

**BILANS\_AKTYWA**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: I czerwiec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/07/22 12:49

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	AKTYWA TRWAŁE	41 577 535,18	40 546 518,88
2	A.I.	Wartości niematerialne i prawne	4 960,00	0,00
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	0,00
6	A.I.4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	41 492 803,18	40 466 746,88
8	A.II.1.	Środki trwałe	41 112 298,31	39 877 412,54
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	24 688 565,05
11	A.II.1.c.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 640 030,03	7 913 817,97
12	A.II.1.d.	Środki transportu	6 555 458,27	6 784 837,10
13	A.II.1.e.	Inne środki trwałe	437 231,21	410 089,82
14	A.II.2.	Środki trwałe w budowie	380 504,87	589 334,34
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	29 385 156,95
44	B.I.	Zapasy	461 180,79	746 436,76
45	B.I.1.	Materiały	287 847,78	565 278,61
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	181 158,15
49	B.I.5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
50	B.II.	Należności krótkoterminowe	11 122 926,43	13 024 583,61
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	13 024 583,61
62	B.II.3.a.	Z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	9 751 642,78	12 178 825,92
63	B.II.3.a.1.	- do 12 miesięcy	8 514 726,09	10 996 181,49
64	B.II.3.a.2.	- powyżej 12 miesięcy	1 236 916,69	1 182 644,43
65	B.II.3.b.	Z tyt.podat.dotacji,cel,ubezsp.spolecz.i zdrow.oraz innych tytułów publicznoprawn	1 159 724,12	254 750,45
66	B.II.3.c.	Inne	211 559,53	625 047,82
67	B.II.3.d.	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	-34 040,58



**BILANS\_AKTYWA**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
68	B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 951 377,65	15 315 726,04
69	B.III.1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 951 377,65	15 315 726,04
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	15 315 726,04
81	B.III.1.c.1.	- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 951 377,65	15 315 726,04
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	298 410,54
86	C.	NALEŻNE WPLĄTY 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	69 931 675,83

CZŁONEK ZARZĄDU

*Anabelle Marcińczak*

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 330253984

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT*Magdalena Wałęska*

**BILANS\_PASYWA**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: I czerwiec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/07/22 12:45

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	A.	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	35 071 868,42	39 129 524,59
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	4 057 656,17
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	30 802 151,24
12	B.I.	Rezerwy na zobowiązania	12 317 318,69	12 609 791,27
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	10 626 776,80
18	B.I.3.a.	Długoterminowe	9 425 804,22	9 718 276,80
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	10 826 988,18
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	10 433 027,33
41	B.III.3.a.	Kredyty i pożyczki	1 883 640,00	941 820,00
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	5 806 368,43
45	B.III.3.d.1.	-Do 12 miesięcy	10 123 445,52	5 466 761,37
46	B.III.3.d.2.	-Powyżej 12 miesięcy	631 541,04	339 607,06
47	B.III.3.e.	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 420,00	57 420,00
48	B.III.3.f.	Zobowiązania weksłowe	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	2 289 744,26
50	B.III.3.h.	Z tytułu wynagrodzeń	813 384,90	756 098,67
51	B.III.3.i.	Inne	304 328,51	581 575,97
52	B.III.4.	Fundusze specjalne	199 399,26	393 960,85
53	B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 913 158,43	1 769 565,39
54	B.IV.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
55	B.IV.2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 913 158,43	1 769 565,39
56	B.IV.2.a.	Długoterminowe	1 592 303,86	1 609 746,35
57	B.IV.2.b.	Krótkoterminowe	320 854,57	159 819,04
58	C.	SUMA PASYWÓW	70 584 786,66	69 931 675,83

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marciniak

Prezes Zarządu

Tomasz U...

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Magdalena Wateška

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

## PARAMETRY WYDRUKU:

Jednostka księgowa: Wszystkie jednostki księgowe

Okres: I czerwiec 2021 Rodzaj okresu: Otwarty

Uwzględniono wartości: Rzeczywiste

Aktualizacja: 2021/07/22 12:41

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 06/2021	Stan na koniec okresu 06/2020
1	A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	39 955 164,70	30 061 061,58
2	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów	38 518 972,96	28 924 888,55
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	1 436 191,74	1 136 173,03
7	B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	35 124 840,07	27 328 520,91
8	B.I.	Amortyzacja	2 335 625,47	2 159 878,58
9	B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 683 196,03	2 980 542,12
10	B.III.	Usługi obce	14 351 483,25	8 932 586,40
11	B.IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 889 967,51	1 776 816,27
12	.	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
13	B.V.	Wynagrodzenia	9 042 486,91	8 213 020,64
14	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 623 745,30	2 426 011,73
15	B.VI.1.	- emerytalne	1 790 842,22	1 649 457,06
16	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	607 537,41	356 517,30
17	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	590 798,19	483 147,87
18	C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 830 324,63	2 732 540,67
19	D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	402 983,31	403 060,46
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	347 983,31	403 060,46
24	E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	36 978,96	236 363,53
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	36 978,96	236 363,53
28	F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	5 196 328,98	2 899 237,60
29	G.	PRZYCHODY FINANSOWE	4 391,84	18 338,45
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:	4 391,84	18 338,45
33	.	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Lp.	Kod	Nazwa	Stan na koniec okresu 06/2021	Stan na koniec okresu 06/2020
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	85 728,65	86 564,54
38	H.I.	Odsetki, w tym:	85 728,65	86 564,54
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.	ZYSK/ (STRATA) (F+G-H)	5 114 992,17	2 831 011,51
44	J.	Podatek dochodowy	1 057 336,00	615 515,00
45	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
46	L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-M)	4 057 656,17	2 215 496,51

CZŁONEK ZARZĄDU

Anabelle Marcińczak

Prezes Zarządu

Tomasz Ucinski

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Magdalena Wałęska