

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000	Bilans 2023	
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa	14 428 817,63	18 820 728,07
A. Aktywa trwałe	10 586 103,61	15 473 511,02
I. Wartości niematerialne i prawne	13 416,67	4 662,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 416,67	4 662,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 917 967,94	14 633 847,45
1. Środki trwałe	9 256 547,98	13 670 893,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	194 671,74	139 313,88
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	6 960 477,92	10 454 024,44
c) urządzenia techniczne i maszyny	591 452,15	520 925,71
d) środki transportu	443 570,54	1 382 399,30
e) inne środki trwałe	1 066 375,63	1 174 229,77
2. Środki trwałe w budowie	661 419,96	962 954,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	400 000,00	600 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	400 000,00	600 000,00
a) w jednostkach powiązanych	400 000,00	600 000,00
- udziały lub akcje	400 000,00	600 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 719,00	235 001,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254 719,00	235 001,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Aktywa obrotowe	3 842 714,02	3 347 217,05
I. Zapasy	94 066,39	54 769,52
1. Materiały	25 354,88	3 120,55
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	30 519,83	44 479,21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	38 191,68	7 169,76
II. Należności krótkoterminowe	1 864 397,47	2 619 097,17
1. Należności od jednostek powiązanych	18 289,14	18 282,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 289,14	18 282,40
- do 12 miesięcy	18 289,14	18 282,40
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od poz. jedn., w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 846 108,33	2 600 814,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 744 488,77	1 799 554,73
- do 12 miesięcy	1 744 488,77	1 799 554,73
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	12 664,00	459 417,00
c) inne	88 955,56	341 843,04
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 728 353,02	558 527,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 728 353,02	558 527,87
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 728 353,02	558 527,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 728 353,02	558 527,87
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	155 897,14	114 822,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Pasywa	14 428 817,63	18 820 728,07
A. Kapitał (fundusz) własny	10 948 735,58	11 476 422,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 475 515,00	8 678 942,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 092 874,82	2 393 497,32
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	380 345,76	403 983,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 480 082,05	7 344 305,14
I. Rezerwy na zobowiązania	795 737,57	933 685,91
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 767,00	12 277,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	521 998,00	464 892,00
- długoterminowa	424 568,00	366 795,00
- krótkoterminowa	97 430,00	98 097,00
3. Pozostałe rezerwy	256 972,57	456 516,91
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	256 972,57	456 516,91
II. Zobowiązania długoterminowe	200 288,00	973 040,34
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec poz. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	200 288,00	973 040,34
a) kredyty i pożyczki	200 288,00	973 040,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 840 277,24	3 128 198,35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		29 064,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		29 064,88
- do 12 miesięcy		29 064,88

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec poz. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 742 682,01	3 001 159,09
a) kredyty i pożyczki	20 000,00	1 524 980,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	872 701,14	858 398,10
- do 12 miesięcy	872 701,14	858 398,10
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	417 572,01	316 549,68
h) z tytułu wynagrodzeń	194 614,42	178 415,20
i) inne	237 794,44	122 816,11
4. Fundusze specjalne	97 595,23	97 974,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	643 779,24	2 309 380,54
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	643 779,24	2 309 380,54
- długoterminowe	460 710,53	1 858 430,66
- krótkoterminowe	183 068,71	450 949,88