

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55-114 Wiszni Mała

(pieczęć jednostki)

## BILANS

NIP: 915-179-01-86. REGON: 022061639

KRS 0000465303, tel: 71 711 96 40 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 30-09-2022

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		30-09-2022	31-12-2021			30-09-2022	31-12-2021
A	Aktywa trwałe	124 405 859,31	109 263 039,99	A	Kapitał (fundusz) własny	49 402 029,73	45 346 228,82
I	Wartości niematerialne i prawne	61 339,62	78 554,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 051 500,00	39 290 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	199 204,97	566 741,69
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	61 339,62	78 554,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	124 344 519,69	109 180 265,34	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	6 195 000,00
1	Środki trwałe	109 476 905,44	97 005 991,70		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	6 195 000,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 799 800,00	1 799 800,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 967 909,64	92 783 864,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 934 242,98	1 470 750,14	VI	Zysk (strata) netto	-709 404,06	-706 012,87
d)	środki transportu	718 807,70	889 673,42	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-139 271,18	
e)	inne środki trwałe	56 145,12	61 903,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 749 046,89	77 630 677,99
2	Środki trwałe w budowie	14 867 614,25	12 174 273,64	I	Rezerwy na zobowiązania	708 568,15	708 568,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	708 568,15	708 568,15
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	708 568,15	708 568,15
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	19 960 278,73	18 742 703,95
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	19 960 278,73	18 742 703,95
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	19 458 987,32	18 321 103,01
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	501 291,41	421 600,94
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 360 287,47	2 768 849,86
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	4 219,82		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		4 219,82	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 360 287,47	2 768 849,86
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 745 217,31	13 713 866,82	a)	kredyty i pożyczki	32 262,14	118 218,82
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	321 726,22	330 877,04	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	321 726,22	330 877,04	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	563 146,73	233 022,05
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	563 146,73	233 022,05
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	751 775,19	975 956,58	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	298 825,13	252 895,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	230 883,98	213 618,92
	– do 12 miesięcy			i)	inne	235 169,49	1 951 094,41
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	58 719 912,54	55 410 556,03
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	58 719 912,54	55 410 556,03
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	58 363 795,29	53 986 109,04
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	356 117,25	1 424 446,99
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	751 775,19	975 956,58				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	478 231,87	659 854,91				
	– do 12 miesięcy	478 231,87	659 854,91				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	250 516,00	315 800,02			
c)	inne		301,65			
d)	dochodzone na drodze sądowej	23 027,32				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 554 566,65</b>	<b>12 366 225,23</b>			
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 554 566,65</b>	<b>12 366 225,23</b>			
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	4 554 566,65	12 366 225,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 736 165,12	4 107 830,04			
	– inne środki pieniężne	2 818 401,53	8 258 395,19			
	– inne aktywa pieniężne					
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>117 149,25</b>	<b>40 807,97</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)		<b>130 151 076,62</b>	<b>122 976 906,81</b>	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>130 151 076,62</b>	<b>122 976 906,81</b>

27.10.2022

Honorata Dawidowicz

Główna księgowa  
Prokurent

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

