PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"SANIKO" SP. Z O.O.
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019 r.	rok poprzedni 31.12.2018 r.			rok bieżący 31.12.2019 r.	rok poprzedni 31.12.2018 r.
A	**Aktywa trwałe**	32 665 160,15	30 642 427,04	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	31 468 753,59	31 177 753,77
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	18 190 900,00	16 391 800,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	23 860,67	23 860,67
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	469 748,86
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	31 253 916,52	29 291 641,29	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	17 861 641,52	17 861 641,52
1	Środki trwałe	29 840 806,14	29 122 610,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 255 822,73	2 320 883,97		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 751 378,47	16 503 902,11	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-3 569 297,28	-2 095 809,66
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 909 959,27	6 002 488,02	**VI**	**Zysk (strata) netto**	-1 508 100,18	-1 473 487,62
d)	środki transportu	3 837 132,87	4 174 452,37	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	86 512,80	120 884,32	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	25 454 398,17	21 149 632,56
2	Środki trwałe w budowie	1 413 110,38	169 030,50	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	6 240 628,82	5 809 549,88
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	721 074,00	892 809,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 565 530,82	2 384 720,88
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	2 351 934,22	2 121 322,52
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	213 596,60	263 398,36
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 954 024,00	2 532 020,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	255 000,00	255 000,00		– długoterminowe	2 954 024,00	2 532 020,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	2 516 112,39	3 265 839,10
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	2 516 112,39	3 265 839,10
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 354 340,00	2 990 284,00
	– 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	17 724,97	157 308,91

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	144 047,42	118 246,19
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	11 994 363,19	7 073 500,89
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12 681,19	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 681,19	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	12 681,19	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**	1 156 243,63	1 095 785,75		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 152 869,00	1 093 924,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 374,63	1 861,75	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 860 672,13	6 950 218,47
B	**Aktywa obrotowe**	24 257 991,61	21 684 959,29	a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	635 944,00
I	**Zapasy**	647 185,84	635 417,45	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	647 185,84	635 417,45	c)	inne zobowiązania finansowe	139 583,94	454 052,68
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 503 582,36	893 259,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 503 582,36	893 259,00
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**	5 612 675,89	3 361 618,90	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	622 315,54	324 170,19	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 815 589,74	3 928 128,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	622 315,54	324 170,19	h)	z tytułu wynagrodzeń	461 963,20	513 077,89
	– do 12 miesięcy	622 315,54	324 170,19	i)	inne	3 304 008,89	525 756,37
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	121 009,87	123 282,42
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	4 703 293,77	5 000 742,69
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	4 703 293,77	5 000 742,69
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 351 885,08	4 649 334,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	351 408,69	351 408,69
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 990 360,35	3 037 448,71				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 566 382,91	2 624 408,54				
	– do 12 miesięcy	3 566 382,91	2 624 408,54				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 270 745,00	304 087,00				
c)	inne	153 232,44	108 953,17				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	17 438 160,38	17 492 707,96				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 438 160,38	17 492 707,96				
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	17 438 160,38	17 492 707,96				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 865 520,68	5 511 932,25				
	– inne środki pieniężne	11 572 639,70	11 980 775,71				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	559 969,50	195 214,98				
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)	56 923 151,76	52 327 386,33		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	56 923 151,76	52 327 386,33