

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wstępny

Wyszczególnienie	styczeń-grudzień 2024 rok	styczeń-grudzień 2025 rok
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	30 555 407,01	30 992 616,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 392 817,34	24 030 264,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-114 909,47	-25 184,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	53 866,39	62 592,71
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 223 632,75	6 924 943,79
B. Koszt działalności operacyjnej	30 817 181,21	30 799 666,63
I. Amortyzacja	991 922,88	1 085 340,52
II. Zużycie materiałów i energii	3 309 573,28	2 612 838,78
III. Usługi obce	9 536 618,37	10 135 851,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	585 496,64	662 510,86
V. Wynagrodzenia	7 638 755,67	7 796 503,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne	1 813 606,98	1 901 524,32
713 842,66		
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	228 023,27	192 721,36
VI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 713 184,12	6 412 375,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-261 774,20	192 949,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	159 124,63	510 477,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		41 908,53
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	86 384,66	92 400,07
IV. Inne przychody operacyjne	72 739,97	376 168,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	676 157,62	397 746,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 856,09	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	546 603,74	107 850,68
III. Inne koszty operacyjne	123 697,79	289 895,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-778 807,19	305 680,75
G. Przychody finansowe	157 829,02	17 043,60
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: - od jednostek powiązanych	31 121,02	17 043,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych w tym: w jednostkach powiązanych	126 708,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	126 708,00	
V. Inne		
H. Koszty finansowe	186 362,69	175 639,94
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	170 362,69	165 882,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	16 000,00	9 757,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-807 340,86	147 084,41
J. Podatek dochodowy	-35 914,00	55 761,00
bieżący	24 075,00	
odroczone	-59 989,00	55 761,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-771 426,86	91 323,41

Andrychów 2026 r.

Główny Księgowy
mgr inż. Elżbieta Polak-Pasternak

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 24
NIP: 551-000-74-17 KRS: 0000248524
tel. 033/875-36-61; fax: 033/875-31-09

Prezes Zarządu
Szymon Smreczyński

Wstępny

Bilans - Aktywa

	31 grudzień 2024 rok	31 grudzień 2025 rok
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV)	17 669 490,65	18 136 883,19
I. Wartości niematerialne i Prawne (1+2+3+4)	9 479,13	22 752,29
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	17 082 797,52	17 538 747,90
1. Środki trwałe	17 023 847,52	17 461 791,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 077 469,15	1 072 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 763 980,70	14 417 098,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	614 264,81	1 287 359,56
d) środki transportu	537 647,17	649 674,37
e) inne środki trwałe	30 485,69	35 459,63
2. Środki trwałe w budowie	35 550,00	71 615,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	23 400,00	5 340,53
III. Należności długoterminowe (1+2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1+2+3+4)	177 000,00	197 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i Prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	177 000,00	197 000,00
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	177 000,00	197 000,00
- udziały lub akcje	177 000,00	197 000,00
- 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)	400 214,00	378 383,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	400 214,00	378 383,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3 361 949,10	4 167 402,25
I. Zapasy (1+2+3+4+5)	751 257,08	594 689,83
1. Materiały	269 833,91	183 099,35
2. Półprodukty i produkty w toku	341 392,60	302 471,53
3. Produkty gotowe	5 683,40	2 841,70
4. Towary	134 347,17	99 327,25
5. Zaliczki na poczet dostaw		6 950,00
II. Należności krótkoterminowe (1+2)	1 688 610,35	2 101 915,00
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	2 713,94	2 295,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 713,94	2 295,43
- do 12 miesięcy	2 713,94	2 295,43
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 685 896,41	2 099 619,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 569 272,29	1 982 151,88
- do 12 miesięcy	1 504 314,03	1 933 653,30
- powyżej 12 miesięcy	64 958,26	48 498,58
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	116 624,12	117 467,69
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)	570 122,40	1 232 705,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	570 122,40	1 232 705,93
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	570 122,40	1 232 705,93
- środki pieniężne w kasie	4 180,05	3 115,91
- środki pieniężne na rachunkach bankowych	553 739,83	1 216 940,30
pozostałe środki pieniężne	12 202,52	12 649,72
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	351 959,27	238 091,49
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	108 665,76	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	243 293,51	238 091,49
C. NALICZNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM (A+B+C+D)	21 031 439,75	22 304 285,44

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Bilans - Pasywa

	31 grudzień 2024 rok	31 grudzień 2025 rok
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-X)	15 210 805,10	15 702 128,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	17 684 000,00	18 084 000,00
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:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 716 033,77	-2 487 460,63
VI. Zysk (strata) netto	-771 426,86	91 323,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	5 820 634,65	6 602 156,93
I. Rezerwy na zobowiązania (1+2+3)	2 343 959,94	1 632 938,03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	660 821,00	694 751,00
2. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	793 528,00	778 098,00
- długoterminowa	543 483,00	537 643,00
- krótkoterminowa	250 045,00	240 455,00
3. Pozostałe rezerwy	889 610,94	160 089,03
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	889 610,94	160 089,03
II. Zobowiązania długoterminowe (1+2+3)	282 489,70	274 303,69
1. Wobec jednostek powiązanych		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wobec pozostałych jednostek	282 489,70	274 303,69
a) kredyty i pożyczki	54 225,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	228 264,70	274 303,69
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)	3 187 767,39	3 943 162,76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. 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	3 133 953,07	3 899 825,93
a) kredyty i pożyczki	216 600,00	371 582,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	391 885,02	316 940,98
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 738 348,27	1 742 830,25
- do 12 miesięcy	1 738 348,27	1 742 830,25
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	384 178,09	985 478,99
h) z tytułu wynagrodzeń	287 409,02	281 582,69
i) inne	115 532,67	201 410,76
3. Fundusze specjalne	53 814,32	43 336,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe (1+2)	6 417,62	751 752,45
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 417,62	751 752,45
- długoterminowe	0,00	751 752,45
PASYWA RAZEM (A+B)	21 031 439,75	22 304 285,44
SUMA KONTROLNA (AKTYWA - PASYWA)		0,00

Główny Księgowy
mgr inż. Krzysztof Pasternak

Prezes Zarządu
Szymon Smreczyński