

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
34-120 Andrychów
ul. Batorego 24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	styczeń-grudzień 2023 rok	styczeń-grudzień 2024 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	28 216 500,90	30 555 407,01
od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 168 280,73	23 392 817,34
II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie wartość dodatnia,	-140 147,93	-114 909,47
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	317 894,70	53 866,39
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 870 473,40	7 223 632,75
B. Koszt działalności operacyjnej	29 119 272,98	30 817 181,21
I. Amortyzacja	1 015 165,20	991 922,88
II. Zużycie materiałów i energii	3 741 166,83	3 309 573,28
III. Usługi obce	8 653 686,46	9 536 618,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	548 460,49	585 496,64
podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	6 678 168,00	7 638 755,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 697 222,96	1 813 606,98
emerytalne	621 681,68	713 842,66
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	232 932,12	228 023,27
VI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 552 470,92	6 713 184,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-902 772,08	-261 774,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 258,96	159 124,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 486,99	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	82 247,54	86 384,66
IV. Inne przychody operacyjne	45 524,43	72 739,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	274 615,22	676 157,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 856,09
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	132 282,03	546 603,74
III. Inne koszty operacyjne	142 333,19	123 697,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 048 128,34	-778 807,19
G. Przychody finansowe	50 272,48	157 829,02
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 :	50 272,48	31 121,02
-od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych w tym:		126 708,00
w jednostkach powiązanych		126 708,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V. Inne		
H. Koszty finansowe	150 635,74	186 362,69
I. Odsetki, w tym :	150 635,74	170 362,69
-dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		16 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 148 491,60	-807 340,86
J. Podatek dochodowy	66 310,00	-35 914,00
bieżący		24 075,00
odroczony	66 310,00	-59 989,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 214 801,60	-771 426,86

Andrychów 2025 r.

Główny Księgowy

mgr inż. Elżbieta Polak-Pasternak

Prezes Zarządu

Szymon Smolczyński

Bilans - Aktywa		31 grudzień 2023 rok	31 grudzień 2024 rok
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)		18 366 321,33	17 669 490,65
I. Wartości niematerialne i Prawne (1+2+3+4)		0,00	9 479,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne			9 479,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		17 898 248,33	17 082 797,52
1. Środki trwałe		17 783 662,99	17 023 847,52
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 082 739,31	1 077 469,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 020 962,09	14 763 980,70
c) urządzenia techniczne i maszyny		745 073,40	614 264,81
d) środki transportu		880 009,49	537 647,17
e) inne środki trwałe		54 878,70	30 485,69
2. Środki trwałe w budowie		114 585,34	35 550,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			23 400,00
III. Należności długoterminowe (1+2)			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)		105 000,00	177 000,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i Prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		105 000,00	177 000,00
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		105 000,00	177 000,00
- udziały lub akcje		105 000,00	177 000,00
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1+2)		363 073,00	400 214,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		363 073,00	400 214,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		4 220 329,32	3 361 949,10
I. Zapasy (1+2+3+4+5)		722 067,09	751 257,08
1. Materiały		354 670,09	269 833,91
2. Półprodukty i produkty w toku		361 713,60	341 392,60
3. Produkty gotowe		5 683,40	5 683,40
4. Towary			134 347,17
5. Zaliczki na poczet dostaw			
II. Należności krótkoterminowe (1+2)		1 711 981,46	1 688 610,35
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10 067,59	2 713,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 067,59	2 713,94
- do 12 miesięcy		10 067,59	2 713,94
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		1 701 913,87	1 685 896,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 422 389,29	1 569 272,29
- do 12 miesięcy		1 422 389,29	1 504 314,03
- powyżej 12 miesięcy			64 958,26
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		156 254,79	116 624,12
c) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej		123 269,79	
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)		1 515 781,42	570 122,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 515 781,42	570 122,40
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 515 781,42	570 122,40
- środki pieniężne w kasie		23 732,63	4 180,05
- środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 449 369,23	553 739,83
- pozostałe środki pieniężne		42 679,56	12 202,52
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		270 499,35	351 959,27
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych		26 614,37	108 665,76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		243 884,98	243 293,51
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			
D. UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE			
AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)		22 586 650,65	21 031 439,75

Główny Księgowy

mgr inż. Elżbieta Polak-Pasternak

Prezes Zarządu

Szymon Smreczyński

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Bilans - Pasywa

	31grudzień 2023 rok	31 grudzien 2024 rok
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	15 861 470,84	15 210 805,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 984 000,00	17 684 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 265,73	14 265,73
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	700 000,00	
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-621 993,29	-1 716 033,77
VI. Zysk (strata) netto	-1 214 801,60	-771 426,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-II+III-IV)	6 725 179,81	5 820 634,65
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	2 205 923,49	2 343 959,94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	683 669,00	660 821,00
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	700 088,00	793 528,00
- długoterminowa	465 310,00	543 483,00
- krótkoterminowa	234 778,00	250 045,00
3. Pozostałe rezerwy	822 166,49	889 610,94
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	822 166,49	889 610,94
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	890 974,72	282 489,70
1. Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek	890 974,72	282 489,70
a) kredyty i pożyczki	270 825,00	54 225,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	620 149,72	228 264,70
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	3 617 742,29	3 187 767,39
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 568 535,05	3 133 953,07
a) kredyty i pożyczki	238 291,59	216 600,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	360 775,86	391 885,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	2 053 593,20	1 738 348,27
- powyżej 12 miesięcy	2 053 593,20	1 738 348,27
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	614 329,26	384 178,09
h) z tytułu wynagrodzeń	259 797,35	287 409,02
i) inne	41 747,79	115 532,67
3. Fundusze specjalne	49 207,24	53 814,32
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	10 539,31	6 417,62
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 539,31	6 417,62
- długoterminowe	5 269,15	0,00
PASYWA RAZEM (A+B)	22 586 650,65	21 031 439,75

Andrychów 2025 r

Główny Księgowy
mgr inż. Elżbieta Polak-Pasternak

Prezes Zarządu
Szymon Stręczyński