZEM	83 527 779,14

Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
"MZGM" Sp. z o.o. (1)
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 14
tel. 62 738 70 90
NIP 622-10-95-559, R. 250470657

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Agnieszka Adamska

PREZES ZARZĄDU
Zenon Musiański

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) - narastająco

Wyszczególnienie	na dzień 30.06.2021
0	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 543 823,55
- od jednostek powiązanych	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 563 321,39
II. Zmiana stanów produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-22 292,84
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 795,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 332 732,71
I. Amortyzacja	438 233,14
II. Zużycie materiałów i energii	1 605 965,21
III. Usługi obce	914 052,31
IV. Podatki i opłaty, w tym:	355 374,01
- podatek akcyzowy	0,00
V. Wynagrodzenia	2 247 443,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	574 283,17
- emerytalne	234 312,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	197 381,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-788 909,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 886 496,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 104 934,87
II. Dotacje	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	781 561,95
a) programy mieszkaniowe	407 451,06
b) inne przychody operacyjne	374 110,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	746 887,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	279 629,19
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	467 258,16
a) programy mieszkaniowe, w tym:	338 748,19
- amortyzacja	108 983,36
b) inne koszty operacyjne	128 509,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	350 700,31
G. Przychody finansowe	104 919,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
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:	104 919,20
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	173 624,61
I. Odsetki, w tym:	173 624,61
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV. Inne	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	281 994,90
J. Podatek dochodowy	49 110,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	232 884,90

Miejski Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
„MZGM” Sp. z o.o. (1)
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 14
tel. 62 738 70 90
NIP 622-10-05-559; R: 250470657

PREZES ZARZĄDU

Zenon Musiałski

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Agnieszka Adamska