

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
Milicka 23
55-100 Trzebnica
(nazwa jednostki)

BILANS sporządzony na dzień:

30.09.2024

AKTYWA		30.09.2024	31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	15 269 514,20	15 614 998,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
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	15 000 672,18	15 320 376,47
1	Środki trwałe	14 145 362,71	14 944 074,53
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 534 052,14	3 534 052,14
b	budynki, lokale, obiekty inżynierii ląd. i wod.	8 228 887,37	8 596 748,24
c	urządzenie techniczne i maszyny	2 021 629,25	2 373 611,30
d	środki transportu	150 736,92	210 484,69
e	inne środki trwałe	210 057,03	229 178,16
2	Środki trwałe w budowie	738 690,51	376 301,94
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	116 618,96	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	268 842,02	294 621,68
1	Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.	213 072,38	213 072,38
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	55 769,64	81 549,30
B.	AKTYWA OBROTOWE	3 572 750,16	4 208 172,00
I.	Zapasy	270 914,97	205 310,56
1	Materiały	132 974,89	71 382,55
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	136 470,38	127 128,01
5	Zaliczki na dostawy	1 469,70	6 800,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 697 035,71	2 453 779,66
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	do 12 m-cy	-	-
	powyżej 12 m-cy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty;	-	-
	do 12 m-cy	-	-
	powyżej 12 m-cy	-	-
b)	inne	-	-

3	Należności od pozostałych jednostek	1 697 035,71	2 453 779,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty;	1 516 411,78	1 921 156,85
	do 12 m-cy	1 516 411,78	1 921 156,85
	powyżej 12 m-cy	-	-
b)	Z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	177 788,56	518 524,99
c)	inne	2 835,37	14 097,82
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	837 755,69	959 661,90
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 755,69	959 661,90
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 akt. pieniężne	837 755,69	959 661,90
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	837 755,69	959 661,90
	inne środki pieniężne	-	-
	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	767 043,79	589 419,88
C	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	RAZEM AKTYWA	18 842 264,36	19 823 170,15

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
 Milicka 23
 55-100 Trzebnica
 (nazwa jednostki)

BILANS sporządzony na dzień:

30.09.2024

PASywa		30.09.2024	31.12.2023
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 848 255,86	6 892 915,17
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	720 000,00	720 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 053 310,74	5 985 564,54
	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	119 604,43	119 604,43
	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	119 604,43	119 604,43
	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	955 340,69	67 746,20
VII.	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 994 008,50	12 930 254,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 254 700,23	2 550 901,23
1	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.	704 540,89	704 540,89
2	Rezerwa na świadc. emer. i podobne oraz rezerwy pozostałe:	224 565,94	224 565,94
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	224 565,94	224 565,94
3	Pozostałe rezerwy	1 325 593,40	1 621 794,40
	długoterminowe	671 986,00	671 986,00
	krótkoterminowe	653 607,40	949 808,40
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 030 854,51	5 825 331,52
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	5 030 854,51	5 825 331,52
a	kredyty i pożyczki	5 005 232,69	5 743 205,42
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	25 621,82	82 126,10
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 708 453,76	4 554 022,23
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00

2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	do 12 m-cy	0,00	0,00
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 708 453,76	4 554 022,23
a	kredyty i pożyczki	1 245 759,41	2 218 506,54
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	74 829,96	71 861,95
d	z tyt. dostaw i usług o okresie wymag.:	1 351 603,43	1 649 594,36
	do 12 m-cy	1 351 603,43	1 649 594,36
	powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpiec. i innych świad.	757 448,58	403 322,59
h	z tytułu wynagrodzeń	217 936,81	171 219,90
i	inne	60 875,57	39 516,89
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
	RAZEM PASYWA	18 842 264,36	19 823 170,15

Trzebnica, 24.10.2024r.

Sporz.
W.Stolarczyk

Prezes Zarządu
mgr Maria Spolinska

