

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

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	55 316 518,64	58 956 022,01	A	Kapitał (fundusz) własny	49 887 577,71	48 335 837,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 807 600,00	18 190 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 873,93	25 803,93
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	53 616 666,99	57 247 693,22	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	467 805,60	467 805,60
1	Środki trwałe	52 669 509,60	56 448 542,62		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 449 469,01	2 474 700,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22 080 128,19	25 432 841,52
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 910 470,75	19 915 091,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 459 516,27	28 948 643,88		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	4 695 742,49	5 068 924,44				
e)	inne środki trwałe	154 311,08	41 182,92				
2	Środki trwałe w budowie	919 177,39	799 150,60	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3 491 372,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	27 980,00	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	1 506 169,99	7 709 859,17
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			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 351 421,79	39 678 235,84
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255 000,00	255 000,00	I	Rezerwy na zobowiązania	7 270 077,51	7 179 130,51
a)	w jednostkach powiązanych	255 000,00	255 000,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	765 302,00	793 762,00
	– udziały lub akcje	255 000,00	255 000,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 284 739,51	2 587 336,51
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	2 038 220,47	2 408 516,25
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	246 519,04	178 820,26
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	4 220 036,00	3 798 032,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	4 220 036,00	3 798 032,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	858 057,20	1 672 350,87
	– 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	858 057,20	1 672 350,87
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	446 528,00	1 082 452,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	231 051,21	466 614,63
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	180 477,99	123 284,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 444 851,65	1 453 328,79	III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 126 863,42	15 490 483,41
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 433 614,00	1 415 693,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	13 551,77	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 237,65	37 635,79	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13 551,77	0,00
B	Aktywa obrotowe	29 922 480,86	29 058 051,55		– do 12 miesięcy	13 551,77	0,00
I	Zapasy	1 532 174,32	892 265,40		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	1 532 174,32	888 167,40	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			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	0,00	4 098,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	7 898 105,71	7 618 453,77	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 511 660,30	1 411 263,79	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 069 054,67	15 442 502,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 511 660,30	1 411 263,79	a)	kredyty i pożyczki	635 924,00	635 944,00
	– do 12 miesięcy	1 511 660,30	1 411 263,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	235 563,42	396 827,12
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 124 422,54	1 918 116,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	3 124 422,54	1 918 116,89

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– 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	2 665 913,80	3 925 935,29
3	Należności od pozostałych jednostek	6 386 445,41	6 207 189,98	h)	z tytułu wynagrodzeń	958 887,08	839 853,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 996 004,48	4 530 240,38	i)	inne	2 448 343,83	7 725 825,32
	– do 12 miesięcy	4 996 004,48	4 530 240,38	4	Fundusze specjalne	44 256,98	47 981,04
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 096 423,66	15 336 271,05
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 075 229,00	1 324 676,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	315 211,93	352 273,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 096 423,66	15 336 271,05
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	15 558 526,89	14 123 326,44
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 104 889,17	19 296 189,70		– krótkoterminowe	1 537 896,77	1 212 944,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 104 889,17	19 296 189,70				
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	20 104 889,17	19 296 189,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	655 008,74	561 016,41				
	– inne środki pieniężne	19 449 880,43	18 735 173,29				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387 311,66	1 251 142,68				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	85 238 999,50	88 014 073,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	85 238 999,50	88 014 073,56

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-04-12 10:52:32	Sylwia Renata Wojciechowska
2023-04-12 10:53:02	Elżbieta Seklecka