

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
62-500 Konin, Marii Dąbrowskiej 8

BILANS  
Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2020	31.03.2021
1	A.	Aktywa trwałe	5 321 898,97	5 333 826,29
2	I.	Wartości niematerialne i prawne	14 852,28	12 376,89
3	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 852,28	12 376,89
6	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 596 946,44	3 611 349,15
8	1.	Środki trwałe	3 543 432,37	3 558 835,08
9	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88
10	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 359,71	1 037 093,54
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	667 255,14	633 040,28
12	d)	środki transportu	1 778 879,23	1 801 204,86
13	e)	inne środki trwałe	18 935,41	24 493,52
14	2.	Środki trwałe w budowie	52 514,07	52 514,07
15	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 000,00	0,00
16	III.	Należności długoterminowe	729 405,25	729 405,25
17	1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19	3.	Od pozostałych jednostek	729 405,25	729 405,25
20	IV.	Inwestycje długoterminowe	180 000,00	180 000,00
21	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	180 000,00	180 000,00
24	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
26	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	180 000,00
30	-	udziały lub akcje	180 000,00	180 000,00
31	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
36	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	800 695,00	800 695,00
41	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	800 695,00	800 695,00
42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	Aktywa obrotowe	7 597 809,04	7 762 723,03
44	I.	Zapasy	161 756,57	170 682,20
45	1.	Materiały	158 658,07	167 653,80
46	2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
47	3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	4.	Towary	0,00	0,00
49	5.	Zaliczki na dostawy	3 098,50	3 028,40
50	II.	Należności krótkoterminowe	1 630 712,77	2 340 923,36
51	1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
53	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	b)	inne	0,00	0,00
56	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
58	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	b)	inne	0,00	0,00
61	3	Należności od pozostałych jednostek	1 630 712,77	2 340 923,36
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 187 168,87	1 878 978,46
63	-	do 12 miesięcy	1 187 168,87	1 878 978,46
64	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

65	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	31 602,00	31 602,00
66	c)	inne	411 941,90	430 342,90
67	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 723 473,35	4 897 321,95
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 723 473,35	4 897 321,95
70	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
72	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
77	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 723 473,35	4 897 321,95
81	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 516 368,91	3 609 430,70
82	-	inne środki pieniężne	1 207 104,44	12 878 971,25
83	-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 866,35	353 795,52
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy	0,00	0,00
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88		<b>Aktywa razem</b>	<b>12 919 708,01</b>	<b>13 096 549,32</b>
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	6 959 050,17	6 976 094,43
90	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
91	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 380 790,77	2 380 790,77
92	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
93	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 395,30	1 361 395,30
94	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
95	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
96	-	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
97	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
99	VI	Zysk (strata) netto	216 864,10	233 908,36
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 960 657,84	6 120 454,89
102	I.	Rezerwy na zobowiązania	3 138 657,14	3 135 795,14
103	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	236 381,00	236 381,00
104	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 712 382,88	2 712 382,88
105	-	długoterminowa	2 137 225,77	2 137 225,77
106	-	krótkoterminowa	742 238,37	742 238,37
107	3.	Pozostałe rezerwy	22 812,00	19 950,00
108	-	długoterminowe	0,00	0,00
109	-	krótkoterminowe	189 893,26	187 031,26
110	II.	Zobowiązania długoterminowe	1 012 020,48	1 012 020,48
111	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
112	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
113	3	Wobec pozostałych jednostek	1 012 020,48	1 012 020,48
114	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
115	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
116	c)	Inne zobowiązania finansowe	1 012 020,48	1 012 020,48
117	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
118	e)	inne	0,00	0,00
119	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 744 392,50	1 908 640,70
120	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
121	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
122	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
123	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
124	b)	inne	0,00	0,00
125	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
126	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
127	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
128	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
129	b)	inne	0,00	0,00
130	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 334 347,22	1 375 436,33
131	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
132	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

133	c)	inne zobowiązania finansowe	236 476,67	178 048,87
134	d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	961 026,77	972 257,27
135	-	do 12 miesięcy	961 026,77	972 257,27
136	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
138	f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139	g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	128 345,00	120 220,94
140	h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 129,18
141	i)	inne	8 498,78	102 780,07
142	4	Fundusze specjalne	410 045,28	533 204,37
143	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	65 587,72	63 998,57
144	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2.	inne rozliczenia międzyokresowe	65 587,72	63 998,57
146	-	długoterminowe	63 002,88	63 002,88
147	-	krótkoterminowe	2 584,84	995,69
148		<b>Pasywa razem</b>	<b>12 919 708,01</b>	<b>13 096 549,32</b>

Sporządził: A.Hetke

.....  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg fachuukowych

*Aleksandra Hetke*

Prezes Zarządu

*Robert Zawadzki*

Podpis kierownika jednostki

Rachunek Zysków i Strat  
Za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

Lp.	Poz.	Opis	31.12.2020	31.03.2021
1	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 513 145,17	5 094 279,54
2	-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 493 220,81	4 823 894,45
4	II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ.+, zmniejsz.-)	952,32	268 791,61
5	III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 972,04	1 593,48
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	20 285 478,92	5 091 588,32
8	I.	Amortyzacja	595 780,04	184 864,24
9	II.	Zużycie materiałów i energii	1 676 597,91	423 918,39
10	III.	Usługi obce	8 607 074,39	1 927 266,25
11	IV.	Podatki i opłaty	455 975,35	176 337,78
12	-	w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	V.	Wynagrodzenia	7 036 643,69	1 701 900,53
14	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 708 848,94	582 801,71
15	-	emerytalne	630 005,33	161 852,55
16	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	194 342,46	93 688,48
17	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 216,14	810,94
18	C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	227 666,25	2 691,22
19	D.	Pozostałe przychody operacyjne	120 907,26	41 751,70
20	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 691,06	25 040,65
21	II.	Dolacje	0,00	0,00
22	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	66 156,70	10 544,01
23	IV	Inne przychody operacyjne	39 059,50	6 167,04
24	E.	Pozostałe koszty operacyjne	53 487,99	5 652,45
25	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	644,76	0,00
27	III.	Inne koszty operacyjne	52 843,23	5 652,45
28	F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	295 085,52	38 790,47
29	G.	Przychody finansowe	24 262,68	3 557,65
30	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
32	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
33	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
34	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
35	II.	Odsetki,	24 262,68	3 557,65
36	-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
37	III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
38	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
39	IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
40	V.	Inne	0,00	0,00
41	H.	Koszty finansowe	14 367,10	10 781,86
42	I.	Odsetki,	14 367,10	10 781,86
43	-	w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
44	II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
45	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
46	III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
47	IV.	Inne	0,00	0,00
48	I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	304 981,10	31 566,26
49	J.	Podatek dochodowy	88 117,00	14 522,00
50	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
51	L.	Zysk/strata netto (I-J+K)	216 864,10	17 044,26

Sporządził A.Hetke

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

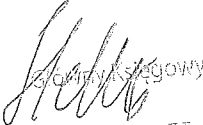
## RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH


za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota za okres 01.01-31.03.2021 r.	Kwota za okres 01.01-31.12.2020 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk ( strata) netto</b>	<b>17 044,26</b>	<b>216 864,10</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-602 237,09</b>	<b>1 076 379,11</b>
1. Amortyzacja	184 864,24	595 780,04
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy)	10 779,86	0,00
4. Zysk( strata ) z działalności inwestycyjnej	-25 040,65	-2 429,71
5. Zmiana stanu rezerw	-2 862,00	149 290,66
6. Zmiana stanu zapasów	-8 925,63	16 676,66
7. Zmiana stanu należności	-710 210,59	657 163,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyj. kredytów i pożyczek	222 676,00	-83 311,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-273 518,32	-256 790,20
10. Inne korekty	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-585 192,83</b>	<b>1 293 243,21</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>25 040,65</b>	<b>161 811,06</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25 040,65	161 811,06
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>196 791,56</b>	<b>341 360,41</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	196 791,56	341 360,41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-171 750,91</b>	<b>-179 549,35</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>69 207,66</b>	<b>195 000,00</b>
1. Nabycie udziałów( akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00

3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	195 000,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	58 427,80	0,00
8.	Odsetki	10 779,86	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(I-II)</b>		<b>-69 207,66</b>	<b>-195 000,00</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem ( A.III+/-B.III+/-C.III)</b>		<b>-826 151,40</b>	<b>918 693,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-826 151,40</b>	<b>918 693,86</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>5 723 473,35</b>	<b>4 804 779,49</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>		<b>4 897 321,95</b>	<b>5 723 473,35</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		139 718,39	150 606,12

Konin, dnia 26.04.2021

  
 Podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 Heike

  
 Podpis kierownika jednostki  
 Michał Zawadzki