

BILANS

sporządzony na dzień: PROGNOZA NA DZIEŃ 31.12.2019 i 31.12.2020.

jednostka obliczeniowa: Zł

A	AKTYWA	Stan na		A	PASYWA	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	2 691 716,46	2 772 467,95	A	Kapitał (fundusz) własny	4 261 584,89	4 389 432,44
I	Wartości niematerialne i prawne	81 782,60	84 236,08	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 736 802,78	2 818 906,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 096 213,85	1 129 100,27
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	81 782,60	84 236,08	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 609 933,86	2 688 231,87	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 430 434,50	2 503 347,53		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	220 020,24	226 620,85		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 568 901,42	1 615 968,46	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	512 308,84	527 678,10	VI	Zysk (strata) netto	428 568,26	441 425,31
d)	środki transportu	120 521,05	124 136,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	8 682,95	8 943,44	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 806,18	820 710,36
2	Środki trwałe w budowie	179 499,36	184 884,34	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

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	796 806,18	820 710,36
	- 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	176 548,28	181 844,73
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	176 548,28	181 844,73
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy	176 548,28	181 844,73
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	595 544,79	613 411,13
B	Aktywa obrotowe	2 366 674,61	2 437 674,85	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	25 976,70	26 756,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	25 976,70	26 756,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	977 916,26	1 007 253,75	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	255 950,24	263 628,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	181 390,70	186 832,43
	- do 12 miesięcy			i)	inne	158 203,85	162 949,96
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	24 713,11	25 454,50
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	898 547,82	925 504,25	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	895 547,82	922 414,25	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	895 547,82	922 414,25		- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne	3 000,00	3 090,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	79 368,44	81 749,50				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	79 368,44	81 749,50				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 362 781,65	1 403 665,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 362 781,65	1 403 665,10				
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	1 362 781,65	1 403 665,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 298 568,29	1 337 525,34				
	– inne środki pieniężne	64 213,36	66 139,76				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 058 391,07	5 210 142,80				
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 058 391,07	5 210 142,80

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Z up. PREZESA ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
Ewa Walków
Ewa Walków
Główny Księgowy