

00 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Bilans 2016)

Za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (tymczasowe)

Lp.	Poz.	Opis	BO	Kwota
1	A.	Aktywa trwałe	8509906,42	8224630,21
2	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6931017,17	6645740,96
8	1.	Środki trwałe	6009858,17	6645740,96
9	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63002,88	63002,88
10	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2994158,21	2962641,05
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	500070,13	463600,21
12	d)	środki transportu	2436851,90	3130120,30
13	e)	inne środki trwałe	15775,05	26376,52
14	2.	Środki trwałe w budowie	921159,00	0,00
15	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	III.	Należności długoterminowe	291855,25	291855,25
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	291855,25	291855,25
20	IV.	Inwestycje długoterminowe	335000,00	335000,00
21	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	335000,00	335000,00
24	a)	w jednostkach powiązanych	155000,00	155000,00
25	-	udziały lub akcje	155000,00	155000,00
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	180000,00	180000,00
30	-	udziały lub akcje	180000,00	180000,00
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	952034,00	952034,00
41	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	952034,00	952034,00
42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	Aktywa obrotowe	8326276,66	7343888,98
44	I.	Zapasy	212307,82	230599,70
45	1.	Materiały	212000,83	221735,25
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	306,99	8864,45
50	II.	Należności krótkoterminowe	4980536,35	6194970,81
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	4980536,35	6194970,81
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	3974134,69	5293246,74
63	-	do 12 miesięcy	3974134,69	5293246,74
64	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	571377,00	407438,00

66	c)	inne	435024,66	494286,07
67	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	3080524,63	602508,68
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3080524,63	602508,68
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	25530,15	25530,15
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	25530,15	25530,15
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3054994,48	576978,53
81	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2051412,02	576978,53
82	-	inne środki pieniężne	1003582,46	0,00
83	-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52907,86	315809,79
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88		Aktywa razem	16836183,08	15568519,19
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	8540031,35	8318129,01
90	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3000000,00	3000000,00
91	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2962704,32	2962704,32
92	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
93	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1359303,13	1359303,13
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	1218023,90
99	VI	Zysk (strata) netto	1218023,90	-221902,34
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8296151,73	7250390,18
102	I.	Rezerwy na zobowiązania	4019392,12	4004672,12
103	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1010333,00	1010333,00
104	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2921635,07	2921635,07
105	-	długoterminowa	1827871,00	1827871,00
106	-	krótkoterminowa	1093764,07	1093764,07
107	3.	Pozostałe rezerwy	87424,05	72704,05
108	-	długoterminowe	0,00	0,00
109	-	krótkoterminowe	87424,05	72704,05
110	II.	Zobowiązania długoterminowe	1326023,36	1326023,36
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	1326023,36	1326023,36
114	a)	kredyty i pożyczki	438512,63	438512,63
115	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
116	c)	inne zobowiązania finansowe	887510,73	887510,73
117	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
118	e)	inne	0,00	0,00
119	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2710507,55	1686314,47
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	2408184,76	1202845,58
131	a)	kredyty i pożyczki	38692,20	29019,15
132	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
133	c)	inne zobowiązania finansowe	760786,41	634953,11
134	d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	402423,10	436258,37
135	-	do 12 miesięcy	402423,10	436258,37
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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	70375,00	50017,00
140	h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
141	i)	inne	1135908,05	52597,95
142	4	Fundusze specjalne	302322,79	483468,89

143	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	240228,70	233380,23
144	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	240228,70	233380,23
146	-	długoterminowe	63002,88	63002,88
147	-	krotkoteminowe	177225,82	170377,35
148		Pasywa razem	16836183,08	15568519,19

System Granit, DomConsult Sp. z o. o.