MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2023	Dane za rok poprzedni 2022
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	17 402 489,50	9 286 747,13
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 822 902,97	9 653 782,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	579 586,53	-367 034,87
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	17 654 799,73	14 719 843,60
I	Amortyzacja	2 773 305,33	2 686 782,13
II	Zużycie materiałów i energii	4 184 061,92	3 691 426,18
III	Usługi obce	4 148 229,77	2 712 224,56
IV	Podatki i opłaty, w tym:	631 263,70	564 009,32
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	4 713 501,30	3 947 418,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 104 831,06	959 210,54
	– emerytalne	841 849,54	415 805,77
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	99 606,65	158 772,02
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-252 310,23	-5 433 096,47
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	348 028,66	342 228,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	117 804,87	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	230 223,79	342 228,48
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	211 118,66	219 584,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	211 118,66	219 584,24
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-115 400,23	-5 310 452,23
G	**Przychody finansowe**	28 812,71	33 676,96
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:	28 812,71	33 676,96
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	443 655,85	24 447,73
I	Odsetki, w tym:	443 655,85	24 447,73
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-530 243,37	-5 301 223,00
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-530 243,37	-5 301 223,00

Główny Księgowy
mgr Jolanta Borzęcka

Prezes Zarządu
mgr Adam Caliński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 992.1511.4.8

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	**Aktywa trwałe**	25 481 415,76	24 036 835,59
I	**Wartości niematerialne i prawne**	2 755,23	3 127,11
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 755,23	3 127,11
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	25 478 660,53	24 033 708,48
1	Środki trwałe	22 018 847,78	22 237 491,52
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 137 157,67	5 459 911,71
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 605 217,44	15 033 650,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 344 576,78	1 138 435,62
d)	środki transportu	864 750,78	605 493,89
e)	inne środki trwałe	67 145,11	0,00
2	Środki trwałe w budowie	3 459 812,75	1 796 216,96
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		

	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	**Kapitał (fundusz) własny**	25 223 717,11	25 753 960,48
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	39 884 000,00	39 884 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	4 871,71	4 871,71
	– 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:**	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-14 134 911,23	-8 833 688,23
VI	**Zysk (strata) netto**	-530 243,37	-5 301 223,00
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 990.1509.4.12

2	Wartości niematerialne i prawne			B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	4 899 676,51	1 919 713,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	6 669,97	6 669,97
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	6 669,97	6 669,97
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	6 669,97	6 669,97
	– inne papiery wartościowe			II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	4 385 239,54	1 913 043,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	106 978,54
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	106 978,54
B	**Aktywa obrotowe**	4 641 977,86	3 636 838,46		– do 12 miesięcy	0,00	106 978,54
I	**Zapasy**	1 879 952,41	384 592,82		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 059 952,41	134 592,82	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	820 000,00	250 000,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	**Należności krótkoterminowe**	1 705 297,40	1 187 203,84	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	103 348,34	63 401,19	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 368 440,91	1 798 732,12
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	103 348,34	63 401,19	a)	kredyty i pożyczki	2 500 000,00	650 000,00
	– do 12 miesięcy	82 989,58	43 042,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy	20 358,76	20 358,76	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	835 054,52	504 770,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	835 054,52	504 770,79

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	395 067,33	332 972,40
3	Należności od pozostałych jednostek	1 601 949,06	1 123 802,65	h)	z tytułu wynagrodzeń	163 578,83	117 937,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	808 235,03	608 823,20	i)	inne	474 740,23	193 051,73
	– do 12 miesięcy	575 996,92	406 567,92	4	Fundusze specjalne	16 798,63	7 332,94
	– powyżej 12 miesięcy	232 238,11	202 255,28	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	507 767,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	275 050,49	373 126,16	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	504 588,92	127 232,54	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	507 767,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	14 074,62	14 620,75		– długoterminowe	0,00	0,00
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	829 570,08	1 847 470,36		– krótkoterminowe	507 767,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	829 570,08	1 847 470,36				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	829 570,08	1 847 470,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	829 570,08	1 847 470,36				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	227 157,97	217 571,44				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 123 393,62	27 673 674,05		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	30 123 393,62	27 673 674,05

Główny Księgowy
mgr Jolanta Borzęcka

Prezes Zarządu
mgr Adam Celiński

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
Wersja programu: 3.17.110.0, druku: 990.1509.4.12