

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	konto	2022	2021
			bieżący rok kwota 30-06-2022	poprzedni rok kwota
1	2		3	4
A.	Aktywa trwałe		63 127 895,15	64 228 151,24
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		63 102 940,16	64 199 690,92
1.	Środki trwałe		62 826 676,36	64 034 890,57
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	(010-00)-(071-00)	433 563,30	433 788,84
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	(010-01)+(010-02)+(011-02)-(070-02)-(071-01)-(071-02)	47 377 424,44	48 122 617,38
c)	urządzenia techniczne i maszyny	(010-03,04,05,06+012-06)-(071-03,04,05,06)-(073-06)	12 838 246,02	13 148 975,87
g)	środki transportu	(010-07)-(071-07)	1 899 601,68	2 008 277,48
e)	inne środki trwałe	(010-08)-(071-08)	277 840,92	321 231,00
2.	Środki trwałe w budowie	080+081+082	276 263,80	164 800,35
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III.	Należności długoterminowe		24 954,99	28 460,32
1.	Od jednostek powiązanych			
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Od pozostałych jednostek	249-02-002 zg z załącznikiem (zabezpieczenia)	24 954,99	28 460,32
IV.	Inwestycje długoterminowe			
1.	Nieruchomości			
2.	Wartości niematerialne i prawne			
3.	Długoterminowe aktywa finansowe			
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			
-	udziały lub akcje			
-	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		3 248 300,45	2 601 327,09
I. Zapasy		422 970,25	394 785,03
1. Materiały	310+341+343	422 970,25	394 785,03
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy	205		
II. Należności krótkoterminowe		1 320 766,90	835 178,74
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		1 320 766,90	835 178,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	201-(minus)290	1 205 429,73	656 867,35
– do 12 miesięcy		1 205 429,73	656 867,35
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	WN 220	66 495,00	133 851,00
c) inne	WN 241+249 - poz.A.III bilansu +WN 202	48 842,17	44 460,39
g) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		676 912,30	1 281 512,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		676 912,30	1 281 512,19
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		676 912,30	1 281 512,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	100+133+134+136+137	650 455,00	1 255 054,89
– inne środki pieniężne	133-03-01-02,133-04-01-01	26 457,30	26 457,30
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222+649	827 651,00	89 851,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
g. Udziały (akcje) własne			
Aktywa razem		66 376 195,60	66 829 478,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sabina Franczak-Piotrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mariusz Rymarczyk

**PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W MUSZYNIE**

ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna
tel. 18 471 41 97, tel./fax 18 471 40 89
NIP 734-000-73-29 REGON 490510448

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

BILANS - PASywa

Lp	Wyszczególnienie	konto	2022	2021
			bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
			30-06-2022	
1	2		3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny		7 811 267,12	7 970 590,27
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	801	5 963 000,00	5 963 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	803	727 506,17	727 506,17
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	813	544 454,87	544 454,87
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	814	728 813,33	728 813,33
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		728 813,33	728 813,33
-	na udziały (akcje) własne			
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		6 815,90	
VI.	Zysk (strata) netto	860	(159 323,15)	6 815,90
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		58 564 928,48	58 858 888,06
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	844		
II.	Zobowiązania długoterminowe		17 701 273,50	18 402 301,93
1.	Wobec jednostek powiązanych			
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3.	Wobec pozostałych jednostek		17 701 273,50	18 402 301,93
a)	kredyty i pożyczki	130+135	17 674 152,00	18 367 258,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne	MA 249-02-001 zg z załącznikiem zabezpieczenia	27 121,50	35 043,93
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		3 158 334,75	2 074 692,89
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		3 090 442,69	2 053 199,03
a)	kredyty i pożyczki	MA 130+rewolwing+raty	1 386 212,00	1 386 212,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		388 665,38	569 490,10
-	do 12 miesięcy	MA 202	388 665,38	569 490,10
-	powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	MA 220+225	985 194,11	45 538,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	MA 231	121 259,63	
i)	inne	MA 234+242+249 - poz.bilansu II.3.e +201 MA + 203 MA	209 111,57	51 958,93
4.	Fundusze specjalne	850	67 892,06	21 493,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		37 705 320,23	38 381 893,24
1.	Ujemna wartość firmy			
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	840	37 705 320,23	38 381 893,24
-	długoterminowe		35 967 957,97	36 644 530,98
-	krótkoterminowe		1 737 362,26	1 737 362,26
Pasywa razem			66 376 195,60	66 829 478,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sabina Franczak-Piotrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Mariusz Rymarczyk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. w Muszynie
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O.O. W MUSZYNIE 30-06-2022
 ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna
 tel. 18 471 41 97, tel./fax 18 471 40 89
 NIP 734-000-73-29 REGON 490510448

LP.	Wyszczególnienie	konto	2022	2021
			bieżący rok kwota	poprzedni rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		6 039 295,51	11 716 988,55
-	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	700+701+702+703+704+705	6 015 889,02	11 651 675,33
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	740	23 406,49	65 313,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 854 786,34	13 062 775,90
I.	Amortyzacja	400	1 620 049,60	3 139 326,34
II.	Zużycie materiałów i energii	401	951 444,78	1 451 965,44
III.	Usługi obce	402	1 355 842,11	2 961 182,34
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	403	841 300,64	1 641 514,69
-	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	404	1 600 258,72	2 992 134,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	405	411 675,85	705 319,90
-	emerytalne	405-01	306 314,00	566 851,65
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	406+409	57 925,11	121 808,29
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	741	16 289,53	49 524,43
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		(815 490,83)	(1 345 787,35)
D.	Pozostałe przychody operacyjne		877 368,37	1 780 078,12
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	(760-05)+(760-15)-(761-03)-(761-05)-(761-15)	1 350,00	1 550,00
II.	Dotacje	(760-12)+(762-02)	868 455,66	1 713 251,80
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	(760-11)		1 551,08
IV.	Inne przychody operacyjne	(760-01)+(760-03)+(760-06)+(760-10)+(760-16)+(760-19)+(760-20)+(760-99)	7 562,71	63 725,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 914,80	102 249,55
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	761-11		4 484,52
III.	Inne koszty operacyjne	(761-01)+(761-06)+(761-14)+(761-16)+(761-20)+(761-99)+(763-02)	4 914,80	97 765,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		56 962,74	332 041,22
G.	Przychody finansowe	750+752	726,76	12 535,41
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:	(750-01)+(750-2)+(750-3)+(752-01)+(752-02)+(754-10)	726,76	5 741,43
-	od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne	(750-99)		6 793,98
H.	Koszty finansowe	751+753	207 034,65	333 703,73
I.	Odsetki, w tym:	(751-01)+(751-02)+(751-03)+(751-12)+(753-01)+(755-01)	199 281,76	316 995,75
-	dla jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
-	w jednostkach powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne	(751-04)+(751-10)+(751-99)+(753-10)	7 752,89	16 707,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	860	(149 345,15)	10 872,90
J.	Podatek dochodowy	870	9 978,00	4 057,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		(159 323,15)	6 815,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Sabina Franczak-Piotrowska

PREZES ZARZĄDU

 mgr inż. Mariusz Rymarczyk