Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
59-920 Bogatynia ul. Kilińskiego 17
NIP: 615-15-57-318

ROK: 2026

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-03	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	**Aktywa trwałe**	**18.518.789,81**	**18.388.646,65**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**1,33**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**1,33**
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**17.510.859,43**	**17.390.149,94**
-	1	**Środki trwałe**	**15.513.026,81**	**15.972.648,42**
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	**542.822,76**	**542.822,76**
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**9.409.543,89**	**9.535.985,65**
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	**1.787.623,16**	**1.869.561,51**
	d)	środki transportu	**3.571.161,80**	**3.812.258,00**
	e)	inne środki trwałe	**201.875,20**	**212.020,50**
	2	**Środki trwałe w budowie**	**1.997.832,62**	**1.417.501,52**
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	**0,00**	**0,00**
-	III	**Należności długoterminowe**	**9.435,00**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
	3	**Od pozostałych jednostek**	**9.435,00**	**0,00**
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	a)	w jednostkach powiązanych	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	c)	w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**998.495,38**	**998.495,38**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**998.495,38**	**998.495,38**
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Aktywa obrotowe**	**7.481.272,72**	**7.085.131,15**
-	I	**Zapasy**	**91.839,98**	**68.722,96**
	1	**Materiały**	**40.480,00**	**0,00**
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	**0,00**	**0,00**
	3	**Produkty gotowe**	**0,00**	**0,00**
	4	**Towary**	**0,00**	**0,00**
	5	**Zaliczki na dostawy i usługi**	**51.359,98**	**68.722,96**
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**3.170.460,20**	**3.990.486,17**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	2	**Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	3	**Należności od pozostałych jednostek**	**3.170.460,20**	**3.990.486,17**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	**2.935.616,49**	**3.598.108,70**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**2.935.616,49**	**3.598.108,70**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	**159.487,58**	**286.198,33**
	c)	inne	**44.037,26**	**74.860,27**
	d)	dochodzone na drodze sądowej	**31.318,87**	**31.318,87**
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**3.560.298,29**	**2.647.227,15**
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**3.560.298,29**	**2.647.227,15**

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-03	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	a)	w jednostkach powiązanych	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	b)	w pozostałych jednostkach	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**udziały lub akcje**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	**0,00**	**0,00**
	-(3)	**udzielone pożyczki**	**0,00**	**0,00**
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	**3.560.298,29**	**2.647.227,15**
	-(1)	**środki pieniężne w kasie i na rachunkach**	**2.618.353,29**	**2.647.227,15**
	-(2)	**inne środki pieniężne**	**941.945,00**	**0,00**
	-(3)	**inne aktywa pieniężne**	**0,00**	**0,00**
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**658.674,25**	**378.694,87**
	C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**	**0,00**	**0,00**
	D	**Udziały (akcje) własne**	**0,00**	**0,00**
Suma			**26.000.062,53**	**25.473.777,80**

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2026-03	Na koniec ub. roku 2025-12-31
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**12.807.402,72**	**11.999.227,59**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**15.470.550,00**	**15.470.550,00**
-	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**744.288,15**	**744.288,15**
*	-(1)	**nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)**	**0,00**	**0,00**
-	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**193.822,76**	**193.822,76**
*	-(1)	**z tytułu aktualizacji wartości godziwej**	**0,00**	**0,00**
-	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	**126.654,49**	**126.654,49**
*	-(1)	**tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki**	**0,00**	**0,00**
	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**-4.809.085,54**	**-4.809.085,54**
	VI	**Zysk (strata) netto**	**1.081.172,86**	**272.997,73**
	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**13.192.659,81**	**13.474.550,21**
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**2.430.155,63**	**2.430.155,63**
	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**786.003,22**	**786.003,22**
-	2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**1.247.315,29**	**1.247.315,29**
	-(1)	długoterminowa	**0,00**	**0,00**
	-(2)	krótkoterminowa	**1.247.315,29**	**1.247.315,29**
-	3	**Pozostałe rezerwy**	**396.837,12**	**396.837,12**
	-(1)	długoterminowe	**301.825,92**	**301.825,92**
	-(2)	krótkoterminowe	**95.011,20**	**95.011,20**
-	II	**Zobowiązania długoterminowe**	**4.039.524,92**	**4.332.709,65**
	1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
	2	**Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	3	**Wobec pozostałych jednostek**	**4.039.524,92**	**4.332.709,65**
	a)	kredyty i pożyczki	**511.111,28**	**511.111,28**
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
	c)	inne zobowiązania finansowe	**3.528.413,64**	**3.821.598,37**
	d)	zobowiązania wekslowe	**0,00**	**0,00**
	e)	inne	**0,00**	**0,00**
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5.969.174,64**	**5.927.120,71**
-	1	**Zobowiązania wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	2	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	**0,00**	**0,00**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	b)	inne	**0,00**	**0,00**
-	3	**Zobowiązania wobec pozostałych jednostek**	**5.458.575,31**	**5.874.813,22**
	a)	kredyty i pożyczki	**232.080,03**	**317.412,53**
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
	c)	inne zobowiązania finansowe	**0,00**	**0,00**
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	**236.807,86**	**997.189,18**
	-(1)	**do 12 miesięcy**	**236.807,86**	**997.189,18**
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	**0,00**	**0,00**
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	**0,00**	**0,00**
	f)	zobowiązania wekslowe	**0,00**	**0,00**
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	**3.729.438,57**	**3.221.161,64**
	h)	z tytułu wynagrodzeń	**1.025.166,20**	**984.525,99**
	i)	inne	**235.082,65**	**354.523,88**
	4	**Fundusze specjalne**	**510.599,33**	**52.307,49**
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**753.804,62**	**784.564,22**
	1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
-	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**753.804,62**	**784.564,22**
	-(1)	długoterminowe	**661.525,82**	**661.525,82**
	-(2)	krótkoterminowe	**92.278,80**	**123.038,40**
Suma			**26.000.062,53**	**25.473.777,80**

Sylwia Stelmasiewicz

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Stelmasiewicz
Data: 2026.04.27 09:30:48 +02'00'

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karol Piotr Podłużny
Data: 2026.05.04 12:17:34 CEST