



BILANS

(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
Kutrzeby 36
05-082 Stare Babice
NIP: 118-14-62-152

ROK OBRACHUNKOWY

2022

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2022 ÷ 31.12.2022

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

KINGA KLICHOWICZ

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

14 KWIECIEŃ 2023

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	na dzień 2022-12-31
A. Aktywa trwałe	245 005 082,38	8 797 169,44	243 471 382,25
I. Wartości niematerialne i prawne	31 521,25	165 083,75	196 605,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31 521,25	165 083,75	196 605,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	244 544 533,13	8 607 730,69	242 822 894,25
1. Środki trwałe	232 491 111,91	8 607 730,69	241 098 842,60
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 175 765,94	0,00	12 175 765,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 252 823,49	8 355 388,70	222 608 212,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 374 098,80	119 947,34	2 494 046,14
d) środki transportu	3 528 820,43	112 895,23	3 641 715,66
e) inne środki trwałe	159 603,25	19 499,42	179 102,67
2. Środki trwałe w budowie	12 053 421,22	0,00	1 724 051,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	1 500,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 500,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	1 500,00	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	na dzień 2022-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 500,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427 528,00	24 355,00	451 883,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	427 528,00	24 355,00	451 883,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 763 171,66	3 213 804,12	9 359 232,55
I. Zapasy	380 770,06	423 349,47	783 393,75
1. Materiały	380 770,06	230 357,69	611 127,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	172 266,00	172 266,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	20 725,78	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 659 110,65	- 248 327,09	2 050 157,67
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 659 110,65	- 248 327,09	2 050 157,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 215 236,34	- 458 230,55	1 757 005,79
- do 12 miesięcy	2 215 236,34	- 458 230,55	1 757 005,79
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	360 761,00	20 721,51	225 788,00
c) inne	83 113,31	189 181,95	67 363,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 473 146,93	2 963 372,89	6 200 128,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 473 146,93	2 963 372,89	6 200 128,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 000,00	0,00	1 500,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	9 000,00	0,00	1 500,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 464 146,93	2 963 372,89	6 198 628,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 318 146,93	2 230 372,89	5 319 628,26
- inne środki pieniężne	146 000,00	733 000,00	879 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	na dzień 2022-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 144,02	75 408,85	325 552,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa	251 768 254,04	12 010 973,56	252 830 614,80

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	na dzień 2022-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	113 627 202,73	5 134 239,98	116 451 442,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	106 638 000,00	3 510 000,00	110 148 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 533 297,11	2 143 654,62	4 676 951,73
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 251,00	0,00	2 251,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 310 000,00	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 20 000,00	20 000,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	2 163 654,62	- 539 414,64	1 624 239,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 141 051,31	5 703 741,42	136 379 172,09
I. Rezerwy na zobowiązania	3 976 377,61	61 336,00	3 912 032,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116 747,00	0,00	84 264,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 794 619,00	61 336,00	1 845 565,00
- długoterminowa	1 135 278,00	61 336,00	1 196 614,00
- krótkoterminowa	659 341,00	0,00	648 951,00
3. Pozostałe rezerwy	2 065 011,61	0,00	1 982 203,31
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 065 011,61	0,00	1 982 203,31
II. Zobowiązania długoterminowe	24 816 078,94	911 331,28	23 021 628,63
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	24 816 078,94	911 331,28	23 021 628,63
a) kredyty i pożyczki	24 189 796,20	911 331,28	22 740 844,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	306 461,60	0,00	161 194,60
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	319 821,14	0,00	119 589,79
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 719 650,35	825 059,87	7 282 062,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	11 200,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	11 200,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	ZA OKRES ZESTAWIENIA	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2021-12-31	2022-01-01 ÷ 2022-12-31	na dzień 2022-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 648 295,48	813 859,87	7 220 078,28
a) kredyty i pożyczki	2 610 283,24	228 891,56	2 382 783,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	169 869,63	6 749,19	164 177,10
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 973 077,30	- 445 536,08	2 506 815,44
- do 12 miesięcy	2 973 077,30	- 445 536,08	2 506 815,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	396 177,96	135 966,00	376 449,45
h) z tytułu wynagrodzeń	608 673,90	2 051,62	610 725,52
i) inne	890 213,45	885 737,58	1 179 127,53
4. Fundusze specjalne	71 354,87	0,00	61 983,95
IV. Rozliczenia międzyokresowe	101 628 944,41	3 906 014,27	102 163 448,92
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	101 628 944,41	3 906 014,27	102 163 448,92
- długoterminowe	98 251 731,78	3 033 623,66	98 411 121,13
- krótkoterminowe	3 377 212,63	872 390,61	3 752 327,79
Razem pasywa	251 768 254,04	10 837 981,40	252 830 614,80