

BILANS

sporządzony na dzień : 31.12.2019

jednostka obliczeniowa

AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	329 120,76	1 794 479,41	A. Kapitał (fundusz) własny	145 203,90	1 622 236,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	111 466,64	1 617 012,54
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	329 120,76	1 794 479,41	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Środki trwałe	305 290,92	1 193 499,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	94 020,00	150 320,00	VIII. Zysk (strata) netto	33 737,26	5 223,47
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 308,00	871 981,13	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	48 282,72	107 285,82	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 679,60	235 285,47
d) środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	20 680,20	63 912,46	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	23 829,84	600 980,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 054,13	34 522,91
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	957,19	4 645,79
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	957,19	4 645,79
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	do 12 miesięcy	957,19	4 645,79
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	96,94	29 877,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B.	Aktywa obrotowe	255 762,74	63 042,07	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I.	Zapasy	19 710,71	27 750,86	-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
1.	Materiały	19 710,71	27 750,86	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	29 457,03
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	61,69
II.	Należności krótkoterminowe	153 379,45	83,27	i)	inne	96,94	358,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	153 271,54	0,00	3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	438 625,47	200 762,56
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	438 625,47	200 762,56
b)	inne	153 271,54	0,00	-	długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	107,91	83,27	-	krótkoterminowe	438 625,47	200 762,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	60,00	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15,00	0,00				
c)	inne	32,91	83,27				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	67 672,58	32 510,74				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 672,58	32 510,74				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67 672,58	32 510,74				
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 672,58	32 510,74				
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00				
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	2 697,20				
	Aktywa razem	584 883,50	1 857 521,48		Pasywa razem	584 883,50	1 857 521,48

Sporządzono dnia: 25-03-2020 rok


GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Sominka

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY PRZEMISŁAWO

 mgr Grażyna Karłowska