

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Bilans 2016)

Za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 (tymczasowe)

Lp.	Poz.	Opis	BO	Kwota
1	A.	Aktywa trwałe	0,00	310287,09
2	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	32998,81
3	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
4	2.	Wartość firmy	0,00	0,00
5	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	32998,81
6	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	277288,28
8	1.	Środki trwałe	0,00	277288,28
9	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
10	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
12	d)	środki transportu	0,00	266679,94
13	e)	inne środki trwałe	0,00	10608,34
14	2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
15	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
16	III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
17	1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
18	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
19	3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
20	IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
21	1.	Nieruchomości	0,00	0,00
22	2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
23	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
24	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
25	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
26	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
27	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
28	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
29	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
30	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
31	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
32	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
33	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
34	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
35	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
36	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
37	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
38	-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
39	4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
40	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
41	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
43	B.	Aktywa obrotowe	160000,00	523290,01
44	I.	Zapasy	0,00	78,02
45	1.	Materiały	0,00	0,00
46	2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
47	3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
48	4.	Towary	0,00	0,00
49	5.	Zaliczki na dostawy	0,00	78,02
50	II.	Należności krótkoterminowe	0,00	213822,16
51	1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
53	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
54	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
55	b)	inne	0,00	0,00
56	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
58	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
59	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
60	b)	inne	0,00	0,00
61	3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	213822,16
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	183953,16
63	-	do 12 miesięcy	0,00	183953,16
64	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
65	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	29819,00

66	c)	inne	0,00	50,00
67	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	159363,00	296842,65
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	159363,00	296842,65
70	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
71	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
72	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
73	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
74	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
75	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
76	-	udziały lub akcje	0,00	0,00
77	-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
78	-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
79	-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	159363,00	296842,65
81	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159363,00	296842,65
82	-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
83	-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	637,00	12547,18
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88		Aktywa razem	160000,00	833577,10
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	0,00	677373,95
90	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	500000,00
91	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	3125,00
92	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	3125,00
93	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
94	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
95	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
96	-	tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
97	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
98	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
99	VI	Zysk (strata) netto	0,00	174248,95
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160000,00	156203,15
102	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
103	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
104	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
105	-	długoterminowa	0,00	0,00
106	-	krótkoterminowa	0,00	0,00
107	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
108	-	długoterminowe	0,00	0,00
109	-	krótkoterminowe	0,00	0,00
110	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
111	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
112	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
113	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
114	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
115	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
116	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
117	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
118	e)	inne	0,00	0,00
119	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	160000,00	156203,15
120	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
121	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
122	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
123	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
124	b)	inne	0,00	0,00
125	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
126	a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
127	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
128	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
129	b)	inne	0,00	0,00
130	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	160000,00	148726,83
131	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
132	b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
133	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
134	d)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	115560,37
135	-	do 12 miesięcy	0,00	115560,37
136	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
137	e)	Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
138	f)	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
139	g)	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno - prawnych	0,00	33011,00
140	h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
141	i)	inne	160000,00	155,46
142	4	Fundusze specjalne	0,00	7476,32

143	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
144	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
145	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
146	-	długoterminowe	0,00	0,00
147	-	krotkoteminowe	0,00	0,00
148		Pasywa razem	160000,00	833577,10

System Granit, DomConsult Sp. z o. o.