

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
 ul. Wiejska 7  
 76-270 Ustka

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023**

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.06.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7 939 543,99</b>	<b>8 092 447,57</b>
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	7 939 543,99	8 092 447,57
1.	Środki trwałe	7 916 543,99	8 092 447,57
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	274 589,35	274 589,35
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 918 885,35	7 019 047,13
	c) urządzenia techniczne i maszyny	570 359,59	611 433,16
	d) środki transportu	72 929,00	83 547,98
	e) inne środki trwałe	79 780,70	103 829,95
2.	Środki trwałe w budowie	23 000,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 302 713,78</b>	<b>2 475 782,97</b>
I.	Zapasy	94 987,86	104 734,65
1.	Materiały	94 987,86	104 734,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 7  
76-270 Ustka

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023**

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		30.06.2023	31.12.2022
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 617 280,51</b>	<b>1 750 940,35</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	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 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 617 280,51	1 750 940,35
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 559 570,23	1 645 185,60
	- do 12 m-cy	1 559 570,23	1 645 185,60
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	47 924,47
	c) inne	57 710,28	57 830,28
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>491 934,17</b>	<b>538 732,27</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	491 934,17	538 732,27
	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	491 934,17	538 732,27
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	491 934,17	538 732,27
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>98 511,24</b>	<b>81 375,70</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>10 242 257,77</b>	<b>10 568 230,54</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023**

BILANS - PASywa		stan na:	
		30.06.2023	31.12.2022
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 611 009,77</b>	<b>3 054 708,36</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	610 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 647 531,05	2 045 594,67
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	144 007,41	144 007,41
	- tworzone zgodnie z umową z (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-454 861,00
VI.	Zysk (strata) netto	209 471,31	709 967,28
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 631 248,00</b>	<b>7 513 522,18</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	488 565,00	488 565,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	488 565,00	488 565,00
	- długoterminowa	281 471,00	281 471,00
	- krótkoterminowa	207 094,00	207 094,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	655 361,00	655 361,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	655 361,00	655 361,00
	a) kredyty i pożyczki	655 361,00	655 361,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 881 650,85	1 681 568,53
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023**

BILANS - PASywa		stan na:	
		30.06.2023	31.12.2022
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 m-cy	0,00	0,00
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 721 385,15	1 662 849,22
	a) kredyty i pożyczki	240 000,00	480 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	437 176,78	669 991,14
	- do 12 m-cy	437 176,78	669 991,14
	- powyżej 12 m-cy	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	294 835,04	222 602,83
	h) z tytułu wynagrodzeń	192 912,34	282 285,81
	i) inne	556 460,99	7 969,44
4.	Fundusze specjalne	160 265,70	18 719,31
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 605 671,15</b>	<b>4 688 027,65</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 605 671,15	4 688 027,65
	- długoterminowe	4 605 671,15	4 523 312,54
	- krótkoterminowe	0,00	164 715,11
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>10 242 257,77</b>	<b>10 568 230,54</b>

Ustka, dn.30.06.2023

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Grażyna Boryczka-Szwajkowska

Główny Księgowy

Grażyna Boryczka-Szwajkowska

Kierownik jednostki/Zarząd

Daria Jankowska