

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Muszynie

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	2023	2022
		bieżący rok kwota 30-06-2023	poprzedni rok kwota
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		60 547 422,96	62 025 482,51
I. Wartości niematerialne i prawne			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		60 502 700,64	61 980 790,19
1. Środki trwałe		60 173 217,26	61 694 309,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		433 337,84	433 337,84
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		46 036 817,00	46 785 048,68
c) urządzenia techniczne i maszyny		11 604 656,08	12 278 786,58
g) środki transportu		1 906 628,73	1 962 932,37
e) inne środki trwałe		191 777,61	234 204,33
2. Środki trwałe w budowie		329 483,38	286 480,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		43 322,32	43 292,32
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek		43 322,32	43 292,32
IV. Inwestycje długoterminowe		1 400,00	1 400,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 400,00	1 400,00
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		1 400,00	1 400,00
– udziały lub akcje		1 400,00	1 400,00
– inne papiery wartościowe			

– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 682 209,35	2 315 623,33
I. Zapasy	428 143,49	457 582,68
1. Materiały	428 143,49	457 582,68
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 236 647,34	693 999,27
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 236 647,34	693 999,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 188 167,85	638 380,51
– do 12 miesięcy	1 188 167,85	638 380,51
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 646,00	19 956,00
c) inne	26 833,49	35 662,76
g) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	155 033,64	1 084 184,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 033,64	1 084 184,79
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 033,64	1 084 184,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 576,34	1 057 727,49
– inne środki pieniężne	26 457,30	26 457,30
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	862 384,88	79 856,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
g. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	63 229 632,31	64 341 105,84

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Rymarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Franczak-Piotrowska

**Przesiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.
z o.o. w Muszynie**

BILANS - PASywa

Lp	Wyszczególnienie	2023	2022
		bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
		30-06-2023	
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 142 192,46	7 804 103,46
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 963 000,00	5 963 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	561 019,36	727 506,17
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	544 454,87	544 454,87
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	735 629,23	735 629,23
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	735 629,23	735 629,23
	– na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	(661 911,00)	(166 486,81)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 087 439,85	56 537 002,38
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	16 485 311,08	17 179 089,56
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	16 485 311,08	17 179 089,56
a)	kredyty i pożyczki	16 287 940,00	16 981 046,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne	197 371,08	198 043,56
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 634 170,67	2 521 499,12
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 555 217,79	2 497 408,47
a)	kredyty i pożyczki	1 779 068,61	1 386 212,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	469 361,01	532 772,71
	– do 12 miesięcy	469 361,01	532 772,71
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	999 387,41	328 924,81
h)	z tytułu wynagrodzeń	141 176,03	114 838,48
i)	inne	166 224,73	134 660,47
4.	Fundusze specjalne	78 952,88	24 090,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 967 958,10	36 836 413,70
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 967 958,10	36 836 413,70
	– długoterminowe	34 231 047,00	35 099 502,60
	– krótkoterminowe	1 736 911,10	1 736 911,10
Pasywa razem		63 229 632,31	64 341 105,84

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariusz Rymarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Franczak-Piotrowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2023	2022
		bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 715 308,41	12 335 669,15
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 678 759,98	12 249 053,24
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 548,43	86 615,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 611 560,69	13 801 668,34
I.	Amortyzacja	1 649 953,65	3 241 282,07
II.	Zużycie materiałów i energii	1 136 463,47	1 840 176,91
III.	Usługi obce	1 542 700,12	2 644 544,97
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	882 064,30	1 671 583,27
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 827 668,71	3 398 093,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	479 637,08	846 605,39
	– emerytalne	352 630,13	648 482,32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	67 131,64	96 928,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 941,72	62 453,83
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(896 252,28)	(1 465 999,19)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	910 243,17	1 797 605,72
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	27 450,00	4 860,00
II.	Dotacje	868 455,60	1 736 911,19
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	92,54	5 249,09
IV.	Inne przychody operacyjne	14 245,03	50 585,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	70 651,63	97 964,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		54,39
III.	Inne koszty operacyjne	70 651,63	97 910,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(56 660,74)	233 642,09
G.	Przychody finansowe	1 459,44	10 285,06
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:	1 389,97	6 700,30
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	69,47	3 584,76
H.	Koszty finansowe	606 709,70	410 413,96
I.	Odsetki, w tym:	596 439,95	397 787,90
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	10 269,75	12 626,06
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(661 911,00)	(166 486,81)
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	(661 911,00)	(166 486,81)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marusz Rymarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sabina Franczak-Piotrowska