

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres: 2022-01-01 - 2022-12-31

Wariant porównawczy

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 546 175,06	31 098 924,71
A.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 879 515,39	30 186 280,34
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-183 241,02	84 490,20
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	171 638,82	191 791,27
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	678 261,87	636 362,90
B	Koszty działalności operacyjnej	33 803 437,91	30 030 050,64
B.I	Amortyzacja	1 826 600,26	1 782 411,01
B.II	Zużycie materiałów i energii	10 829 724,73	8 921 930,06
B.III	Usługi obce	5 870 997,49	5 520 039,92
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	991 013,04	916 464,44
B.IV.1	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	10 944 635,93	9 807 442,08
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 657 374,73	2 426 592,78
B.VI.1	– emerytalne	988 151,73	891 738,47
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	269 972,65	250 765,09
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	413 119,08	404 405,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-257 262,85	1 068 874,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	514 256,74	397 468,88
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	76 389,52	9 233,58
D.II	Dotacje	72 007,41	18 534,34
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 777,50	2 142,71
D.IV	Inne przychody operacyjne	364 082,31	367 558,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	596 447,86	515 534,15
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	359 917,59	146 547,80
E.III	Inne koszty operacyjne	236 530,27	368 986,35
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-339 453,97	950 808,80
G	Przychody finansowe	80 533,01	80 450,51
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

G.I.A.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
G.I.B.1	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	80 533,01	80 450,51
G.II.J	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
G.III.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	479 062,54	127 795,50
H.I	Odsetki, w tym:	479 062,54	127 795,50
H.I.J	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
H.II.J	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-737 983,50	903 463,81
J	Podatek dochodowy	259 250,79	637 206,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	-997 234,29	266 257,81

Lista złożonych podpisów:

2023-05-09 14:44 Władysław Krawczyk - Certum QCA 2017

2023-05-09 14:45 Andrzej Wrona - Certum QCA 2017

2023-05-09 14:46 Iwona Sayed - Certum QCA 2017

BILANS

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na	
		Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Aktywa razem	25 603 691,34	27 131 291,89
A.A	Aktywa trwałe	20 092 495,31	21 139 792,98
A.A.I	Wartości niematerialne i prawne	62 172,76	85 512,65
A.A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00
A.A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	62 172,76	85 512,65
A.A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	19 537 526,98	20 590 113,33
A.A.II.1	Środki trwałe	19 422 943,87	20 491 548,10
A.A.II.1.A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 622 889,63	3 624 580,31
A.A.II.1.B	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 991 884,66	11 957 545,81
A.A.II.1.C	urządzenia techniczne i maszyny	1 209 649,92	1 275 971,32
A.A.II.1.D	środki transportu	2 509 097,47	3 502 839,01
A.A.II.1.E	inne środki trwałe	89 422,19	130 611,65
A.A.II.2	Środki trwałe w budowie	114 583,11	98 565,23
A.A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00
A.A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.A.4	– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00

A.A.IV.3.B.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.B.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.1	– udziały lub akcje	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.2	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.3	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.A.IV.3.C.4	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	492 795,57	464 167,00
A.A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	492 795,57	464 167,00
A.A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.B	Aktywa obrotowe	5 511 196,03	5 991 498,91
A.B.I	Zapasy	379 241,97	1 047 757,77
A.B.I.1	Materiały	347 852,37	872 710,18
A.B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
A.B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
A.B.I.4	Towary	31 389,60	32 097,59
A.B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	142 950,00
A.B.II	Należności krótkoterminowe	4 042 759,86	3 305 083,40
A.B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.B.II.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.1.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.1.B	Inne	0,00	0,00
A.B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.B.II.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
A.B.II.2.A.1	– do 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.2.B	inne	0,00	0,00
A.B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	4 042 759,86	3 305 083,40
A.B.II.3.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 662 630,48	2 814 727,95
A.B.II.3.A.1	– do 12 miesięcy	3 662 630,48	2 814 727,95
A.B.II.3.A.2	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
A.B.II.3.B	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	41 452,56	209 701,02
A.B.II.3.C	Inne	338 676,82	280 654,43
A.B.II.3.D	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
A.B.III	Inwestycje krótkoterminowe	910 369,88	1 267 592,40
A.B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	910 369,88	1 267 592,40
A.B.III.1.A	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

A.B.III.1.A.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.A.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.A.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.A.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.B.III.1.B.1	- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.B.III.1.B.2	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.B.III.1.B.3	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.B.III.1.B.4	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.B.III.1.C	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	910 369,88	1 267 592,40
A.B.III.1.C.1	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	910 369,88	1 267 592,40
A.B.III.1.C.2	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.1.C.3	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
A.B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
A.B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 824,32	371 065,34
A.C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
A.D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P	Pasywa razem	25 603 691,34	27 131 291,89
P.A	Kapitał (fundusz) własny	11 409 144,28	11 906 378,57
P.A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	13 053 529,63	12 453 529,63
P.A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
P.A.II.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
P.A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
P.A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
P.A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	100 000,00
P.A.IV.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
P.A.IV.2	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
P.A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-647 151,06	-913 408,87
P.A.VI	Zysk (strata) netto	-997 234,29	266 257,81
P.A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
P.B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 194 547,06	15 224 913,32
P.B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 751 618,34	1 741 609,86
P.B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	220 065,36	273 846,00
P.B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	744 482,00	724 304,00
P.B.I.2.1	- długoterminowa	444 119,00	309 187,00
P.B.I.2.2	- krótkoterminowa	300 363,00	415 117,00
P.B.I.3	Pozostałe rezerwy	787 070,98	743 459,86
P.B.I.3.1	- długoterminowe	0,00	0,00
P.B.I.3.2	- krótkoterminowe	787 070,98	743 459,86
P.B.II	Zobowiązania długoterminowe	4 333 291,58	5 364 771,89

P.B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	4 333 291,58	5 364 771,89
P.B.II.3.A	kredyty i pożyczki	3 092 584,94	3 479 157,94
P.B.II.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.II.3.C	inne zobowiązania finansowe	1 240 706,64	1 885 613,95
P.B.II.3.D	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.II.3.E	inne	0,00	0,00
P.B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 060 927,49	5 381 836,32
P.B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
P.B.III.1.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
P.B.III.1.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.1.B	Inne	0,00	0,00
P.B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
P.B.III.2.A	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
P.B.III.2.A.1	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.A.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.2.B	inne	0,00	0,00
P.B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 751 047,66	5 070 007,29
P.B.III.3.A	kredyty i pożyczki	468 790,57	421 716,00
P.B.III.3.B	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
P.B.III.3.C	inne zobowiązania finansowe	741 650,05	974 707,30
P.B.III.3.D	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 058 886,01	1 395 237,56
P.B.III.3.D.1	- do 12 miesięcy	2 058 886,01	1 395 237,56
P.B.III.3.D.2	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
P.B.III.3.E	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
P.B.III.3.F	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
P.B.III.3.G	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	863 998,39	744 608,87
P.B.III.3.H	z tytułu wynagrodzeń	611 901,23	578 471,56
P.B.III.3.I	inne	1 005 821,41	955 266,00
P.B.III.4	Fundusze specjalne	309 879,83	311 829,03
P.B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 048 709,65	2 736 695,25
P.B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
P.B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 048 709,65	2 736 695,25
P.B.IV.2.1	- długoterminowe	1 977 206,32	1 983 174,25
P.B.IV.2.2	- krótkoterminowe	71 503,33	753 521,00

Lista złożonych podpisów:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
ul. Gen. de Gaulle'a 70
82-200 Malbork

Data sporządzenia: 2023-05-09

2023-05-09 14:44 Władysław Krawczyk - Certum QCA 2017
2023-05-09 14:45 Andrzej Wrona - Certum QCA 2017
2023-05-09 14:46 Iwona Sayed - Certum QCA 2017