

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
Aktywa razem	28 808 387,08	27 138 609,66	
A. Aktywa trwałe	25 418 723,91	24 516 728,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	113 696,80	104 065,04	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	113 696,80	104 065,04	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 629 547,91	23 711 990,32	
1. Środki trwałe	23 650 125,71	23 123 967,79	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	869 385,43	877 612,33	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 913 503,94	17 411 387,21	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 206 495,29	1 393 532,34	
d) środki transportu	4 577 656,82	3 329 633,07	
e) inne środki trwałe	83 084,23	111 802,84	
2. Środki trwałe w budowie	979 422,20	588 022,53	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	675 479,20	700 672,64	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	675 479,20	700 672,64	
B. Aktywa obrotowe	3 389 663,17	2 621 881,66	
I. Zapasy	309 234,97	434 319,48	
1. Materiały	119 716,85	97 937,95	
2. Półprodukty i produkty w toku	181 619,00	326 050,77	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	7 899,12	10 330,76	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	2 463 596,14	1 984 393,85	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 463 596,14	1 984 393,85	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 882 258,64	1 790 404,24	
– do 12 miesięcy	1 882 258,64	1 790 404,24	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	487 488,15	136 272,38	
c) inne	93 849,35	57 717,23	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	468 101,67	66 154,14	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 101,67	66 154,14	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	468 101,67	66 154,14	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	251 327,04	45 531,73	
– inne środki pieniężne	216 774,63	20 622,41	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 730,39	137 014,19	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
D. Udziały (akcje) własne			
Pasywa razem	28 808 387,08	27 138 609,66	
A. Kapitał (fundusz) własny	21 134 267,10	19 039 128,42	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 651 000,00	19 651 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne	1 830 000,00		
– aport nie zarejestrowany w KRS	1 830 000,00		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-611 871,58	-752 392,71	
VI. Zysk (strata) netto	265 138,68	140 521,13	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 674 119,98	8 099 481,24	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 502 606,83	1 320 971,46	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 160 792,76	1 150 971,46	
– długoterminowa	897 426,64	954 322,99	
– krótkoterminowa	263 366,12	196 648,47	
3. Pozostałe rezerwy	341 814,07	170 000,00	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	341 814,07	170 000,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	2 735 419,69	3 785 916,11	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	2 735 419,69	3 785 916,11	
a) kredyty i pożyczki	937 510,00	1 312 510,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 122 430,49	1 772 733,47	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	675 479,20	700 672,64	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 793,46	2 986 143,67	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 358 615,26	2 914 724,89	
a) kredyty i pożyczki	375 000,00	448 542,27	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	710 973,51	755 683,37	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 098 977,83	659 441,29	
– do 12 miesięcy	1 098 977,83	659 441,29	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 843,94	500,00	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	631 923,31	658 164,77	
h) z tytułu wynagrodzeń	312 450,56	329 808,02	
i) inne	222 446,11	62 585,17	
4. Fundusze specjalne	71 178,20	71 418,78	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 300,00	6 450,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 300,00	6 450,00	
– długoterminowe	6 150,00	6 300,00	
– krótkoterminowe	150,00	150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 444 474,32	20 952 532,04	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 649 469,62	21 068 707,27	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-212 067,14	-119 959,73	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 071,84	3 784,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 999 984,35	20 825 113,76	
I. Amortyzacja	1 417 579,53	1 491 799,87	
II. Zużycie materiałów i energii	3 250 387,68	3 123 038,13	
III. Usługi obce	5 148 391,90	4 454 987,71	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 391 034,73	2 316 156,36	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	7 375 444,11	7 178 882,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 747 286,91	1 694 099,99	
– emerytalne		1 210 923,06	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	665 758,28	563 793,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 101,21	2 355,85	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	444 489,97	127 418,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 561,81	174 025,04	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 432,52	32 121,94	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	112 129,29	141 903,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	187 070,10	56 927,19	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		6 979,60	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	187 070,10	49 947,59	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	384 981,68	244 516,13	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2021-31.12.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNIE SP. Z O.O.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2021	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2020	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2020
G. Przychody finansowe	10 932,93	20 858,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) Od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	10 928,13	20 844,25	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	4,80	14,40	
H. Koszty finansowe	130 775,93	124 853,65	
I. Odsetki, w tym:	97 317,16	96 298,93	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	33 458,77	28 554,72	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	265 138,68	140 521,13	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	265 138,68	140 521,13	