

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2018r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	47 699 545,70	56 892 693,42	A	Kapitał (fundusz) własny	54 183 308,63	65 169 741,27
I	Wartości niematerialne i prawne	38 410,00	33 705,83	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	48 213 000,00	61 845 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	419,84	419,84
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	419,84	419,84
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 410,00	33 705,83	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	47 661 135,70	56 858 987,59	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 987 000,00	982 888,79
1	Środki trwałe	47 653 335,70	53 020 038,42		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	616 359,00	2 737 925,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 042 763,32	46 881 492,13	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-82 302,95	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 409 378,91	1 156 002,04	VI	Zysk (strata) netto	1 065 191,74	2 341 432,64
d)	środki transportu	518 370,00	2 215 394,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	66 464,47	29 224,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 156 807,99	7 652 848,89
2	Środki trwałe w budowie	7 800,00	3 838 949,17	I	Rezerwy na zobowiązania	377 715,00	477 715,00
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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	377 715,00	477 715,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	377 715,00	477 715,00
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 779 092,99	5 956 187,42
	– 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	502 457,72	1 356 596,90
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	502 457,72	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy	502 457,72	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		1 356 596,90
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 276 635,27	4 599 590,52
B	Aktywa obrotowe	9 640 570,92	15 929 896,74	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	83 454,35	145 777,27	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	82 274,35	54 405,47	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 561 096,33	3 213 012,02
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 561 096,33	3 213 012,02
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 180,00	91 371,80	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 464 505,05	3 037 714,32	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	433 496,42	530 017,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	119 580,18	203 543,33
	– do 12 miesięcy			i)	inne	162 462,34	653 017,67
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 218 946,47
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	0,00	1 218 946,47
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		1 187 415,49
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		31 530,98
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 464 505,05	3 037 714,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 384 022,69	1 297 606,04				
	– do 12 miesięcy	1 384 022,69	1 297 606,04				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 065 295,00	1 736 663,66			
c)	inne	15 187,36	3 444,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 065 099,04	12 725 096,66			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 065 099,04	12 725 096,66			
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	7 065 099,04	12 725 096,66			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 565 099,04	12 724 633,13			
	– inne środki pieniężne	3 500 000,00	463,53			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 512,48	21 308,49			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	57 340 116,62	72 822 590,16			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	57 340 116,62	72 822 590,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jank

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

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUHOWO Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Michał Sirocki

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