

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19.006.702,39	0,00	17.561.829,18	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18.903.320,55	0,00	17.286.962,00	0,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	94.743,22	0,00	251.075,62	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8.638,62	0,00	23.791,56	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	18.664.826,99	0,00	16.937.088,48	0,00
	I	Amortyzacja	419.770,26	0,00	381.971,66	0,00
	II	Zużycie materiałów i energii	1.919.675,17	0,00	2.067.415,56	0,00
	III	Usługi obce	6.200.488,87	0,00	5.752.358,35	0,00
	IV	Podatki i opłaty, w tym:	265.261,10	0,00	348.153,00	0,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	7.787.252,59	0,00	6.624.331,39	0,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.878.487,24	0,00	1.532.126,93	0,00
*	-	emerytalne	739.538,29	0,00	621.935,22	0,00
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	187.568,70	0,00	210.389,88	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6.323,06	0,00	20.341,71	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	341.875,40	0,00	624.740,70	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	256.640,69	0,00	280.736,55	0,00
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43.876,42	0,00	34.000,00	0,00
	II	Dotacje	147.074,36	0,00	164.453,37	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1.518,97	0,00	2.242,45	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	64.170,94	0,00	80.040,73	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	170.189,84	0,00	117.676,14	0,00
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8.024,55	0,00	1.211,37	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	162.165,29	0,00	116.464,77	0,00
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	428.326,25	0,00	787.801,11	0,00
-	G	Przychody finansowe	1.293,72	0,00	1.351,33	0,00
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	1.293,72	0,00	1.351,33	0,00
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Rok ubiegły	Odchylenie
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	203,24	0,00	7.904,72	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	203,24	0,00	7.904,72	0,00
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	429.416,73	0,00	781.247,72	0,00
J		Podatek dochodowy	114.891,00	0,00	87.634,00	0,00
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L		Zysk (strata) netto (I-J-K)	314.525,73	0,00	693.613,72	0,00
M			0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Elżbieta
Sobczuk; PGK "KOMUNALNIK"
Sp z o.o.
Data: 2024.02.28 12:17:08 CET

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie
-	A	Aktywa trwałe	5.076.598,97	0,00	5.062.836,93	0,00
-	I	Wartości niematerialne i prawne	16.528,26	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	16.528,26	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	5.060.070,71	0,00	5.062.836,93	0,00
-	1	Środki trwałe	4.981.891,74	0,00	4.882.661,39	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	678.737,00	0,00	635.497,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.235.537,57	0,00	3.065.303,88	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	968.391,73	0,00	1.133.643,15	0,00
	d)	środki transportu	80.615,92	0,00	19.607,24	0,00
	e)	inne środki trwałe	18.609,52	0,00	28.610,12	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	78.178,97	0,00	180.175,54	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie
		2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.918.163,53	0,00	2.689.054,41	0,00
-	I	Zapasy	226.770,98	0,00	223.227,54	0,00
	1	Materialy	225.379,20	0,00	221.139,87	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	1.391,78	0,00	2.087,67	0,00
	4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	1.443.126,49	0,00	928.456,90	0,00
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	1.443.126,49	0,00	928.456,90	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1.341.970,83	0,00	801.802,22	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	1.341.970,83	0,00	801.802,22	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13.798,68	0,00	3.960,09	0,00
	c)	inne	87.356,98	0,00	122.694,59	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	1.177.671,06	0,00	1.480.180,75	0,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.177.671,06	0,00	1.480.180,75	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.177.671,06	0,00	1.480.180,75	0,00
	- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.177.671,06	0,00	1.480.180,75	0,00
	- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70.595,00	0,00	57.189,22	0,00
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma	7.994.762,50	0,00	7.751.891,34	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie
-	A	Kapitał (fundusz) własny	6.100.272,64	0,00	5.890.746,91	0,00
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.968.500,00	0,00	3.968.500,00	0,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.558.901,62	0,00	1.322.801,00	0,00
*		-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	193.345,29	0,00	193.345,29	0,00
*		-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-352.513,10	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	314.525,73	0,00	693.613,72	0,00
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.894.489,86	0,00	1.861.144,43	0,00
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.246.247,13	0,00	1.074.627,34	0,00
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-12	Odchylenie	Na koniec ub. roku 2022-12-31	Odchylenie
		b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.206.772,75	0,00	1.037.683,31	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	698.933,33	0,00	556.451,38	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	698.933,33	0,00	556.451,38	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	502.634,15	0,00	466.804,94	0,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	1.327,43	0,00
	i)	inne	5.205,27	0,00	13.099,56	0,00
	4	Fundusze specjalne	39.474,38	0,00	36.944,03	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	648.242,73	0,00	786.517,09	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	648.242,73	0,00	786.517,09	0,00
	- (1)	długoterminowe	648.242,73	0,00	786.517,09	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	C		0,00	0,00	0,00	0,00
	I		0,00	0,00	0,00	0,00
Suma			7.994.762,50	0,00	7.751.891,34	0,00

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Elżbieta Sobczuk; PGK "KOMUNALNIK" Sp z o.o.
Data: 2024.02.28 12:15:25 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Cychan; PGK "Komunalnik"
Data: 2024.02.28 12:42:07 CET