

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Wołowie  
PGK Sp. z o.o.  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
56-100 Wołów, ul. Poznańska 1  
tel./fax 71 389 26 23; tel. 71 389 25 56  
e-mail: biuro@pgk-wolow.pl www.pgk-wolow.pl  
NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

Data sporządzenia: 06-04-2022

Rok obrotowy: 2021

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**za okres: **01-01-2021 - 31-12-2021**, wariant: **porównawczy**

	rok <b>2020</b> za okres 01-01-2020 - 31-12-2020	rok <b>2021</b> za okres 01-01-2021 - 31-12-2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>11 092 636,88</b>	<b>14 871 425,75</b>
- w tym od jednostek powiązanych	9 089 863,71	11 690 252,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 997 552,07	14 657 863,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95 084,81	213 562,08
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 339 337,18</b>	<b>14 760 854,06</b>
I. Amortyzacja	217 305,51	207 762,62
II. Zużycie materiałów i energii	1 228 950,47	1 631 079,23
III. Usługi obce	4 537 242,29	6 048 011,61
IV. Podatki i opłaty	267 952,03	263 662,36
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	3 972 411,02	5 136 657,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	980 029,93	1 272 562,55
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	111 902,81	137 210,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 543,12	63 906,74
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-246 700,30</b>	<b>110 571,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne:</b>	<b>397 647,53</b>	<b>44 975,98</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	326 826,54	13 010,32
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	70 820,99	31 965,66
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>98 336,14</b>	<b>93 663,38</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 200,66	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	63 135,48	93 663,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>52 611,09</b>	<b>61 884,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>960,91</b>	<b>5 971,86</b>
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	8,00	4 967,98
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	952,91	1 003,88
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 814,44</b>	<b>16 347,47</b>
I. Odsetki	8 811,13	16 341,80
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	3,31	5,67
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>44 757,56</b>	<b>51 508,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>44 757,56</b>	<b>51 508,68</b>

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Wołowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
56-100 Wołów, ul. Poznańska 1  
tel./fax 71 389 26 23; tel. 71 389 25 56  
e-mail: biuro@pgk-wolow.pl www.pgk-wolow.pl  
NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

GLÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURENT

Elwira Studenna

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Granat

**PGK Sp. z o.o.**  
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
 w Wołowie  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 56-100 Wołów, ul. Poznańska 1  
 tel./fax 71 389 26 23; tel. 71 389 25 56  
 e-mail: biuro@pgk-wolow.pl www.pgk-wolow.pl  
 NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

Data sporządzenia: 06-04-2022

Rok obrotowy: 2021

## BILANS

na dzień: **31-12-2021**

OPIS	31-12-2020	31-12-2021
<b>AKTYWA</b>	<b>5 065 474,61</b>	<b>4 937 021,21</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 252 433,01</b>	<b>2 161 174,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	15 130,77	11 259,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 130,77	11 259,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 232 826,03	2 148 061,06
1. Środki trwałe	2 186 972,78	2 043 806,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	940 573,00	940 573,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 024 511,64	912 903,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	159 777,16	133 567,54
d) środki transportu	40 474,54	40 732,84
e) inne środki trwałe	21 636,44	16 029,47
2. Środki trwałe w budowie	45 853,25	104 255,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
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		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 476,21	1 853,49
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 476,21	1 853,49

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 813 041,60</b>	<b>2 775 846,79</b>
I. Zapasy	75 907,14	290 384,74
1. Materiały	51 730,76	235 200,09
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	24 176,38	55 184,65
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	2 658 061,76	2 437 991,77
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
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 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 658 061,76	2 437 991,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 515 114,53	2 323 655,45
- do 12 miesięcy	2 515 114,53	2 323 655,45
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	90 472,25	92 912,61
c) inne		1 111,41
d) dochodzone na drodze sądowej	52 474,98	20 312,30
III. Inwestycje krótkoterminowe	37 805,39	9 199,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 805,39	9 199,62
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 aktywa pieniężne	37 805,39	9 199,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 785,39	9 179,62
- inne środki pieniężne	20,00	20,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 267,31	38 270,66
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		



- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	189 423,12	119 734,36
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	626 233,66	353 757,24
4. Fundusze specjalne	14 365,07	5 765,49
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Wołowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
56-100 Wołów, ul. Poznańska 1  
tel./fax 71 389 26 23; tel. 71 389 25 56  
e-mail: [biuro@pgk-wolow.pl](mailto:biuro@pgk-wolow.pl) [www.pgk-wolow.pl](http://www.pgk-wolow.pl)  
NIP 988-01-61-615, Regon 932145754

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Granat

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT

Elwira Studenna