

BILANS NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień	
		31.12.2019 r.	30.06.2020 r.
A.	Aktywa trwałe	67 121 392,36	68 482 060,76
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>33 211,25</i>	<i>26 933,75</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 211,25	26 933,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>64 802 167,07</i>	<i>66 169 112,97</i>
1.	Środki trwałe	54 449 466,11	55 084 034,59
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	4 217 424,84	4 195 459,14
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 911 054,16	48 785 383,45
	c) urządzenia techniczne i maszyny	270 717,98	273 668,08
	d) środki transportu	2 024 924,16	1 808 004,13
	e) inne środki trwałe	25 344,97	21 519,79
2.	Środki trwałe w budowie	10 340 700,96	11 085 078,38
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 000,00	
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	2 286 014,04	2 286 014,04
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	2 268 681,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 333,04	17 333,04
B.	Aktywa obrotowe	5 766 222,45	5 464 306,66

I.	Zapasy	125 393,03	145 166,29
1.	Materialy	125 393,03	145 166,29
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe	4 877 920,29	4 613 689,65
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 zaangażowania w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	4 877 920,29	4 613 689,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 634 678,00	4 228 796,34
	– do 12 miesięcy, w tym:	3 634 678,00	4 228 796,34
	– powyżej 12 miesięcy, w tym:		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 203 786,08	366 894,27
	c) inne	39 456,21	17 999,04
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	669 971,37	418 703,49
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 971,37	418 703,49
	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	669 971,37	418 703,49
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	664 571,37	418 703,49
	– inne środki pieniężne	5 400,00	-
	– inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 937,76	286 747,23
C.	Należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy		
D.	Udziały/akcje własne		
AKTYWA RAZEM		72 887 614,81	73 946 367,42

Wiersz	PASYWA	Stan na dzień	
		31.12.2019r.	30.06.2020 r.
A.	Kapitał (fundusz) własny	22 971 468,77	22 969 599,67
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>31 243 000,00</i>	<i>31 243 000,00</i>
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</i>	<i>186 924,50</i>	<i>186 924,50</i>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</i>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</i>		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 4 818 899,31	- 8 458 455,73
VI.	<i>Zysk (strata) netto</i>	- 3 639 556,42	- 1 869,10
VII.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 916 146,04	50 976 767,75
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>4 200 362,79</i>	<i>4 200 362,79</i>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 268 681,00	2 268 681,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 178 358,16	1 178 358,16
	- długoterminowa	982 424,95	982 424,95
	- krótkoterminowa	195 933,21	195 933,21
3.	Pozostałe rezerwy	753 323,63	753 323,63
	- długoterminowe	753 323,63	753 323,63
	- krótkoterminowe		
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>7 847 402,38</i>	<i>8 049 740,17</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 847 402,38	8 049 740,17
	a) kredyty i pożyczki	7 258 980,72	7 309 472,72
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	321 385,61	472 648,07
	d) zobowiązania wekslowe		
	e) inne	267 036,05	267 619,38
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>15 792 704,54</i>	<i>13 402 645,55</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-

	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 767 925,17	13 244 267,82
	a) kredyty i pożyczki	4 734 628,40	6 064 409,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	444 604,23	92 532,31
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 439 797,37	4 149 681,17
	– do 12 miesięcy	5 439 797,37	4 149 681,17
	– powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 304 886,65	1 252 832,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	855 324,96	487 311,58
	i) inne	2 988 683,56	1 197 500,88
4.	Fundusze specjalne	24 779,37	158 377,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22 075 676,33	25 324 019,24
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 075 676,33	25 324 019,24
	– długoterminowe	22 075 676,33	25 324 019,24
	– krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM		72 887 614,81	73 946 367,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agata Stachura

PRZESZARZĄDU

mgr Bogdan Sowa

24.04.2020r

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIELICZCE Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. J. Jedynaka 30
tel. 012 291-48-06, fax 012 291-48-05
NIP 6632006600 REGON 120618017