

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.					
AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASywa	Stan na koniec	Stan na koniec
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	101 262 802,91	100 484 348,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 538 201,53	65 139 719,96
I. Wartości niematerialne i prawne	51 257,36	5 795 048,74	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	26 402 500,00	26 402 500,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39 003 186,57	39 135 701,53
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży / emisyjnej nad		
3. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	51 257,36	5 795 048,74	wartości nominalna udziałów (akcji)		
- prawa do emisji gazów CO2		5 732 557,80	V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 409 164,55	93 950 674,35	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	99 235 721,24	92 751 755,89	VIII. Zysk (strata) netto	132 514,96	-398 481,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	330 057,23	318 529,43	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 989 202,64	74 273 013,27	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 234 724,46	53 740 532,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 515 472,46	15 989 034,79	I. Rezerwy na zobowiązania	4 079 144,49	3 732 085,31
d) środki transportu	2 034 059,40	1 876 425,50	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.		0,00
e) inne środki trwałe	366 929,47	294 752,90	2. Rezerwa na św. emerytalne i podobne	3 932 600,58	3 723 367,41
2. Środki trwałe w budowie	1 173 443,31	1 198 918,46	- długoterminowa	2 352 717,80	2 097 325,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- krótkoterminowa	1 579 882,78	1 626 042,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	146 543,91	8 717,90
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe	146 543,91	8 717,90
3. Od pozostałych jednostek			II. Zobowiązania długoterminowe	5 562 169,37	3 919 536,46
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. wobec jednostek powiązanych		
1. Nieruchomości			2. wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
2. Wartości niematerialne i prawne			3. wobec pozostałych jednostek	5 562 169,37	3 919 536,46
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
a) w jednostkach powiązanych:			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	5 562 169,37	3 919 536,46
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe		
- udzielone pożyczki			e) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 769 955,86	6 697 875,43
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe			- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:		
- udziały lub akcje			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 m-cy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 656 946,67	6 622 843,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	802 381,00	738 625,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	802 381,00	738 625,00	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	1 515 939,04	1 499 265,66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	22 510 123,08	18 395 903,90	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	2 214 922,51	1 602 127,43
I. Zapasy	2 857 594,36	2 631 180,48	- do 12 m-cy	2 214 922,51	1 602 127,43
1. Materiały	2 857 594,36	2 631 180,48	- powyżej 12 m-cy		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tyt. podatków, cel, ubezpiecz. społecznych	1 195 516,94	1 752 058,91
5. Zaliczki na dostawy			h) z tyt. wynagrodzeń	494 847,11	571 237,85
II. Należności krótkoterminowe	10 376 679,53	6 824 810,35	i) inne	1 235 721,07	1 198 153,89
1. Należności od jednostek powiązanych			4. Fundusze specjalne	113 009,19	75 031,69
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 823 454,74	39 391 034,83
- do 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 m-cy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41 823 454,74	39 391 034,83
b) inne			- długoterminowe	38 573 935,06	36 081 989,81
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowe	3 249 519,68	3 309 045,02
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			PASywa RAZEM	123 772 925,99	118 880 251,99
- do 12 m-cy					
- powyżej 12 m-cy					
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	10 376 679,53	6 824 810,35			
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 982 294,75	5 923 125,91	Dane uzupełniające		
- do 12 m-cy	9 982 294,75	5 923 125,91	Umorzenie rzec. składników majątku trwałego	125 785 827,95	134 071 825,15
- powyżej 12 m-cy			Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	927 234,05	969 090,11
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ub. społecz. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	40 586,66	629 192,45	Wypłacone dywidendy		
c) należności wewnątrzorganizacyjne			Razem	126 713 062,00	135 040 915,26
d) inne	353 798,12	272 491,99			
e) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 909 231,42	8 785 180,31			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 903 026,96	8 785 180,31			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	1 371 665,29	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe	1 371 665,29	0,00			
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 531 361,67	8 785 180,31			
- środki pien. w kasie i na rachunkach	7 526 513,67	7 271 057,73			
- inne środki pieniężne	4 848,00	1 514 122,58			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	6 204,46	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	366 617,77	154 732,76			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA RAZEM	123 772 925,99	118 880 251,99			