PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(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 r.	rok poprzedni 31.12.2017 r.			rok bieżący 31.12.2018 r.	rok poprzedni 31.12.2017 r.
A	**Aktywa trwałe**	30 642 427,04	32 017 943,56	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	31 177 753,77	32 651 241,39
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	16 391 800,00	16 391 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	23 860,67	29 323,46
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	0,00	0,00	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	469 748,86	493 609,53
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	29 291 641,29	30 555 106,24	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	17 861 641,52	17 861 641,52
1	Środki trwałe	29 122 610,79	29 104 272,92		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 320 883,97	2 385 945,21		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 503 902,11	16 143 933,72	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-2 095 809,66	-2 068 621,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 002 488,02	6 498 683,06	**VI**	**Zysk (strata) netto**	-1 473 487,62	-56 511,53
d)	środki transportu	4 174 452,37	3 917 265,77	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	120 884,32	158 445,16	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	21 149 632,56	22 290 498,48
2	Środki trwałe w budowie	169 030,50	1 276 980,62	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	5 809 549,88	5 660 489,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	173 852,70	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	892 809,00	956 496,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 384 720,88	2 593 977,70
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 121 322,52	2 251 536,27
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	263 398,36	342 441,43
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 532 020,00	2 110 016,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	255 000,00	255 000,00		– długoterminowe	2 532 020,00	2 110 016,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	3 265 839,10	4 005 056,74
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255 000,00	255 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	255 000,00	255 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	255 000,00	255 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 265 839,10	4 005 056,74
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 990 284,00	3 626 228,00
	– 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	157 308,91	321 322,62

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

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	118 246,19	57 506,12
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	7 073 500,89	7 337 781,23
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	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**	1 095 785,75	1 207 837,32		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 093 924,00	1 206 406,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 861,75	1 431,32	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 950 218,47	7 233 881,39
B	**Aktywa obrotowe**	21 684 959,29	22 923 796,31	a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	605 476,00
I	**Zapasy**	635 417,45	489 836,52	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	635 417,45	489 836,52	c)	inne zobowiązania finansowe	454 052,68	845 700,16
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	893 259,00	827 545,93
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	893 259,00	827 545,93
4	Towary	0,00	0,00		– 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**	3 361 618,90	3 848 125,20	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	324 170,19	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 928 128,53	2 646 412,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	324 170,19	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	513 077,89	609 441,18
	– do 12 miesięcy	324 170,19	0,00	i)	inne	525 756,37	1 699 305,27
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	123 282,42	103 899,84
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	5 000 742,69	5 287 170,81
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	5 000 742,69	5 287 170,81
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 649 334,00	4 946 782,92
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	351 408,69	340 387,89
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 037 448,71	3 848 125,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 624 408,54	3 065 249,02				
	– do 12 miesięcy	2 624 408,54	3 065 249,02				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

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

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	304 087,00	620 739,00				
c)	inne	108 953,17	162 137,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	17 492 707,96	18 360 118,78				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 492 707,96	18 360 118,78				
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	17 492 707,96	18 360 118,78				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 511 932,25	5 256 626,12				
	– inne środki pieniężne	11 980 775,71	13 103 492,66				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	195 214,98	225 715,81				
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)	52 327 386,33	54 941 739,87		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	52 327 386,33	54 941 739,87

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-05-27 15:32:00	Sylwia Renata Wojciechowska
2019-05-27 15:32:38	Bożena Mirosława Arkuszewska