

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	25 876 797,24	32 591 209,42	A	Kapitał (fundusz) własny	12 891 613,73	18 858 769,95
I	Wartości niematerialne i prawne	8 525,00	6 143,34	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 684 000,00	15 368 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 089 997,36	1 212 581,35
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 525,00	6 143,34				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 216 030,65	29 974 114,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	22 907 963,24	28 883 864,73		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	326 931,25	676 621,92	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 352 783,10	17 238 227,20		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 537 938,98	8 522 169,18		- na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	240 265,91	1 967 763,57				
e)	inne środki trwałe	450 044,00	479 082,86				
2	Środki trwałe w budowie	308 067,41	1 090 250,22	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	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	VI	Zysk (strata) netto	117 616,37	2 277 688,60
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 359 165,11	30 968 561,38
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	10 191 069,22	9 491 157,66
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	113 544,00	143 811,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 458,21	312 507,94
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa	119 169,75	263 340,30
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	13 288,46	49 167,64
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	9 945 067,01	9 034 838,72
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	9 297 423,36	8 304 487,49
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe	647 643,65	730 351,23
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	3 314 705,00	4 363 850,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 314 705,00	4 363 850,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	3 314 705,00	4 363 850,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 652 241,59	2 610 951,13	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 776 813,29	10 047 793,17
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 652 241,59	2 610 951,13	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	13 373 981,60	17 236 121,91		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	74 941,76	646 427,61		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	19 593,40	582 755,08	b)	inne		
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			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	39 824,19	51 307,20		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	15 524,17	12 365,33		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	3 498 576,51	4 434 621,61	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 717 148,32	9 918 812,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 049 145,00	1 049 145,00
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	161 558,88
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	913 109,61	1 051 820,56
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	913 109,61	1 051 820,56

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 170 026,52	6 790 447,89
3	Należności od pozostałych jednostek	3 498 576,51	4 434 621,61	h)	z tytułu wynagrodzeń	257 098,05	563 128,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 981 514,93	2 872 272,28	i)	inne	327 769,14	302 711,88
	– do 12 miesięcy	1 981 514,93	2 872 272,28	4	Fundusze specjalne	59 664,97	128 980,78
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 076 577,60	7 065 760,55
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	191 559,13	74 579,77	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	1 325 502,45	1 487 769,56	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 076 577,60	7 065 760,55
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	5 196 060,56	6 070 061,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 759 288,03	11 976 394,82		– krótkoterminowe	880 517,04	995 699,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 759 288,03	11 976 394,82				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 759 288,03	11 976 394,82				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 759 288,03	11 976 394,82				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 175,30	178 677,87				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	39 250 778,84	49 827 331,33		PASYWA razem (suma poz. A i B)	39 250 778,84	49 827 331,33

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Tynda-Jezierska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ogorzaty

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 775 301,96	40 429 449,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 700 687,77	41 338 192,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-925 385,81	-970 765,39
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	62 022,97
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	24 602 564,75	38 272 419,89
I	Amortyzacja	3 251 488,50	4 169 246,91
II	Zużycie materiałów i energii	3 155 008,44	6 779 103,81
III	Usługi obce	5 055 186,53	5 030 069,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 028 758,14	7 463 155,61
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 839 939,06	11 121 873,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 472 889,49	2 712 347,73
	– emerytalne	555 611,70	1 060 253,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	799 294,59	996 623,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-827 262,79	2 157 029,86
D	Pozostałe przychody operacyjne	998 225,78	1 501 946,71
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 252,03	466 949,75
II	Dotacje	989 182,95	1 016 716,20
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	578,04
IV	Inne przychody operacyjne	5 790,80	17 702,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 061,59	685 850,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 770,67	4 090,94
III	Inne koszty operacyjne	51 290,92	681 759,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	103 901,40	2 973 125,94
G	Przychody finansowe	122 028,79	67 581,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	122 028,79	67 581,56
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	159 648,43	183 164,57
I	Odsetki, w tym:	158 491,94	167 046,73
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	1 156,49	16 117,84
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	66 281,76	2 857 542,93
J	Podatek dochodowy	-51 334,61	579 854,33
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	117 616,37	2 277 688,60

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Anna Jezierska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ogórzal

UCHWAŁA NR 2/2024

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nysie przy ulicy Piłsudskiego nr 32
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2023 w Spółce pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie**, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 2 Aktu Przekształcenia Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **117.616,37** (sto siedemnaście tysięcy sześćset szesnaście 37/100) **złotych** przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

Kordian Kolbiarz

