

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"SANIKO" SO. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021 r.	rok poprzedni 31.12.2020 r.			rok bieżący 31.12.2021 r.	rok poprzedni 31.12.2020 r.
A	Aktywa trwałe	58 956 022,01	40 320 168,93	A	Kapitał (fundusz) własny	48 335 837,72	33 054 778,55
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 190 900,00	18 190 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 803,93	23 860,67
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	57 247 693,22	38 739 221,72	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	467 805,60	469 748,86
1	Środki trwałe	56 448 542,62	28 176 899,48		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 474 700,25	2 190 761,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	25 432 841,52	17 861 641,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 915 091,13	14 900 459,67		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 948 643,88	6 544 149,53		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	5 068 924,44	4 475 248,00				
e)	inne środki trwałe	41 182,92	66 280,79				
2	Środki trwałe w budowie	799 150,60	10 562 322,24	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 491 372,50	-5 077 397,46
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	255 000,00	255 000,00	VI	Zysk (strata) netto	7 709 859,17	1 586 024,96
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 678 235,84	27 304 866,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255 000,00	255 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 179 130,51	6 834 256,43
a)	w jednostkach powiązanych	255 000,00	255 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	793 762,00	678 795,00
	– udziały lub akcje	255 000,00	255 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 587 336,51	2 779 433,43
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	2 408 516,25	2 521 809,51
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	178 820,26	257 623,92
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	3 798 032,00	3 376 028,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	3 798 032,00	3 376 028,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 672 350,87	2 098 762,25
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 672 350,87	2 098 762,25
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 082 452,00	1 718 396,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	466 614,63	222 241,75
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	123 284,24	158 124,50
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 453 328,79	1 325 947,21	III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 490 483,41	9 255 338,18
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 415 693,00	1 317 882,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	3 986,73
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 635,79	8 065,21	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 986,73
B	Aktywa obrotowe	29 058 051,55	20 039 476,61		– do 12 miesięcy	0,00	3 986,73
I	Zapasy	892 265,40	685 996,91		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	888 167,40	685 996,91	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 098,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7 618 453,77	5 569 170,23	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	1 411 263,79	729 163,74	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 442 502,37	9 167 270,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 411 263,79	729 163,74	a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	635 944,00
	– do 12 miesięcy	1 411 263,79	729 163,74	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	396 827,12	204 970,09
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 918 116,89	1 233 842,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 918 116,89	1 233 842,27

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 925 935,29	6 132 705,69
3	Należności od pozostałych jednostek	6 207 189,98	4 840 006,49	h)	z tytułu wynagrodzeń	839 853,75	752 663,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 530 240,38	4 063 489,47	i)	inne	7 725 825,32	207 144,81
	– do 12 miesięcy	4 530 240,38	4 063 489,47	4	Fundusze specjalne	47 981,04	84 081,20
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	15 336 271,05	9 116 510,13
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 324 676,00	664 099,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	352 273,60	112 418,02	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 336 271,05	9 116 510,13
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	14 123 326,44	8 765 101,44
III	Inwestycje krótkoterminowe	19 296 189,70	13 528 374,84		– krótkoterminowe	1 212 944,61	351 408,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 296 189,70	13 528 374,84				
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	19 296 189,70	13 528 374,84				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	561 016,41	486 652,85				
	– inne środki pieniężne	18 735 173,29	13 041 721,99				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 251 142,68	255 934,63				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	88 014 073,56	60 359 645,54		PASYWA razem (suma poz. A i B)	88 014 073,56	60 359 645,54

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-14 10:31:45	Bożena Mirosława Arkuszewska
2022-04-14 10:45:26	Sylwia Renata Wojciechowska