

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	27 844 148,35	27 826 380,19	A	Kapitał (fundusz) własny	22 487 079,01	21 709 580,07
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	20 751 000,00	20 581 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	346,11	346,11
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	27 844 148,35	27 826 380,19	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	26 749 141,00	27 230 396,36		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	857 900,00	857 900,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 526 220,04	2 013 005,48
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 563 631,38	21 805 697,94		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 526 220,04	2 013 005,48
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 702 798,68	3 813 438,31		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	621 028,22	737 704,78				
e)	inne środki trwałe	3 782,72	15 655,33				
2	Środki trwałe w budowie	1 095 007,35	595 983,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-397 986,08	-397 986,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	607 498,94	-486 785,44
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 434 081,90	8 446 184,37
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	186 255,46	80 812,28
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	186 255,46	80 812,28
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	186 255,46	80 812,28
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 555 829,63	1 390 091,52
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 077 012,56	2 329 384,25		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 870 084,15	1 232 788,53	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 555 829,63	1 390 091,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	128 956,05	313 915,81
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	972 238,34	639 179,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	972 238,34	639 179,44

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	202 790,11	192 943,63
3	Należności od pozostałych jednostek	1 870 084,15	1 232 788,53	h)	z tytułu wynagrodzeń	276,71	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 738 493,18	999 566,12	i)	inne	251 568,42	244 052,64
	– do 12 miesięcy	1 738 493,18	999 566,12	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 691 996,81	6 975 280,57
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 975,00	43 015,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	103 050,81	160 854,34	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 691 996,81	6 975 280,57
d)	dochodzone na drodze sądowej	15 565,16	29 353,07		– długoterminowe	6 408 713,05	6 692 154,36
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 098 691,36	935 070,70		– krótkoterminowe	283 283,76	283 126,21
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 098 691,36	935 070,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 098 691,36	935 070,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 098 691,36	935 070,70				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	108 237,05	161 525,02				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 921 160,91	30 155 764,44		PASYWA razem (suma poz. A i B)	30 921 160,91	30 155 764,44

Bieruńskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sybilka Jankowiak
Marcin Szyrka

Bieruńskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wilk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 675 625,46	11 354 520,03
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 675 625,46	11 354 520,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	13 135 718,37	12 386 765,21
I	Amortyzacja	1 177 763,97	1 189 758,63
II	Zużycie materiałów i energii	2 789 604,11	2 230 416,82
III	Usługi obce	3 330 667,89	3 342 112,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	609 285,28	685 862,86
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 153 551,89	3 938 082,74
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	988 169,79	910 351,67
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 675,44	90 180,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-460 092,91	-1 032 245,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 165 418,14	601 216,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23 900,00	0,00
II	Dotacje	280 058,76	278 561,40
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	861 459,38	322 655,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	76 279,67	46 377,05
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 435,37	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62 844,30	46 377,05
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	629 045,56	-477 405,51
G	Przychody finansowe	7 711,72	4 601,19
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:	7 711,72	4 601,19
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	29 258,34	13 981,12
I	Odsetki, w tym:	29 258,34	13 981,12
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	607 498,94	-486 785,44
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	607 498,94	-486 785,44

Bieruńskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marcin Spyrka

Bieruńskie Przedsiębiorstwo
Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Wille