Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

Bilans

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
					Aktywa						
A.	**Aktywa trwałe**	**639 356,37**	**24,30**	**150 902,74**	**7,13**	**178 125,36**	**10,92**	**488 453,63**	**423,69**	**-27 222,62**	**84,72**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Koszt zakończonych prac rozwojowych										
2.	Wartość firmy										
3.	Inne wartości niematerialne i prawne										
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne										
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**639 356,37**	**24,30**	**150 902,74**	**7,13**	**178 125,36**	**10,92**	**488 453,63**	**423,69**	**-27 222,62**	**84,72**
1.	Środki trwałe	224 406,37	8,53	150 902,74	7,13	178 125,36	10,92	73 503,63	148,71	-27 222,62	84,72
a)	grunty	100 000,00						100 000,00			
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 369,75	0,43	12 026,75	0,57	12 683,75	0,78	-657,00	94,54	-657,00	94,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny,	61 597,46	2,34	59 845,02	2,83	93 668,84	5,74	1 752,44	102,93	-33 823,82	63,89
d)	środki transportu	51 439,16	1,95	79 030,97	3,74	71 772,77		-27 591,81	65,09	7 258,20	
e)	inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie	414 950,00	15,77					414 950,00			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
III.	**Należności długoterminowe**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Od jednostek powiązanych										
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Od pozostałych jednostek										
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Nieruchomości										
2.	Wartości niematerialne i prawne										
3.	Długoterminowe aktywa finansowe										
4.	Inne inwestycje długoterminowe										
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
B.	**Aktywa obrotowe**	**1 992 023,55**	**75,70**	**1 964 064,71**	**92,87**	**1 453 126,53**	**89,08**	**27 958,84**	**101,42**	**510 938,18**	**135,16**
I.	**Zapasy**	**67 369,65**	**2,56**	**76 984,22**	**3,64**	**57 280,46**	**3,51**	**-9 614,57**	**87,51**	**19 703,76**	**134,40**
1.	Materiały										
2.	Półprodukty i produkty w toku										
3.	Produkty gotowe										
4.	Towary	2 710,00	0,10	2 710,00	0,13	2 710,00	0,17	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	64 659,65	2,46	74 274,22	3,51	54 570,46	3,35	-9 614,57	87,06	19 703,76	136,11
II.	**Należności krótkoterminowe**	**1 608 308,23**	**61,12**	**1 269 622,90**	**60,03**	**638 352,79**	**39,13**	**338 685,33**	**126,68**	**631 270,11**	**198,89**
1.	Należności od jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
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	1 608 308,23	61,12	1 269 622,90	60,03	638 352,79	39,13	338 685,33	126,68	631 270,11	198,89
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 390 208,38	52,83	1 178 483,05	55,72	578 948,94	35,49	211 725,33	117,97	599 534,11	203,56
	- do 12 miesięcy	1 390 208,38	52,83	1 178 483,05	55,72	578 948,94	35,49	211 725,33	117,97	599 534,11	203,56
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 608,00	8,00	83 648,00	3,96	51 912,00	3,18	126 960,00	251,78	31 736,00	161,13
c)	inne	7 491,85		7 491,85		7 491,85					
d)	dochodzone na drodze sądowej										
III.	**Inwestycje krótkoterminowe**	**245 357,19**	**9,32**	**551 897,54**	**26,09**	**693 484,87**	**42,51**	**-306 540,35**	**44,46**	**-141 587,33**	**79,58**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 357,19	9,32	551 897,54	26,09	693 484,87	42,51	-306 540,35	44,46	-141 587,33	79,58
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	245 357,19	9,32	551 897,54	26,09	693 484,87	42,51	-306 540,35	44,46	-141 587,33	79,58
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	224 604,37	8,54	251 829,31	11,91	693 416,64	42,51	-27 224,94	89,19	-441 587,33	36,32
	- inne środki pieniężne	20 752,82	0,79	300 068,23	14,19	68,23	0,00	-279 315,41	6,92	300 000,00	439 789,29
	- inne aktywa pieniężne										
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe										
IV.	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**70 988,48**	**2,70**	**65 560,05**	**3,10**	**64 008,41**	**3,92**	**5 428,43**	**108,28**	**1 551,64**	**102,42**
C)	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**										
D)	**Udziały (akcje) własne**										
	Aktywa razem	**2 631 379,92**	**100,00**	**2 114 967,45**	**100,00**	**1 631 251,89**	**100,00**	**516 412,47**	**124,42**	**483 715,56**	**129,65**

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
					Pasywa						
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**1 494 474,17**	**56,79**	**1 342 820,49**	**63,49**	**905 892,32**	**55,53**	**151 653,68**	**111,29**	**436 928,17**	**148,23**
I.	**Kapitał podstawowy**	**1 907 000,00**	**72,47**	**1 500 000,00**	**70,92**	**1 500 000,00**	**91,95**	**407 000,00**	**127,13**	**0,00**	**100,00**
II.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**										
III.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**										
IV.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**85 000,00**	**3,23**					**85 000,00**			
V.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-361 808,79**	**-13,75**	**-444 107,68**	**-21,00**	**-680 747,58**	**-41,73**	**82 298,89**	**81,47**	**236 639,90**	**65,24**
VI.	**Zysk (strata) netto**	**-135 717,04**	**-5,16**	**286 928,17**	**13,57**	**86 639,90**	**5,31**	**-422 645,21**	**-47,30**	**200 288,27**	**331,17**
VII.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**										
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1 136 905,75**	**43,21**	**772 146,96**	**36,51**	**725 359,57**	**44,47**	**364 758,79**	**147,24**	**46 787,39**	**106,45**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**120 602,88**	**4,58**	**62 513,00**	**2,96**	**9 509,09**	**0,58**	**58 089,88**	**192,92**	**53 003,91**	**657,40**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego										
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	108 236,00	4,11	62 513,00	2,96			45 723,00	173,14	62 513,00	
	- długoterminowe	64 512,00	2,45	30 434,00	1,44			34 078,00	211,97	30 434,00	
	- krótkoterminowe	43 724,00	1,66	32 079,00	1,52			11 645,00	136,30	32 079,00	
3.	Pozostałe rezerwy:	12 366,88	0,47			9 509,09	0,58	12 366,88		-9 509,09	0,00
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe	12 366,88	0,47			9 509,09	0,58	12 366,88		-9 509,09	0,00
II.	**Zobowiązanie długoterminowe**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Wobec jednostek powiązanych										
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale										
3.	Wobec pozostałych jednostek										
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	zobowiązania wekslowe										
e)	inne										
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 016 302,87**	**38,62**	**709 633,96**	**33,55**	**715 850,48**	**43,88**	**306 668,91**	**143,22**	**-6 216,52**	**99,13**
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych										
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:										
	- do 12 miesięcy										
	- powyżej 12 miesięcy										
b)	inne										
2.	Zobowiązania 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										

								Dynamika 2025/2024		Dynamika 2024/2023	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**stan na 31.12.2025**	**% udziału**	**stan na 31.12.2024**	**% udziału**	**stan na 31.12.2023**	**% udziału**	**zmiana**	**%**	**zmiana**	**%**
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	995 549,05	37,83	709 564,73	33,55	715 781,25	43,88	285 984,32	140,30	-6 216,52	99,13
a)	kredyty i pożyczki										
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe										
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	447 546,84	17,01	264 735,33	12,52	264 602,94	16,22	182 811,51	169,05	132,39	100,05
	- do 12 miesięcy	447 546,84	17,01	264 735,33	12,52	264 602,94	16,22	182 811,51	169,05	132,39	100,05
	- powyżej 12 miesięcy										
e)	zaliczki otrzymane na dostawy										
f)	zobowiązania wekslowe										
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	285 573,94	10,85	252 470,90	11,94	196 888,26	12,07	33 103,04	113,11	55 582,64	128,23
h)	z tytułu wynagrodzeń	212 477,69	8,07	185 842,08	8,79	146 626,31	8,99	26 635,61	114,33	39 215,77	126,75
i)	inne	49 950,58	1,90	6 516,42	0,31	107 663,74	6,60	43 434,16	766,53	-101 147,32	6,05
4.	Fundusze specjalne	20 753,82	0,79	69,23	0,00	69,23	0,00	20 684,59	29 978,07	0,00	100,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**		**0,00**		**0,00**					
1.	Ujemna wartość firmy										
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe										
	- długoterminowe										
	- krótkoterminowe										
	Pasywa razem	**2 631 379,92**	**100,00**	**2 114 967,45**	**100,00**	**1 631 251,89**	**100,00**	**516 412,47**	**124,42**	**483 715,56**	**129,65**