

PROGNOZA BILANSU NA LATA 2022 - 2026

AKTYWA			Stan na				
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	0						
A	AKTYWA TRWAŁE	1	40 143 410,66	35 628 123,11	32 635 107,14	30 131 924,18	27 738 852,48
I	Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3					
	2. Wartość firmy	4					
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	5					
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6					
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	39 814 900,08	35 305 484,37	32 321 340,24	29 827 059,12	27 442 859,26
	1. Środki trwałe	8	39 814 900,08	35 305 484,37	32 321 340,24	29 827 059,12	27 442 859,26
	a) grunty	9	6 898 072,20	6 438 200,70	5 978 329,20	5 518 457,70	5 058 586,20
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10	20 356 441,38	18 945 280,73	17 569 393,23	16 193 505,73	14 818 283,02
	c) urządzenia techniczne	11	3 123 126,75	2 589 243,47	2 272 092,37	2 104 744,58	1 993 957,22
	d) środki transportu	12	8 986 940,11	6 947 626,09	6 180 299,72	5 746 434,68	5 361 896,53
	e) inne środki trwałe	13	450 319,64	385 133,38	321 225,72	263 916,43	210 136,29
	2. Środki trwałe w budowie	14					
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15					
III	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	17					
	2. Należności od pozostałych jednostek	18					
IV	Inwestycje długoterminowe	19	74 615,93	65 744,09	56 872,25	48 000,41	39 128,57
	1. Nieruchomości	20	74 615,93	65 744,09	56 872,25	48 000,41	39 128,57
	2. Wartości niematerialne i prawne	21					
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	24					
	- inne papiery wartościowe	25					
	- pożyczki udzielone	26					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27					
	b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	29					
	- inne papiery wartościowe	30					
	- pożyczki udzielone	31					
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32					



	4. Inne inwestycje długoterminowe	33					
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	253 894,65	256 894,65	256 894,65	256 864,65	256 864,65
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35	253 894,65	256 894,65	256 894,65	256 864,65	256 864,65
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36					
B	AKTYWA OBROTOWE	37	18 510 101,59	20 108 324,93	21 862 634,53	22 743 683,27	23 686 225,11
I	Zapasy	38	677 680,41	687 845,62	698 163,30	708 635,75	719 255,49
	1. Materiały	39	677 126,60	687 283,50	697 592,75	708 056,64	718 677,49
	2. Półprodukty i produkty w toku	40					
	3. Produkty gotowe	41					
	4. Towary	42	553,81	562,12	570,55	579,11	578,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	43					
II	Należności krótkoterminowe	44	2 252 566,47	2 286 354,97	2 320 650,30	2 355 460,06	2 390 791,96
	1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 mc	47					
	- powyżej 12 mc	48					
	b) inne należności	49					
	2. Należności od pozostałych jednostek	50	2 252 566,47	2 286 354,97	2 320 650,30	2 355 460,06	2 390 791,96
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	1 976 051,07	2 005 691,84	2 035 777,22	2 066 313,88	2 097 308,59
	- do 12 mc	52	1 976 051,07	2 005 691,84	2 035 777,22	2 066 313,88	2 097 308,59
	- powyżej 12 mc	53		0,00			
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, U.S., U.Z.	54					
	c) inne należności	55	276 515,40	280 663,13	284 873,08	289 146,18	293 483,37
	d) należności dochodzone na drodze sądowej	56					
III	Inwestycje krótkoterminowe	57	15 542 696,28	17 096 965,91	18 806 662,50	19 642 429,03	20 539 019,23
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	15 542 696,28	17 096 965,91	18 806 662,50	19 642 429,03	20 539 019,23
	a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	60					
	- inne papiery wartościowe	61					
	- pożyczki udzielone	62					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63					
	b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje	65					
	- inne papiery wartościowe	66					
	- pożyczki udzielone	67					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68					



	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	15 542 696,28	17 096 965,91	18 806 662,50	19 642 429,03	20 539 019,23
	- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	15 542 696,28	17 096 965,91	18 806 662,50	19 642 429,03	20 539 019,23
	- inne środki pieniężne	71					
	- inne aktywa pieniężne	72					
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73					
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	37 158,43	37 158,43	37 158,43	37 158,43	37 158,43
	Suma bilansowa	75	58 653 512,25	55 736 448,04	54 497 741,67	52 875 607,45	51 425 077,59
	PASYWA		Stan na				
			31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	0						
A	Kapitał własny	76	31 847 363,54	31 920 757,43	31 970 851,74	31 989 446,30	32 032 176,76
I	Kapitał statutowy	77	37 203 500,00	37 203 500,00	37 203 500,00	37 203 500,00	37 203 500,00
II	Kapitał z aktualizacji wyceny	78					
III	Kapitał zapasowy (statutowy)	79	212 425,08	212 425,08	212 425,08	212 425,08	212 425,08
IV	Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-5 680 031,76	-5 568 561,54	-5 495 167,65	-5 445 073,34	-5 426 478,78
V	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	111 470,22	73 393,89	50 094,31	18 594,56	42 730,46
VI	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82					
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83	26 806 148,71	23 815 690,61	22 526 889,93	20 886 161,15	19 392 900,83
I	Rezerwy na zobowiązania	84	1 861 637,01	884 649,01	884 649,01	884 649,01	884 649,01
	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	85	25 988,01	25 988,01	25 988,01	25 988,01	25 988,01
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86	1 835 649,00	858 661,00	858 661,00	858 661,00	858 661,00
	a) długoterminowa	87	858 661,00	858 661,00	858 661,00	858 661,00	858 661,00
	b) krótkoterminowa	88	976 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowa	90					
	b) krótkoterminowa	91					
II	Zobowiązania długoterminowe	92	6 854 154,63	5 104 158,63	3 354 162,63	1 604 166,63	0,00
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93					
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	6 854 154,63	5 104 158,63	3 354 162,63	1 604 166,63	0,00
	a) kredyty i pożyczki	95	6 854 154,63	5 104 158,63	3 354 162,63	1 604 166,63	
	b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96					
	c) inne zobowiązania finansowe	97					
	d) inne (pozostałe)	98					
III	Zobowiązania krótkoterminowe	99	18 090 357,07	17 826 882,97	18 288 078,29	18 397 345,51	18 508 251,82
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonal.	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 mc	102					



	- powyżej 12 mc	103					
	b) inne zobowiązania	104					
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	9 132 947,07	8 395 955,91	8 525 151,19	8 634 418,45	8 745 324,72
	a) kredyty i pożyczki	106					
	b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107					
	c) inne zobowiązania finansowe	108					
	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	2 459 229,32	2 496 117,76	2 533 559,53	2 571 562,92	2 610 136,36
	- do 12 mc	110	2 459 229,32	2 496 117,76	2 533 559,53	2 571 562,92	2 610 136,36
	- powyżej 12 mc	111					
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112					
	f) zobowiązania wekslowe	113					
	g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpiec.	114	4 611 540,96	3 837 661,36	3 929 414,87	4 000 678,74	4 073 011,57
	h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115	1 319 204,01	1 319 204,01	1 319 204,01	1 319 204,01	1 319 204,01
	i) inne zobowiązania	116	742 972,78	742 972,78	742 972,78	742 972,78	742 972,78
3.	Fundusze specjalne	117	8 957 410,00	9 430 927,06	9 762 927,10	9 762 927,06	9 762 927,10
IV	Rozliczenia międzyokresowe	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy	119					
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowe	121					
	b) krótkoterminowe	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma bilansowa	123	58 653 512,25	55 736 448,04	54 497 741,67	52 875 607,45	51 425 077,59

Zielona Góra, dnia 2022-08-19

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
Regon 369088434, NIP 9291935785
BDO 000015702

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Milewska-Srożak

