

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

*** Parametry wydruku ***

L.p.	Nazwa	Wartość
1	Rok	2026
2	Opcjonalna data końcowa:	30.06.2026
3	Raport sald:	Bilans 2026
4	MPK:	(Wszystkie)
5	Wartości zerowe:	Tak
6	Poziom szczegółowości:	Tekst pozycji
7	Sposób sortowania:	wg kolejności
8	Uwzględnianie przeksięgowowań na wynik finansowy:	Nie
9	Uwzględnianie zdefiniowanego udziału procentowego:	Tak
10	Sumowanie pozycji wg flagi dodawania:	Tak
11	Generowanie danych za poprzedni rok:	Tak
12	Zachowanie okresu dla danych za poprzedni rok:	Nie

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
	Suma bilansowa		27 735 388,14	31 837 334,60
(1) A.	Aktywa trwałe		7 330 642,36	7 528 173,52
(2) I.	Wartości niematerialne i prawne		14 738,69	20 634,17
(3) 1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
(4) 2.	Wartość firmy			
(5) 3.	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem	14 738,69	20 634,17
(6) 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	0,00	0,00
(7) II.	Rzeczowe aktywa trwałe		6 047 496,67	6 239 132,35
(8) 1.	Środki trwałe		5 708 496,67	6 239 132,35
(9) a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Razem	63 002,88	63 002,88
(100) b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Razem	2 682 487,31	2 743 406,69
(110) c)	urządzenia techniczne i maszyny	Razem	236 551,57	245 487,10
(120) d)	środki transportu	Razem	2 716 356,02	3 173 908,59
(130) e)	inne środki trwałe	Razem	10 098,89	13 327,09
(140) 2.	Środki trwałe w budowie	Razem	339 000,00	0,00
(150) 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem	0,00	0,00
(160) III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
(170) 1.	Od jednostek powiązanych	Razem	0,00	0,00
(180) 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
(181) 3.	Od pozostałych jednostek	Razem	0,00	0,00
(190) IV.	Inwestycje długoterminowe		335 000,00	335 000,00
(200) 1.	Nieruchomości			
(210) 2.	Wartości niematerialne i prawne			
(220) 3.	Długoterminowe aktywa finansowe		335 000,00	335 000,00
(230) a)	w jednostkach powiązanych		155 000,00	155 000,00
(240) -	udziały lub akcje	Razem	155 000,00	155 000,00
(250) -	inne papiery wartościowe			
(260) -	udzielone pożyczki			

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
(270) -	inne długoterminowe aktywa finansowe			
(280) b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		180 000,00	180 000,00
(290) -	udziały lub akcje	Razem	180 000,00	180 000,00
(300) -	inne papiery wartościowe			
(310) -	udzielone pożyczki			
(320) -	inne długoterminowe aktywa finansowe			
(321) c)	w pozostałych jednostkach			
(322) -	udziały lub akcje			
(323) -	inne papiery wartościowe			
(324) -	udzielone pożyczki	Razem	0,00	0,00
(325) -	inne długoterminowe aktywa finansowe			
(330) 4.	Inne inwestycje długoterminowe			
(340) V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		933 407,00	933 407,00
(350) 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Razem	933 407,00	933 407,00
(360) 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			
(370) B.	Aktywa obrotowe		6 537 051,71	8 390 493,78
(380) I.	Zapasy		248 580,39	247 439,25
(390) 1.	Materiały	Razem	248 260,90	247 240,77
(400) 2.	Półprodukty i produkty w toku			
(410) 3.	Produkty gotowe			
(420) 4.	Towary			
(430) 5.	Zaliczki na dostawy	Razem	319,49	198,48
(440) II.	Należności krótkoterminowe		2 287 864,62	4 983 414,74
(450) 1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
(460) a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
(470) -	do 12 miesięcy			
(480) -	powyżej 12 miesięcy			
(490) b)	inne	Razem	0,00	0,00

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
(500) 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
(510) a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty			
(520) -	do 12 miesięcy			
(530) -	powyżej 12 miesięcy			
(540) b)	inne			
(550) 3	Należności od pozostałych jednostek		2 287 864,62	4 983 414,74
(560) a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		1 806 789,44	4 256 050,99
(561) -	do 12 miesiecy	Razem	1 806 789,44	4 256 050,99
(562) -	powyżej 12 miesięcy			
(563) b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	Razem	33 997,00	326 201,00
(564) c)	inne	Razem	447 078,18	401 162,75
(565) d)	dochodzone na drodze sądowej	Razem	0,00	0,00
(570) III.	Inwestycje krótkoterminowe		3 675 100,27	3 119 487,24
(580) 1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 675 100,27	3 119 487,24
(590) a)	w jednostkach powiązanych			
(600) -	udziały lub akcje			
(610) -	inne papiery wartościowe			
(620) -	udzielone pożyczki			
(630) -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
(640) b)	w pozostałych jednostkach			
(650) -	udziały lub akcje			
(660) -	inne papiery wartościowe			
(670) -	udzielone pożyczki			
(680) -	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	0,00	0,00
(690) c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 675 100,27	3 119 487,24
(700) -	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	Razem	2 175 100,27	2 108 505,50
(710) -	inne środki pieniężne	Razem	1 500 000,00	1 010 981,74

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
(720) -	inne aktywa pieniężne			
(730) 2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			
(740) IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		325 506,43	40 152,55
(742) C.	Należne wpłaty na kapisał (fundusz)podstawowy			
(743) D	Udziały (akcje) własne			
(750)	Aktywa razem		13 867 694,07	15 918 667,30
(760) A.	Kapitał (fundusz) własny		6 313 671,01	8 946 451,38
(770) II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 690 948,83	3 539 074,90
(770) I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	Razem	3 000 000,00	3 000 000,00
(771) -	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
(780) III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		1 355 502,55	1 355 956,45
(781) -	z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
(790) IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
(800) -	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki			
(810) -	na udziały (akcje) własne			
(820) V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	Razem	0,00	0,00
(830) VI	Zysk (strata) netto		-1 732 780,37	1 051 420,03
(840) VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)			
(850) B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		7 554 023,06	6 972 215,92
(860) I.	Rezerwy na zobowiązania		4 265 703,11	4 303 193,11
(870) 1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Razem	962 388,00	962 388,00
(880) 2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		3 303 315,11	3 303 315,11
(890) -	długoterminowa	Razem	2 023 432,00	2 023 432,00
(900) -	krótkoterminowa	Razem	1 279 883,11	1 279 883,11
(910) 3.	Pozostałe rezerwy		0,00	37 490,00
(920) -	długoterminowe			
(930) -	krótkoterminowe	Razem	0,00	37 490,00

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
(940) II.	Zobowiązania długoterminowe		761 420,56	761 420,56
(950) 1.	Wobec jednostek powiązanych			
(960) 2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
(961) 3	Wobec pozostałych jednostek		761 420,56	761 420,56
(970) a)	kredyty i pożyczki	Razem	361 128,23	361 128,23
(980) b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
(990) c)	inne zobowiązania finansowe	Razem	400 292,33	400 292,33
(991) d)	zobowiązania wekslowe			
(1000) e)	inne			
(1010) III.	Zobowiązania krótkoterminowe		2 301 350,63	1 712 846,90
(1020) 1.	Wobec jednostek powiązanych			
(1030) a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności			
(1040) -	do 12 miesięcy			
(1050) -	powyżej 12 miesięcy			
(1060) b)	inne			
(1070) 2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowaie w kapitale			
(1080) a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
(1090) -	do 12 miesięcy			
(1100) -	powyżej 12 miesięcy			
(1110) b)	inne			
(1120) 3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		1 700 281,09	1 360 877,64
(1130) a)	kredyty i pożyczki	Razem	19 346,10	38 692,20
(1140) b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
(1150) c)	inne zobowiązania finansowe	Razem	576 788,84	765 103,23
(1160) d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		473 871,23	385 614,66
(1170) -	do 12 miesięcy	Razem	473 871,23	385 614,66
(1180) -	powyżej 12 miesięcy			

Raport sald - Bilans 2026

001 - 00 Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
(dane jednostki)

Sporządzony za okres:2026/01 - 6

			Dane za	
Pozycja		Konto	rok bieżący	rok poprzedni
(1190) e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	Razem	0,00	0,00
(1191) f)	Zobowiązania wekslowe			
(1192) g)	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	Razem	143 758,00	158 032,00
(1193) h)	Z tytułu wynagrodzeń	Razem	0,00	0,00
(1194) i)	inne	Razem	486 516,92	13 435,55
(1195) 4	Fundusze specjalne	Razem	601 069,54	351 969,26
(1200) IV.	Rozliczenia międzyokresowe		225 548,76	194 755,35
(1210) 1.	Ujemna wartość firmy			
(1220) 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		225 548,76	194 755,35
(1230) -	długoterminowe	Razem	63 002,88	63 002,88
(1240) -	krotkoteminowe	Razem	162 545,88	131 752,47
(1250)	Pasywa razem		13 867 694,07	15 918 667,30

*** Koniec zestawienia ***