

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
Aktywa razem	32 382 855,12	28 808 387,08	
A. Aktywa trwałe	29 231 159,66	25 418 723,91	
I. Wartości niematerialne i prawne	100 997,99	113 696,80	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	100 997,99	113 696,80	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 480 026,31	24 629 547,91	
1. Środki trwałe	27 724 479,60	23 650 125,71	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	861 158,53	869 385,43	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 187 738,39	16 913 503,94	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 204 403,94	1 206 495,29	
d) środki transportu	7 237 819,46	4 577 656,82	
e) inne środki trwałe	233 359,28	83 084,23	
2. Środki trwałe w budowie	755 546,71	979 422,20	
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 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
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	650 135,36	675 479,20	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	650 135,36	675 479,20	
B. Aktywa obrotowe	3 151 695,46	3 389 663,17	
I. Zapasy	588 946,79	309 234,97	
1. Materiały	130 939,51	119 716,85	
2. Półprodukty i produkty w toku	451 572,78	181 619,00	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	6 434,50	7 899,12	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	2 151 995,31	2 463 596,14	
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 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 151 995,31	2 463 596,14	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 935 440,92	1 882 258,64	
– do 12 miesięcy	1 935 440,92	1 882 258,64	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 634,02	487 488,15	
c) inne	128 920,37	93 849,35	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	220 072,70	468 101,67	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 072,70	468 101,67	
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	220 072,70	468 101,67	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 956,59	251 327,04	
– inne środki pieniężne	165 116,11	216 774,63	
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	190 680,66	148 730,39	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
D. Udziały (akcje) własne			
Pasywa razem	32 382 855,12	28 808 387,08	
A. Kapitał (fundusz) własny	24 971 723,75	21 134 267,10	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 256 000,00	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:		1 830 000,00	
– 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	-346 732,90	-611 871,58	
VI. Zysk (strata) netto	62 456,65	265 138,68	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 411 131,37	7 674 119,98	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 357 137,43	1 502 606,83	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 180 268,55	1 160 792,76	
– długoterminowa	933 779,70	897 426,64	
– krótkoterminowa	246 488,85	263 366,12	
3. Pozostałe rezerwy	176 868,88	341 814,07	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	176 868,88	341 814,07	
II. Zobowiązania długoterminowe	1 706 406,45	2 735 419,69	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	1 706 406,45	2 735 419,69	
a) kredyty i pożyczki	562 510,00	937 510,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	493 761,09	1 122 430,49	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	650 135,36	675 479,20	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 333 437,49	3 429 793,46	
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	4 252 176,46	3 358 615,26	
a) kredyty i pożyczki	1 539 628,80	375 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	667 089,92	710 973,51	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	407 208,00	1 098 977,83	
– do 12 miesięcy	407 208,00	1 098 977,83	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 725,14	6 843,94	
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	661 524,20	631 923,31	
h) z tytułu wynagrodzeń	386 709,73	312 450,56	
i) inne	588 290,67	222 446,11	
4. Fundusze specjalne	81 261,03	71 178,20	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 150,00	6 300,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 150,00	6 300,00	
– długoterminowe	6 000,00	6 150,00	
– krótkoterminowe	8 150,00	150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 805 966,13	22 444 474,32	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 461 932,79	22 649 469,62	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	340 423,18	-212 067,14	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 610,16	7 071,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 710 646,00	21 999 984,35	
I. Amortyzacja	1 724 039,00	1 417 579,53	
II. Zużycie materiałów i energii	3 913 739,41	3 250 387,68	
III. Usługi obce	4 580 091,88	5 148 391,90	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 629 786,11	2 391 034,73	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	8 248 023,59	7 375 444,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 937 751,81	1 747 286,91	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	674 906,40	665 758,28	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 307,80	4 101,21	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	95 320,13	444 489,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	322 840,29	127 561,81	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15 432,52	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	322 840,29	112 129,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	131 407,66	187 070,10	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 841,78		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Inne koszty operacyjne	125 565,88	187 070,10	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	286 752,76	384 981,68	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2022-31.12.2022

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2021
G. Przychody finansowe	16 542,20	10 932,93	
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:	16 503,74	10 928,13	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	38,46	4,80	
H. Koszty finansowe	240 838,31	130 775,93	
I. Odsetki, w tym:	206 533,92	97 317,16	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	34 304,39	33 458,77	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	62 456,65	265 138,68	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	62 456,65	265 138,68	