

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
Aktywa razem	32 098 403,85	32 382 855,12	
A. Aktywa trwałe	29 074 453,50	29 231 159,66	
I. Wartości niematerialne i prawne	66 436,31	100 997,99	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66 436,31	100 997,99	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 155 521,41	28 480 026,31	
1. Środki trwałe	27 723 075,09	27 724 479,60	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	852 931,63	861 158,53	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 627 481,52	17 187 738,39	
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 469 116,97	2 204 403,94	
d) środki transportu	6 209 879,24	7 237 819,46	
e) inne środki trwałe	563 665,73	233 359,28	
2. Środki trwałe w budowie	432 446,32	755 546,71	
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			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
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	852 495,78	650 135,36	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215 404,22		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	637 091,56	650 135,36	
B. Aktywa obrotowe	3 023 950,35	3 151 695,46	
I. Zapasy	356 577,53	588 946,79	
1. Materiały	131 217,18	130 939,51	
2. Półprodukty i produkty w toku	218 650,58	451 572,78	
3. Produkty gotowe			
4. Towary	6 709,77	6 434,50	
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	2 299 899,21	2 151 995,31	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	2 299 899,21	2 151 995,31	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 983 947,85	1 935 440,92	
– do 12 miesięcy	1 983 947,85	1 935 440,92	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 243,62	87 634,02	
c) inne	126 707,74	128 920,37	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	234 973,17	220 072,70	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 973,17	220 072,70	
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	234 973,17	220 072,70	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	53 292,01	54 956,59	
– inne środki pieniężne	181 681,16	165 116,11	
– inne aktywa pieniężne			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 500,44	190 680,66	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
Pasywa razem	32 098 403,85	32 382 855,12	
A. Kapitał (fundusz) własny	25 482 927,58	24 971 723,75	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 256 000,00	25 256 000,00	
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:	224 000,00		
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	224 000,00		
aport niezarejestrowany	224 000,00		
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-284 276,25	-346 732,90	
VI. Zysk (strata) netto	287 203,83	62 456,65	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 615 476,27	7 411 131,37	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 857 642,20	1 357 137,43	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215 404,22		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 388 599,25	1 180 268,55	
– długoterminowa	1 008 920,90	933 779,70	
– krótkoterminowa	379 678,35	246 488,85	
3. Pozostałe rezerwy	253 638,73	176 868,88	
– długoterminowe			
– krótkoterminowe	253 638,73	176 868,88	
II. Zobowiązania długoterminowe	1 052 392,55	1 706 406,45	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	1 052 392,55	1 706 406,45	
a) kredyty i pożyczki	187 510,00	562 510,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	227 790,99	493 761,09	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	637 091,56	650 135,36	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 699 441,52	4 333 437,49	
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	3 630 230,16	4 252 176,46	
a) kredyty i pożyczki	901 292,95	1 539 628,80	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	607 273,58	667 089,92	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	672 964,17	407 208,00	
– do 12 miesięcy	672 964,17	407 208,00	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 550,10	1 725,14	
f) zobowiązania wekslowe			

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Bilans jednostki innej

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	770 682,54	661 524,20	
h) z tytułu wynagrodzeń	446 932,75	386 709,73	
i) inne	229 534,07	588 290,67	
4. Fundusze specjalne	69 211,36	81 261,03	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	14 150,00	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	14 150,00	
– długoterminowe	5 850,00	6 000,00	
– krótkoterminowe	150,00	8 150,00	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 784 675,40	23 805 966,13	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 338 329,49	23 461 932,79	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-557 022,75	340 423,18	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 368,66	3 610,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 807 345,71	23 710 646,00	
I. Amortyzacja	2 098 554,01	1 724 039,00	
II. Zużycie materiałów i energii	4 348 719,65	3 913 739,41	
III. Usługi obce	4 802 429,93	4 580 091,88	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 869 005,32	2 629 786,11	
– podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	9 161 605,70	8 248 023,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 178 499,04	1 937 751,81	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	346 809,19	674 906,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 722,87	2 307,80	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 022 670,31	95 320,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 769 228,74	322 840,29	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 325,20		
II. Dotacje	150,00		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	126 426,41		
IV. Inne przychody operacyjne	1 622 327,13	322 840,29	
zwrot VAT rekompensata	1 400 067,00		
pozostałe	222 260,13		
E. Pozostałe koszty operacyjne	242 081,44	131 407,66	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 841,78	

Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2023-31.12.2023

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

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2023	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2022	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy 2022
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	135 750,67		
III. Inne koszty operacyjne	106 330,77	125 565,88	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	504 476,99	286 752,76	
G. Przychody finansowe	31 347,82	16 542,20	
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:	31 227,82	16 503,74	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V. Inne	120,00	38,46	
H. Koszty finansowe	248 620,98	240 838,31	
I. Odsetki, w tym:	212 893,30	206 533,92	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	35 727,68	34 304,39	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	287 203,83	62 456,65	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	287 203,83	62 456,65	