

SPÓŁKA KOMUNALNA "DORZECZE
BIAŁEJ" SP.ZO.O. W TUCHOWIE, UL.
JANA III SOBIESKIEGO 69 C, 33-170
TUCHÓW

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	156 357 377,30	154 590 400,96	A	Kapitał (fundusz) własny	62 986 330,22	58 984 645,66
I	Wartości niematerialne i prawne	7 150,00	3 034,62	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	58 019 000,00	53 858 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 694 645,66	669 772,49
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	7 150,00	3 034,62	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	156 323 065,88	154 546 582,17	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	2 432 000,00
1	Środki trwałe	149 273 363,11	153 199 790,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 648 038,60	1 618 162,70		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 220 077,85	149 912 150,10	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	266 805,91	84 538,00	VI	Zysk (strata) netto	2 272 684,56	2 024 873,17
d)	środki transportu	1 123 520,57	1 564 724,20	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	14 920,18	20 215,28	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 523 156,82	113 402 482,24
2	Środki trwałe w budowie	7 049 702,77	1 346 791,89	I	Rezerwy na zobowiązania	1 105 001,77	945 820,67
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358 838,00	339 140,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	746 163,77	606 680,67
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	688 474,27	593 053,96
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	57 689,50	13 626,71
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	19 452 375,20	23 231 933,74
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	19 452 375,20	23 231 933,74
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	19 452 375,20	23 132 624,09
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	99 309,65

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 852 573,15	3 738 131,88
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 161,42	40 784,17		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26 175,00	37 582,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	986,42	3 202,17	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 843 262,99	3 723 613,54
B	Aktywa obrotowe	14 152 109,74	17 796 726,94	a)	kredyty i pożyczki	3 313 715,90	3 125 131,17
I	Zapasy	240 215,80	140 432,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	52 060,65	12 620,42	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	331 700,54	291 309,32
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	331 700,54	291 309,32
4	Towary	188 155,15	127 812,09		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 954 887,62	1 683 844,93	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9 118,16	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 512,91	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	175 215,48	307 173,05
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	9 310,16	14 518,34
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	83 113 206,70	85 486 595,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 113 206,70	85 486 595,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	80 684 829,84	83 058 079,35
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 428 376,86	2 428 516,60
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 954 887,62	1 683 844,93				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 556 926,76	1 335 117,39				
	– do 12 miesięcy	1 556 926,76	1 335 117,39				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 290 085,00	190 652,00			
c)	inne	107 875,86	158 075,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 855 711,62	15 860 101,40			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 855 711,62	15 860 101,40			
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	10 855 711,62	15 860 101,40			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	156 389,09	111 351,50			
	– inne środki pieniężne	10 699 322,53	15 748 749,90			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 294,70	112 348,10			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	170 509 487,04	172 387 127,90		PASYWA razem (suma poz. A i B)	170 509 487,04 172 387 127,90