

Bilans
za miesiąc 9 2021 r.

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
1	1.0	A. AKTYWA TRWAŁE	6 507 463.85	6 523 931.87
1	2.0	I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 392.64	73 978.48
1	3.0	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
1	4.0	2. Wartość firmy		
1	5.0	3. Inne wartości niematerialne i prawne	20 392.64	73 978.48
1	6.0	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
1	7.0	II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 487 071.21	6 449 953.39
1	8.0	1. Środki trwałe	6 123 523.22	6 321 213.66
1	9.0	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 009 072.40	1 009 072.40
1	10.0	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 574 731.18	1 599 987.64
1	11.0	c) urządzenia techniczne i maszyny	656 716.50	641 943.40
1	12.0	d) środki transportu	2 830 579.21	3 003 552.18
1	13.0	e) inne środki trwałe	52 423.93	66 658.04
1	14.0	2. Środki trwałe w budowie	305 412.99	128 739.73
1	15.0	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	58 135.00	
1	16.0	III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		
1	17.0	1. Od jednostek powiązanych		
1	17.1	2. Od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	18.0	2. Od pozostałych jednostek		
1	19.0	IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		
1	20.0	1. Nieruchomości		
1	21.0	2. Wartości niematerialne i prawne		
1	22.0	3. Długoterminowe aktywa finansowe		
1	23.0	a) w jednostkach powiązanych		
1	24.0	- udziały lub akcje		
1	25.0	- inne papiery wartościowe		
1	26.0	- udzielone pożyczki		
1	27.0	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	27.1	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	27.2	- udziały lub akcje		
1	27.3	- inne papiery wartościowe		
1	27.4	- udzielone pożyczki		
1	27.5	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	28.0	c) w pozostałych jednostkach		
1	29.0	- udziały lub akcje		
1	30.0	- inne papiery wartościowe		
1	31.0	- udzielone pożyczki		
1	32.0	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
1	33.0	4. Inne inwestycje długoterminowe		
1	34.0	V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		
1	35.0	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	36.0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
2	1.0	B. AKTYWA OBROTOWE	2 295 568.35	2 649 213.52
2	2.0	I. ZAPASY	134 366.16	150 793.54
2	3.0	1. Materiały	134 366.16	150 793.54
2	4.0	2. Półprodukty i produkty w toku		
2	5.0	3. Produkty gotowe		
2	6.0	4. Towary		
2	7.0	5. Zaliczki na dostawy i usługi		
2	8.0	II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	851 570.00	774 846.95
2	9.0	1. Należności od jednostek powiązanych		
2	10.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
2	11.0	- do 12 miesięcy		
2	12.0	- powyżej 12 miesięcy		
2	13.0	b) inne		
2	13.1	2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2	13.2	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
2	13.3	- do 12 miesięcy		
2	13.4	- powyżej 12 miesięcy		
2	13.5	b) inne		
2	14.0	3. Należności od pozostałych jednostek	851 570.00	774 846.95
2	15.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	812 627.37	768 812.89
2	16.0	- do 12 miesięcy	812 627.37	768 812.89
2	17.0	- powyżej 12 miesięcy		
2	18.0	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 942.63	6 034.06
2	19.0	c) inne		
2	20.0	d) dochodzone na drodze sądowej		
2	21.0	III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 124 317.13	1 518 151.73
2	22.0	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 124 317.13	1 518 151.73
2	23.0	a) w jednostkach powiązanych		
2	24.0	- udziały lub akcje		
2	25.0	- inne papiery wartościowe		
2	26.0	- udzielone pożyczki		
2	27.0	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
2	28.0	b) w pozostałych jednostkach		
2	29.0	- udziały lub akcje		
2	30.0	inne papiery wartościowe		
2	31.0	- udzielone pożyczki		
2	32.0	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
2	33.0	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 124 317.13	1 518 151.73
2	34.0	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 124 317.13	1 512 941.73
2	35.0	- inne środki pieniężne		5 210.00
2	36.0	- inne aktywa pieniężne		
2	37.0	2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
2	38.0	IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	185 315.06	205 421.30

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
2	38.1	C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
2	38.2	D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
2	39.0	AKTYWA RAZEM (A + B + C + D)	8 803 032.20	9 173 145.39
3	1.0	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 139 562.43	4 525 026.39
3	2.0	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 536 000.00	10 536 000.00
3	5.0	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
3	5.1	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	6.0	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
3	6.1	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
3	7.0	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
3	7.1	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
3	7.2	- na udziały (akcje) własne		
3	8.0	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 655 823.42	-6 373 983.63
3	9.0	VI. Zysk (strata) netto	259 385.85	363 010.02
3	10.0	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego /wielkość ujemna/		
3	11.0	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 663 469.77	4 648 119.00
3	12.0	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 057 469.37	1 207 197.09
3	13.0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	14.0	2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	1 057 469.37	1 207 197.09
3	15.0	- długoterminowa	930 924.22	935 634.45
3	16.0	- krótkoterminowa	126 545.15	271 562.64
3	17.0	3. Pozostałe rezerwy		
3	18.0	- długoterminowe		
3	19.0	- krótkoterminowe		
3	20.0	II. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE		
3	21.0	1. Wobec jednostek powiązanych		
3	21.1	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	22.0	3. Wobec pozostałych jednostek		
3	23.0	a) kredyty i pożyczki		
3	24.0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	25.0	c) inne zobowiązania finansowe		
3	25.5	d) zobowiązania wekslowe		
3	26.0	e) inne		
3	27.0	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 401 586.51	1 720 611.56
3	28.0	1. Wobec jednostek powiązanych		
3	29.0	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
3	30.0	- do 12 miesięcy		
3	31.0	- powyżej 12 miesięcy		
3	32.0	b) inne		
3	32.1	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka zaangażowanie w kapitale		
3	32.2	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
3	32.3	- do 12 miesięcy		

Dział	Wiersz	Wyszczególnienie	Rok sprawozdawczy	Rok poprzedni
3	32.4	- powyżej 12 miesięcy		
3	32.5	b) inne		
3	33.0	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 276 992.57	1 583 392.60
3	34.0	a) kredyty i pożyczki		
3	35.0	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
3	36.0	c) inne zobowiązania finansowe		
3	37.0	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	448 056.15	248 034.23
3	38.0	- do 12 miesięcy	448 056.15	248 034.23
3	39.0	- powyżej 12 miesięcy		
3	40.0	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	119 962.46	534 538.89
3	41.0	f) zobowiązania wekslowe		
3	42.0	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	432 499.04	449 058.63
3	43.0	h) z tytułu wynagrodzeń	253 797.27	230 555.12
3	44.0	i) inne	22 677.65	121 205.73
3	45.0	4. Fundusze specjalne	124 593.94	137 218.96
3	46.0	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 204 413.89	1 720 310.35
3	47.0	1. Ujemna wartość firmy		
3	48.0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 204 413.89	1 720 310.35
3	49.0	- długoterminowe	1 204 413.89	1 720 310.35
3	50.0	- krótkoterminowe		
3	51.0	PASYWA RAZEM (A + B)	8 803 032.20	9 173 145.39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Alicja Grvateł

Prezes Zarządu

Bogdan Gawliczek

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47 400 Racibórz ul. Adamczyka 10
32/415 35 77 wew 144
REGON 272347744 NIP 639-00-01-529 BDO 00001763
ING B. ŚL. SA K o.o./Racibórz
49 1050 1328 0000 0004 0002 870