

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 SPÓŁKA Z O. O.
 Podmiejska 53, 42-400 ZAWIERCIE
 Tel.: 32 6721393, NIP: 649-000-14-05
 INGBSK O. w Częstochowie ul.AI.NMP 34 i 36/38, 42-200
 Częstochowa, al.NMP 34,
 41105011421000002358936843

Bilans

Sprawozdanie na dzień 31.03.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/03/2021
AKTYWA	38 938 684,50	34 469 369,25
A. Aktywa trwałe	19 988 660,24	20 804 312,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 859 290,62	20 674 514,42
1. Środki trwałe	18 537 973,90	19 020 117,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 026 777,23	5 026 777,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 313 122,77	10 167 317,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 016 999,41	2 736 510,80
d) środki transportu	1 148 217,66	1 059 349,17
e) inne środki trwałe	32 856,83	30 162,62
2. Środki trwałe w budowie	1 321 316,72	1 654 396,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 369,62	129 797,58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127 816,00	127 816,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 553,62	1 981,58
B. Aktywa obrotowe	18 950 024,26	13 665 057,25
I. Zapasy	177 243,28	220 555,63
1. Materiały	149 618,95	184 654,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27 624,33	35 901,42
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 629 576,91	5 602 371,09
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 31.03.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/03/2021
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 629 576,91	5 602 371,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 211 470,59	4 189 243,56
- do 12 miesięcy	4 211 470,59	4 189 243,56
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	885 884,24	1 062 457,71
c) inne	532 222,08	350 669,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 796 135,42	6 960 059,11
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 796 135,42	6 960 059,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 796 135,42	6 960 059,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 796 135,42	6 960 059,11
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347 068,65	882 071,42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	38 938 684,50	34 469 369,25
PASYWA	38 938 684,50	34 469 369,25
A. Kapitał (fundusz) własny	27 732 085,52	27 074 948,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 392 500,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 171 505,26	9 171 505,26
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	81 627,22	81 627,22
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 086 453,04	5 429 315,92
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 206 598,98	7 394 420,85
I. Rezerwy na zobowiązania	769 520,30	769 520,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	423 921,97	423 921,97
- długoterminowa	423 921,97	423 921,97
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	345 598,33	345 598,33
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	345 598,33	345 598,33

Sprawozdanie na dzień 31.03.2021

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/03/2021
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	497 461,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	497 461,98
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	497 461,98
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 437 078,68	6 127 438,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 496 567,05	4 908 012,32
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	225 781,73
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 798 427,50	2 698 332,25
- do 12 miesięcy	2 798 427,50	2 698 332,25
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	565 726,41	1 008 092,67
h) z tytułu wynagrodzeń	308 905,52	325 358,58
i) inne	5 823 507,62	650 447,09
4. Fundusze specjalne	940 511,63	1 219 426,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	38 938 684,50	34 469 369,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
Gawron-Skibińska*