

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: lmarzec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/04/23 12:05

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 03/2021	Stan na koniec okresu 03/2020
1	A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	19 182 876,43	14 136 715,05
2	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	18 399 000,15	13 513 624,34
4	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejsz. - wartość ujemna)	0,00	0,00
5	A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
6	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	783 876,28	623 090,71
7	B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	17 846 937,06	14 112 845,32
8	B.I.	Amortyzacja	1 189 398,39	1 069 532,98
9	B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 043 544,37	1 667 810,96
10	B.III.	Usługi obce	7 631 213,25	4 754 326,73
11	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 111 570,78	918 877,33
12	.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	B.V.	Wynagrodzenia	4 138 939,05	4 081 524,57
14	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 142 188,96	1 157 800,34
15	B.VI.1.	- emerytalne	814 550,29	818 995,24
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	274 191,15	177 822,72
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	315 891,11	285 149,69
18	C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 335 939,37	23 869,73
19	D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	302 486,86	287 866,77
20	D.I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	55 000,00	0,00
21	D.II.	Dotacje	0,00	0,00
22	D.III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
23	D.IV.	Inne przychody operacyjne	247 486,86	287 866,77
24	E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	19 145,27	12 340,46
25	E.I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
26	E.II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
27	E.III.	Inne koszty operacyjne	19 145,27	12 340,46
28	F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 619 280,96	299 396,04
29	G.	PRZYCHODY FINANSOWE	2 188,08	16 905,70
30	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
31	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
32	G.II.	Odsetki, w tym:	2 188,08	16 905,70
33	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 03/2021	Stan na koniec okresu 03/2020
34	G.III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
35	G.IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
36	G.V.	Inne	0,00	0,00
37	H.	KOSZTY FINANSOWE	43 747,74	44 275,46
38	H.I.	Odsetki, w tym:	43 747,74	44 275,46
39	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
40	H.II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
41	H.III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
42	H.IV.	Inne	0,00	0,00
43	I.	ZYSKI (STRATA) (F+G-H)	1 577 721,30	272 026,28
44	J.	Podatek dochodowy	365 231,00	114 878,00
45	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
46	L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-M)	1 212 490,30	157 148,28

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Magdalena Wałęska

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu  
Tomasz ...ski

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O.

75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5  
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34

NIP 669-05-05-783  
1 REGON 330253984

**BILANS\_AKTYWA**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: !marzec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/04/26 11:13

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	AKTYWA TRWAŁE	41 577 535,18	40 411 202,79
2	A.I.	Wartości niematerialne i prawne	4 960,00	1 240,00
3	A.I.1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	A.I.2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	A.I.3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 960,00	1 240,00
6	A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 492 803,18	40 330 190,79
8	A.II.1.	Środki trwałe	41 112 298,31	39 949 685,92
9	A.II.1.a.	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	80 102,60	80 102,60
10	A.II.1.b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 399 476,20	25 043 769,89
11	A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 640 030,03	8 284 968,16
12	A.II.1.d.	Środki transportu	6 555 458,27	6 117 184,77
13	A.II.1.e.	Inne środki trwałe	437 231,21	423 660,50
14	A.II.2.	Środki trwałe w budowie	380 504,87	380 504,87
15	A.II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	A.III.1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	A.III.2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
19	A.III.3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	A.IV.1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	A.IV.2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	A.IV.3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	A.IV.3.a.	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	A.IV.3.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
26	A.IV.3.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	A.IV.3.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	A.IV.3.a.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	A.IV.3.b.	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
30	A.IV.3.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
31	A.IV.3.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	A.IV.3.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00

**BILANS\_AKTYWA**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	A.IV.3.b.4.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	A.IV.3.c.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	A.IV.3.c.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
36	A.IV.3.c.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	A.IV.3.c.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	A.IV.3.c.4.	-Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	A.IV.4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 772,00	79 772,00
41	A.V.1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79 772,00	79 772,00
42	A.V.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	AKTYWA OBROTOWE	29 007 251,48	25 012 310,83
44	B.I.	Zapasy	461 180,79	428 074,74
45	B.I.1.	Materiały	287 847,78	303 406,59
46	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku		
47	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	B.I.4.	Towary	173 333,01	124 668,15
49	B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	B.II.	Należności krótkoterminowe	11 122 926,43	13 340 899,37
51	B.II.1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	B.II.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
53	B.II.1.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	B.II.1.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	B.II.1.b.	Inne	0,00	0,00
56	B.II.2.	Należności od pozost. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
57	B.II.2.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
58	B.II.2.a.1.	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	B.II.2.a.2.	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	B.II.2.b.	Inne	0,00	0,00
61	B.II.3.	Należności od pozostałych jednostek	11 122 926,43	13 340 899,37
62	B.II.3.a.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9 751 642,78	12 811 603,81
63	B.II.3.a.1.	- do 12 miesięcy	8 514 726,09	11 796 200,70
64	B.II.3.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	1 236 916,69	1 015 403,11
65	B.II.3.b.	Z tyt.podat.dotacji,ceł,ubez.p.społecz.i zdrow.oraz innych tytułów publicznoprawn	1 159 724,12	313 745,30
66	B.II.3.c.	Inne	211 559,53	227 554,91
67	B.II.3.d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	-12 004,65

**BILANS\_AKTYWA**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 951 377,65	10 810 714,99
69	B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 951 377,65	10 810 714,99
70	B.III.1.a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	B.III.1.a.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
72	B.III.1.a.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	B.III.1.a.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	B.III.1.a.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	B.III.1.b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	B.III.1.b.1.	- Udziały lub akcje	0,00	0,00
77	B.III.1.b.2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	B.III.1.b.3.	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	B.III.1.b.4.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	B.III.1.c.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 951 377,65	10 810 714,99
81	B.III.1.c.1.	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 951 377,65	10 810 714,99
82	B.III.1.c.2.	- Inne środki pieniężne	0,00	0,00
83	B.III.1.c.3.	- Inne aktywa pieniężne		
84	B.III.2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	471 766,61	432 621,73
86	C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
87	D.	UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE) (wielkość dodatnia)	0,00	0,00
88	E.	SUMA AKTYWÓW	70 584 786,66	65 423 513,62

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Magdalena Waleska

CZŁONEK ZARZĄDU Prezes Zarządu

Anabelle Marcinczak Tomasz Uciński

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O.  
75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5  
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34  
NIP 669-05-05-783  
1 REGON 330253984





**BILANS\_PASYWA**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: !marzec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/04/26 11:54

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	35 071 868,42	36 284 358,72
2	A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 332 000,00	6 332 000,00
3	A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 832 016,84	22 832 016,84
4	A.II.1.	- nadwyżka wartości sprzed.(wart. emis.) nad wart.nominalną udziałów(akcji)		
5	A.III.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny w tym:	164,24	164,24
6	A.III.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
7	A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 053 566,63	3 053 566,63
8	A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2 854 120,71
9	A.VI.	Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	2 854 120,71	1 212 490,30
10	A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
11	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	35 512 918,24	29 139 154,90
12	B.I.	Rezerwy na zobowiązania	12 317 318,69	12 457 151,63
13	B.I.1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
14	B.I.2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	1 983 014,47	1 983 014,47
15	B.I.2.a.	Długoterminowe	1 542 514,43	1 542 514,43
16	B.I.2.b.	Krótkoterminowe	440 500,04	440 500,04
17	B.I.3.	Pozostałe rezerwy	10 334 304,22	10 474 137,16
18	B.I.3.a.	Długoterminowe	9 425 804,22	9 565 637,16
19	B.I.3.b.	Krótkoterminowe	908 500,00	908 500,00
20	B.II.	Zobowiązania długoterminowe	5 025 806,40	5 595 806,40
21	B.II.1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
22	B.II.2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitału	0,00	0,00
23	B.II.3.	Wobec pozostałych jednostek	5 025 806,40	5 595 806,40
24	B.II.3.a.	Kredyty i pożyczki	5 025 806,40	5 595 806,40
25	B.II.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
26	B.II.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
27	B.II.3.d.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
28	B.II.3.e.	Inne	0,00	0,00
29	B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 256 634,72	9 236 586,74
30	B.III.1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
31	B.III.1.a.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
32	B.III.1.a.1.	-Do 12 miesięcy	0,00	0,00

**BILANS\_PASYWA**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
33	B.III.1.a.2.	-Powyżej 12 miesięcy		
34	B.III.1.b.	Inne	0,00	0,00
35	B.III.2.	Zobowiąz. wobec pozost.jedn,w których jedn. posiada zaangażow.kapitału	0,00	0,00
36	B.III.2.a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
37	B.III.2.a.1.	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
38	B.III.2.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
39	B.III.2.b.	Inne	0,00	0,00
40	B.III.3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	16 057 235,46	9 026 674,39
41	B.III.3.a.	Kredyty i pożyczki	1 883 640,00	1 412 730,00
42	B.III.3.b.	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
43	B.III.3.c.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
44	B.III.3.d.	Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	10 754 986,56	4 476 891,88
45	B.III.3.d.1.	-Do 12 miesięcy	10 123 445,52	4 084 300,60
46	B.III.3.d.2.	-Powyżej 12 miesięcy	631 541,04	392 591,28
47	B.III.3.e.	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 420,00	57 420,00
48	B.III.3.f.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
49	B.III.3.g.	Z tyt.podat,ceł, ubezp.spół. i zdrow.oraz innych tyt.publicznoprawnych	2 243 475,49	1 903 042,24
50	B.III.3.h.	Z tytułu wynagrodzeń	813 384,90	765 241,64
51	B.III.3.i.	Inne	304 328,51	411 348,63
52	B.III.4.	Fundusze specjalne	199 399,26	209 912,35
53	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 913 158,43	1 849 610,13
54	B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
55	B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 913 158,43	1 849 610,13
56	B.IV.2.a.	Długoterminowe	1 592 303,86	1 769 835,83
57	B.IV.2.b.	Krótkoterminowe	320 854,57	79 774,30
58	C.	SUMA PASYWÓW	70 584 786,66	65 423 513,62

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Magdalena Wałęska

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marciniak

Prezes Zarządu

Tomasz Uciński

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SPÓŁKA Z O.O.

75-724 KOSZALIN, ul. Komunalna 5  
tel. 94 348 44 44, fax 94 348-44-34

NIP 669-05-05-783  
1 REGON 3302539R4