

BILANS_AKTYWA

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: 1grudzień 2020 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/02/23 11:16

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	AKTYWA TRWAŁE	39 647 212,68	41 577 535,18
2	A.I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 960,00
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	0,00	4 960,00
6	A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	39 563 925,68	41 492 803,18
8	A.II.1.	Środki trwałe	39 396 429,72	41 112 298,31
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	25 681 181,33	25 399 476,20
11	A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 260 473,07	8 640 030,03
12	A.II.1.d.	Środki transportu	5 328 163,99	6 555 458,27
13	A.II.1.e.	Inne środki trwałe	46 508,73	437 231,21
14	A.II.2.	Środki trwałe w budowie	167 495,96	380 504,87
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	83 287,00	79 772,00
41	A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 287,00	79 772,00
42	A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	AKTYWA OBROTOWE	23 383 006,33	29 007 251,48
44	B.I.	Zapasy	410 614,68	461 180,79
45	B.I.1.	Materiały	268 631,42	287 847,78
46	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku		
47	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	B.I.4.	Towary	141 983,26	173 333,01
49	B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	B.II.	Należności krótkoterminowe	8 844 710,38	11 122 926,43
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	8 844 710,38	11 122 926,43
62	B.II.3.a.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	7 460 368,17	9 751 642,78
63	B.II.3.a.1.	- do 12 miesięcy	5 634 435,08	8 514 726,09
64	B.II.3.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	1 825 933,09	1 236 916,69
65	B.II.3.b.	Z tyt.podat, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawn	1 107 498,06	1 159 724,12
66	B.II.3.c.	Inne	276 844,15	211 559,53
67	B.II.3.d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

BILANS_AKTYWA

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 658 808,70	16 951 377,65
69	B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 658 808,70	16 951 377,65
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	13 658 808,70	16 951 377,65
81	B.III.1.c.1.	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 658 808,70	16 951 377,65
82	B.III.1.c.2.	- Inne środki pieniężne	2 000 000,00	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	468 872,57	471 766,61
86	C.	NALEŻNE WPLATY 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	63 030 219,01	70 584 786,66

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

Tomasz Uciński

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Wałęska

BILANS_PASYWA

PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: 1grudzień 2020 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/02/23 10:29

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	32 717 747,71	35 071 868,42
2	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 332 000,00	6 332 000,00
3	A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 236 642,50	22 832 016,84
4	A.II.1.	- nadwyżka wartości sprzed.(wart. emis.) nad wart.nominalną udziałów(akcji)		
5	A.III.	Kapitał (fundusz) rezerwy 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	0,00	0,00
9	A.VI.	Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	2 095 374,34	2 854 120,71
10	A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
11	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	30 312 471,30	35 512 918,24
12	B.I.	Rezerwy na zobowiązania	10 916 517,75	12 317 318,69
13	B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
14	B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	502 969,17	1 983 014,47
15	B.I.2.a.	Długoterminowe	380 167,47	1 542 514,43
16	B.I.2.b.	Krótkoterminowe	122 801,70	440 500,04
17	B.I.3.	Pozostałe rezerwy	10 413 548,58	10 334 304,22
18	B.I.3.a.	Długoterminowe	8 763 548,58	9 425 804,22
19	B.I.3.b.	Krótkoterminowe	1 650 000,00	908 500,00
20	B.II.	Zobowiązania długoterminowe	5 539 446,40	5 025 806,40
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	5 539 446,40	5 025 806,40
24	B.II.3.a.	Kredyty i pożyczki	5 539 446,40	5 025 806,40
25	B.II.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
26	B.II.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
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	11 622 494,15	16 256 634,72
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	11 337 558,41	16 057 235,46
41	B.III.3.a.	Kredyty i pożyczki	1 639 640,00	1 883 640,00
42	B.III.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43	B.III.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
44	B.III.3.d.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6 817 181,99	10 754 986,56
45	B.III.3.d.1.	-Do 12 miesięcy	6 368 662,37	10 123 445,52
46	B.III.3.d.2.	-Powyżej 12 miesięcy	448 519,62	631 541,04
47	B.III.3.e.	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 564,00	57 420,00
48	B.III.3.f.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
49	B.III.3.g.	Z tyt.podat,cel. ubezp.społ. i zdrow.oraz innych tyt.publicznoprawnych	2 069 770,02	2 243 475,49
50	B.III.3.h.	Z tytułu wynagrodzeń	589 143,01	813 384,90
51	B.III.3.i.	Inne	164 259,39	304 328,51
52	B.III.4.	Fundusze specjalne	284 935,74	199 399,26
53	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 234 013,00	1 913 158,43
54	B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
55	B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 234 013,00	1 913 158,43
56	B.IV.2.a.	Długoterminowe	1 901 108,95	1 592 303,86
57	B.IV.2.b.	Krótkoterminowe	332 904,05	320 854,57
58	C.	SUMA PASYWÓW	63 030 219,01	70 584 786,66

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

Tomasz Uciński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Wałęska

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: !grudzień 2020 Rodzaj okresu: Zamknięty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/02/22 14:29

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 12/2020	Stan na koniec okresu 12/2019
1	A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	66 308 328,14	57 961 300,34
2	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	63 655 190,71	55 817 183,22
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	2 653 137,43	2 144 117,12
7	B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	60 999 399,08	56 258 028,70
8	B.I.	Amortyzacja	4 360 481,37	4 230 628,03
9	B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 142 421,91	6 136 522,20
10	B.III.	Usługi obce	22 146 555,65	19 535 001,51
11	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 478 680,89	3 389 550,62
12	.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	B.V.	Wynagrodzenia	17 871 850,00	16 090 536,15
14	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 111 801,05	5 130 496,02
15	B.VI.1.	- emerytalne	3 559 725,34	3 267 389,58
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	800 937,49	883 774,67
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 086 670,72	861 519,50
18	C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 308 929,06	1 703 271,64
19	D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 110 065,64	1 271 626,60
20	D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 976,16	323 960,55
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	1 072 089,48	947 666,05
24	E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 990 002,50	181 545,63
25	E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37 355,91	27 528,97
27	E.III.	Inne koszty operacyjne	1 952 646,59	154 016,66
28	F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 428 992,20	2 793 352,61
29	G.	PRZYCHODY FINANSOWE	18 880,67	421 781,65
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:	18 880,67	103 130,05
33	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 12/2020	Stan na koniec okresu 12/2019
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	318 651,60
37	H.	KOSZTY FINANSOWE	168 353,16	209 171,92
38	H.I.	Odsetki, w tym:	168 353,16	209 171,92
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)	4 279 519,71	3 005 962,34
44	J.	Podatek dochodowy	1 425 399,00	910 588,00
45	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
46	L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-M)	2 854 120,71	2 095 374,34

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

*Tomasz Uciński*PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34NIP 669-05-05-783
1 REGON 330253984GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT*Magdalena Wałęska*