

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

Jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	70 402 986,93	70 020 161,18	A	Kapitał (fundusz) własny	47 764 064,30	47 612 814,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	43 256 000,00	43 156 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	412 412,17	412 412,17
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	68 771 272,87	68 507 646,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	67 988 219,22	67 235 516,71		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 774 818,00	1 757 511,30	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	8 267 019,81	8 367 019,81
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 510 039,43	55 756 154,44		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 121 363,05	7 940 491,27		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	1 561 625,47	1 734 217,38				
e)	inne środki trwałe	20 373,27	47 142,32				
2	Środki trwałe w budowie	783 053,65	1 272 129,91	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 322 617,79	-4 434 807,52
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	151 250,11	112 189,73
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 505 612,08	30 956 876,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	8 095 175,24	7 590 658,98
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	605 736,06	518 106,51
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 655 666,37	5 698 552,47
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	5 210 454,69	5 288 377,26
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	445 211,68	410 175,21
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	1 833 772,81	1 374 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	1 833 772,81	1 374 000,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	1 249 447,00	1 652 926,31
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 249 447,00	1 652 926,31
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	1 249 447,00	1 643 539,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	9 387,31
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 631 714,06	1 512 514,56	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 692 769,51	3 777 664,21
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 631 714,06	1 512 514,56	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 866 689,45	8 549 529,48		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	462 797,58	421 436,99		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	367 459,77	324 510,52	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	71 519,01	70 918,63	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	23 818,80	26 007,84		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 461 004,98	2 631 945,57	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 495 016,69	3 558 133,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	397 800,73	886 994,28
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	11 591,18	48 208,91
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	782 740,70	1 237 714,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	782 740,70	1 237 714,25

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	500 331,46	566 111,49
3	Należności od pozostałych jednostek	3 461 004,98	2 631 945,57	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 924 154,19	2 374 673,49	i)	inne	802 552,62	819 104,60
	– do 12 miesięcy	2 924 154,19	2 374 673,49	4	Fundusze specjalne	197 752,82	219 530,68
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 468 220,33	17 935 626,97
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 539,00	34 209,70	1	Ujemna wartość firmy	336 151,25	390 662,09
c)	inne	383 311,79	223 062,38	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 132 069,08	17 544 964,88
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	18 778 533,81	17 155 445,82
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 700 301,80	5 177 474,39		– krótkoterminowe	353 535,27	389 519,06
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 700 301,80	5 177 474,39				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 700 301,80	5 177 474,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 700 301,80	5 177 474,39				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 585,09	318 672,53				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	79 269 676,38	78 569 690,66		PASYWA razem (suma poz. A i B)	79 269 676,38	78 569 690,66

Dyrektor ds. ekonomicznych
Główny Księgowy
Renata Dobroch

PREZES ZARZĄDU
dr Piotr Sójka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
27 – 600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12
Tel. 15 832 36 79, Fax. 15 832 28 76
PKO BP S.A. 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840
REGON 830338452 NIP 864 – 000 – 25 – 49