

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plus Spółka z o.o.

(Bilans 2016)

Za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (tymczasowe)

Lp.	Poz.	Opis	BO	Kwota
1	A.	Aktywa trwałe	220579,49	199105,70
2	I.	Wartości niematerialne i prawne	11146,81	6636,91
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	11146,81	6636,91
6	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	209432,68	192468,79
8	1.	Środki trwałe	209432,68	192468,79
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	201370,34	185042,96
13	e)	inne środki trwałe	8062,34	7425,83
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	857797,98	1107170,59
44	I.	Zapasy	175,70	196,17
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	175,70	196,17
50	II.	Należności krótkoterminowe	213153,86	381672,19
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	213153,86	381672,19
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	213153,86	373486,19
63	-	do 12 miesięcy	213153,86	373486,19
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	0,00

66	c)	inne	0,00	8186,00
67	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	557082,34	618723,24
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	557082,34	618723,24
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	557082,34	618723,24
81	-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	557082,34	618723,24
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	87386,08	106578,99
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
87	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
88		Aktywa razem	1078377,47	1306276,29
89	A.	Kapitał (fundusz) własny	734674,79	831915,69
90	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	500000,00	500000,00
91	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	177373,95	177373,95
92	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3125,00	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	57300,84	57300,84
99	VI	Zysk (strata) netto	0,00	97240,90
100	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343702,68	474360,60
102	I.	Rezerwy na zobowiązania	212096,00	212096,00
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	212096,00	212096,00
108	-	długoterminowe	0,00	0,00
109	-	krótkoterminowe	212096,00	212096,00
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	131606,68	262264,60
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	111640,41	210173,74
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	98877,41	175254,06
135	-	do 12 miesięcy	98877,41	175254,06
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	12763,00	30848,18
140	h)	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
141	i)	inne	0,00	4071,50
142	4	Fundusze specjalne	19966,27	52090,86

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	1078377,47	1306276,29

System Granit, DomConsult Sp. z o. o.