

Boguszów-Gorce 11.10.2024 r.

L.Dz.DG/ 3100 /2021



Urząd Miejski

Plac Odrodzenia 1

58-370 Boguszów-Gorce.

Komisja Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Bog-Gorc.

Dotyczy: materiałów na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 października 2024 rok.

W nawiązaniu do planowanego posiedzenia komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Boguszowa –Gorc Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszowie-Gorcach w załączeniu przekazuje sprawozdanie finansowe za I półrocze 2024 rok., składające się z rachunku zysku i strat oraz bilansu.

Główny Księgowy
Małgorzata Szewczyk

Otrzymują:

1. Komisja Budżetu i Finansów.
2. a/a DG

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Dorota Żgorzelska-Wojtasik

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.645.706,10	4.964.495,24
*	-	od jednostek powiązanych	943 218,97	1 432 680,27
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.627.114,98	4.976.938,45
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	18.591,12	-12.443,21
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	2.807.210,60	4.550.846,07
	I	Amortyzacja	7.520,91	16.445,39
	II	Zużycie materiałów i energii	187.367,40	331.171,60
	III	Usługi obce	907.260,95	951.269,79
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	42.810,00	58.403,00
*	-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	1.319.403,58	2.605.245,16
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	328.026,37	539.055,71
*	-	emerytalne	117 750,04	230 523,70
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14.821,39	49.255,42
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-161.504,50	413.649,17
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	782,07	121.381,41
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	782,07	121.381,41
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	7.381,94	41.118,57
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	7.381,94	41.118,57
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168.104,37	493.912,01
-	G	Przychody finansowe	50,48	11.159,27
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*	-	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
*	-	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	50,48	11.159,27
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	309,06	522,64
-	I	Odsetki, w tym:	309,06	522,64
*	-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
	I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-168.362,95	504.548,64
	J	Podatek dochodowy	0,00	100.416,00
	K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-168.362,95	404.132,64

Główny Księgowy
Małgorzata Szewczyk

PREZES ZARZĄDU

Dorota Zgorzelska-Wejtasik

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Aktywa trwałe	472.539,19	480.060,10
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	472.539,19	480.060,10
-	1	Środki trwałe	472.539,19	480.060,10
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	139.195,00	139.195,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332.639,53	339.945,72
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	704,66	919,38
	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	2.793.326,56	3.164.784,23
-	I	Zapasy	2.338,41	9.814,63
	1	Materiały	2.338,41	9.814,63
	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	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	530.161,57	899.302,65
-	1	Należności od jednostek powiązanych	177.133,84	294.162,56
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	135.210,95	209.556,76
	- (1)	do 12 miesięcy	135.210,95	209.556,76
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	41.922,89	84.605,80
-	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	353.027,73	605.140,09
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	334.186,49	581.938,71
	- (1)	do 12 miesięcy	334.186,49	581.938,71
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18.841,24	23.201,38
	c)	inne	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Na koniec ub. roku 2023-12-31
		d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	2.216.109,50	2.229.540,99
-	I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.216.109,50	2.229.540,99
-	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	2.216.109,50	2.229.540,99
		- (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.203.595,05	1.217.077,02
		- (2) inne środki pieniężne	1.012.514,45	1.012.463,97
		- (3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44.717,08	26.125,96
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Suma		3.265.865,75	3.644.844,33

Główny Księgowy
Małgorzata Szewczyk

PREZES ZARZĄDU
Dorota Zgorzelska-Wojtasik

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2024-06	Na koniec ub. roku 2023-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	2.853.648,02	3.022.010,97
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.023.500,00	1.023.500,00
	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.051.696,24	647.563,60
*		- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
*		- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	946.814,73	946.814,73
*		- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*		- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	-168.362,95	404.132,64
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	412.217,73	622.833,36
	I	Rezerwy na zobowiązania	189.680,26	286.125,06
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	94.753,99	94.753,99
		- (1) długoterminowa	93.910,30	93.910,30
		- (2) krótkoterminowa	843,69	843,69
	3	Pozostałe rezerwy	94.926,27	191.371,07
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	94.926,27	191.371,07
	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		e) inne	0,00	0,00
	III	Zobowiązania krótkoterminowe	222.537,47	336.708,30
	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6.190,44	5.937,56
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4.857,27	1.053,78
		- (1) do 12 miesięcy	4.857,27	1.053,78
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	1.333,17	4.883,78
	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	132.538,37	303.096,26
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		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:	66.514,27	96.546,81
		- (1) do 12 miesięcy	66.514,27	96.546,81
		- (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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16.774,40	87.449,40
		h) z tytułu wynagrodzeń	29.836,98	86.615,74
		i) inne	19.412,72	32.484,31
	4	Fundusze specjalne	83.808,66	27.674,48
	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- 2 krótkoterminowe	0,00	0,00
	C		0,00	0,00
	Suma		3.265.865,75	3.644.844,33