PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

SKONSOLIDOWANY 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**	30 400 605,71	31 766 583,56	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	30 897 975,52	32 628 465,75
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/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	**Wartość firmy jednostek podporządkowanych**	0,00	0,00	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	17 861 641,52	17 861 641,52
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową/statutem spółki	0,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	**V**	**Różnice kursowe z przeliczenia**	0,00	0,00
III	**Rzeczowe aktywa trwałe**	29 304 819,96	30 558 746,24	**VI**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-2 118 585,30	-2 068 621,59
1	Środki trwałe	29 135 789,46	29 107 912,92	**VII**	**Zysk (strata) netto**	-1 730 490,23	-79 287,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 320 883,97	2 385 945,21	**VIII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 503 902,11	16 143 933,72	**B**	**Kapitały mniejszości**	-23 806,55	223 117,52
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 002 488,02	6 498 683,06	**C**	**Ujemna wartość jednostek podporządkowanych**	0,00	0,00
d)	środki transportu	4 174 452,37	3 917 265,77	**I**	**Ujemna wartość - jednostki zależne**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	134 062,99	162 085,16	**II**	**Ujemna wartość - jednostki współzależne**	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	169 030,50	1 276 980,62	**D**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	21 566 570,09	22 304 149,54
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	173 852,70	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	5 809 549,88	5 660 489,70
IV	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	892 809,00	956 496,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 384 720,88	2 593 977,70
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowa	2 121 322,52	2 251 536,27
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– krótkoterminowa	263 398,36	342 441,43
V	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	2 532 020,00	2 110 016,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– długoterminowe	2 532 020,00	2 110 016,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	3 265 839,10	4 005 056,74
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	3 265 839,10	4 005 056,74
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 990 284,00	3 626 228,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	157 308,91	321 322,62
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e)	inne	118 246,19	57 506,12
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	7 490 438,42	7 351 432,29
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 358 299,42	7 247 532,45
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	605 476,00
VI	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1 095 785,75	1 207 837,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 093 924,00	1 206 406,00	c)	inne zobowiązania finansowe	454 052,68	845 700,16
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 861,75	1 431,32	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	959 593,56	827 999,80
B	**Aktywa obrotowe**	22 040 133,35	23 389 149,25		– do 12 miesięcy	959 593,56	827 999,80
I	**Zapasy**	648 328,95	489 836,52		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	648 328,95	489 836,52	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 132 437,30	2 659 609,42
4	Towary	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	636 437,97	609 441,80
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	i)	inne	539 833,91	1 699 305,27
II	**Należności krótkoterminowe**	3 637 981,10	3 851 605,20	4	Fundusze specjalne	132 139,00	103 899,84
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	5 000 742,69	5 287 170,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 000 742,69	5 287 170,81
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 649 334,00	4 946 782,92
b)	inne	0,00	0,00		– krótkoterminowe	351 408,69	340 387,89
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 637 981,10	3 851 605,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 082 371,01	3 065 249,02				
	– do 12 miesięcy	3 082 371,01	3 065 249,02				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	438 567,00	624 219,00				
c)	inne	117 043,09	162 137,18				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	17 548 317,37	18 821 925,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 548 317,37	18 821 925,25				
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	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 jednostkach stowarzyszonych	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)	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				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 548 317,37	18 821 925,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 567 541,66	5 718 432,59				
	– 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**	205 505,93	225 782,28				
C	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	52 440 739,06	55 155 732,81		**PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D)**	52 440 739,06	55 155 732,81

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-06-14 08:36:14	Bożena Mirosława Arkuszewska
2019-06-14 09:04:13	Sylwia Renata Wojciechowska