

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020			rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Aktywa trwałe	196 295 283,23	185 804 599,00	A	Kapitał (fundusz) własny	85 902 852,88	76 964 096,54
I	Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	270,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	73 020 000,00	67 196 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 768 566,54	6 445 782,50
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	4 000,00	270,83				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	196 254 571,69	185 774 945,79	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	192 295 829,32	164 263 367,99		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 729 006,47	1 683 656,70	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 249 286,70	161 513 556,63		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 330 239,82	161 059,90		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	927 621,77	886 199,78				
e)	inne środki trwałe	59 674,56	18 894,98				
2	Środki trwałe w budowie	3 958 742,37	21 511 577,80	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
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	3 114 286,34	3 322 314,04
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	116 723 464,09	116 116 484,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 290 187,79	1 477 037,28
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	483 234,00	435 129,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	806 953,79	1 041 908,28
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	714 604,81	949 953,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	92 348,98	91 955,28
	– 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	15 045 565,99	12 592 414,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	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	15 045 565,99	12 592 414,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 010 598,44	12 592 414,00
	– 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	34 967,55	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	36 711,54	29 382,38	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 380 987,68	5 428 508,51
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 261,00	28 608,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 450,54	774,38	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 331 033,74	7 275 982,19		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	365 163,62	281 388,57		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materialy	35 639,85	38 808,66	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	329 523,77	242 579,91		– 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	3 308 943,54	4 152 482,30	b)	inne	0,00	0,00
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 355 393,50	5 409 153,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	3 574 703,13	3 228 699,48
	– 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	33 891,87	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	579 898,80	391 494,54
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	579 898,80	391 494,54

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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 116,00	4 730,66
3	Należności od pozostałych jednostek	3 308 943,54	4 152 482,30	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 419,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 492 943,69	2 400 107,76	i)	inne	141 783,70	1 770 809,59
	– do 12 miesięcy	2 492 943,69	2 400 107,76	4	Fundusze specjalne	25 594,18	19 355,04
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	96 006 722,63	96 618 524,86
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	625 002,00	1 594 896,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	190 997,85	157 478,54	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	96 006 722,63	96 618 524,86
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	92 920 519,90	93 497 198,97
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 511 085,01	2 701 763,20		– krótkoterminowe	3 086 202,73	3 121 325,89
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 511 085,01	2 701 763,20				
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	2 511 085,01	2 701 763,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188 262,40	174 068,15				
	– inne środki pieniężne	2 322 822,61	2 527 695,05				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 841,57	140 348,12				
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)	202 626 316,97	193 080 581,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	202 626 316,97	193 080 581,19

SPÓŁKA KOMUNALNA
"DORZECZE BIAŁEJ" SP. ZO. O.
W TUCHOWIE, UL. JANA III
SOBIESKIEGO 69 C, 33-170
TUCHÓW

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ..zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2021	rok poprzedni 31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 708 443,12	16 542 429,34
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 666 932,80	16 524 452,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41 510,32	17 976,84
B	Koszty działalności operacyjnej	16 892 785,57	15 666 195,36
I	Amortyzacja	5 195 230,82	5 070 455,43
II	Zużycie materiałów i energii	2 582 760,37	2 234 649,00
III	Usługi obce	1 505 965,22	1 298 791,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 674 138,89	2 450 122,80
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 852 470,89	3 628 906,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	880 174,25	827 122,31
	– emerytalne	344 617,75	331 432,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	162 459,79	139 324,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 585,34	16 822,92
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	815 657,55	876 233,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 700 113,05	3 276 278,05
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	86 948,00
II	Dotacje	3 050 599,55	3 158 047,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	649 513,50	31 282,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	113 260,99	250 818,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	113 260,99	250 818,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	4 402 509,61	3 901 693,16
G	Przychody finansowe	18 997,99	168 637,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	18 997,99	56 078,10
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	112 559,10
H	Koszty finansowe	831 573,26	598 273,32
I	Odsetki, w tym:	473 594,41	598 273,32
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	357 978,85	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	3 589 934,34	3 472 057,04
J	Podatek dochodowy	475 648,00	149 743,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	3 114 286,34	3 322 314,04