SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO
SP. Z O.O.
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	**Aktywa trwałe**	92 512 312,27	80 872 173,64	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	82 005 376,32	71 420 258,30
I	**Wartości niematerialne i prawne**	70 474,23	24 340,03	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	72 822 000,00	65 947 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	5 991 297,84	2 342 776,78
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 272,47	1 344,14
3	Inne wartości niematerialne i prawne	70 474,23	24 340,03	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	92 138 750,04	80 847 833,61	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	982 888,79	982 888,79
1	Środki trwałe	76 940 127,43	55 222 991,94		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	982 888,79	982 888,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 023 301,00	2 938 945,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 835 696,44	48 509 892,04	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 376 877,48	1 617 939,83	**VI**	**Zysk (strata) netto**	2 209 189,69	2 147 592,73
d)	środki transportu	1 682 067,88	2 130 510,47	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	22 184,63	25 704,60	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	42 327 964,21	28 736 593,96
2	Środki trwałe w budowie	15 198 622,61	25 624 841,67	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	1 343 252,14	777 715,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 429,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	165 699,82	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	165 699,82	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	1 129 123,32	777 715,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe	629 123,32	0,00
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	500 000,00	777 715,00
2	Wartości niematerialne i prawne			**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	71 780,55	258 560,95
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	71 780,55	258 560,95
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	71 780,55	258 560,95

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 990.1509.4.7

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**	1 764 502,34	6 894 642,77
	– 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	0,00	710 928,33
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	303 088,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	303 088,00	0,00	b)	inne	0,00	710 928,33
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 702 077,29	6 146 584,44
B	**Aktywa obrotowe**	31 821 028,26	19 284 678,62	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	708 771,65	411 237,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	704 271,65	406 737,58	c)	inne zobowiązania finansowe	189 719,48	185 453,82
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	853 791,01	5 047 238,05
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	853 791,01	5 047 238,05
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 500,00	4 500,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	1 853 087,01	3 241 466,54	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	175 709,02	242 054,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	245 859,86	241 332,30
	– do 12 miesięcy			i)	inne	236 997,92	430 505,73
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	62 425,05	37 130,00
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	39 148 429,18	20 805 675,24
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	39 148 429,18	20 805 675,24
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	37 932 359,86	20 508 086,94
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	1 216 069,32	297 588,30
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 853 087,01	3 241 466,54				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 481 022,02	1 134 498,08				
	– do 12 miesięcy	1 481 022,02	1 134 498,08				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	280 913,33	2 097 668,80				
c)	inne	91 151,66	9 299,66				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	29 236 195,50	15 607 882,20				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 236 195,50	15 607 882,20				
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	29 236 195,50	15 607 882,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 236 195,50	15 607 882,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	22 974,10	24 092,30				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	124 333 340,53	100 156 852,26		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	124 333 340,53	100 156 852,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Jank

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo
tel. 58 586 75 86
Regon 220793020, NIP 589-196-21-10
KRS 0000329900

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp.z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Michał Sirocki