PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
64-510 WRONKI, ul. Ratuszowa 3
tel. 67 254 01 63, fax: 67 254 56 50
NIP 763-000-36-24
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	**Aktywa trwałe**	79 536 493,26	79 650 119,03	A	**Kapitał (fundusz) własny**	49 878 389,17	48 335 776,76
I	**Wartości niematerialne i prawne**	96 600,79	101 839,96	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	37 516 400,00	37 516 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	10 101 515,11	8 441 731,81
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	96 600,79	101 839,96	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	705 753,22	705 753,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	78 380 630,60	78 462 375,42	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	12 108,43	12 108,43
1	Środki trwałe	76 009 223,69	77 234 263,57		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	12 108,43	12 108,43
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 544 312,62	1 544 312,62		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 728 167,59	59 191 125,61	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 108 186,60	15 777 690,63	VI	**Zysk (strata) netto**	1 542 612,41	1 659 783,30
d)	środki transportu	606 983,15	684 812,77	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	21 573,73	36 321,94	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	44 783 299,80	47 781 538,49
2	Środki trwałe w budowie	2 371 406,91	1 228 111,85	I	**Rezerwy na zobowiązania**	1 578 046,20	1 578 046,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	351 563,00	351 563,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 115 567,80	1 115 567,80
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	978 614,92	978 614,92
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	136 952,88	136 952,88
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	110 915,40	110 915,40
IV	**Inwestycje długoterminowe**	817 543,23	846 873,96		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	817 543,23	846 873,96		– krótkoterminowe	110 915,40	110 915,40
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	**Zobowiązania długoterminowe**	1 436 518,83	4 049 377,88
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	1 436 518,83	4 049 377,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 436 518,83	4 049 377,88
	– 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	0,00

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	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	3 940 341,78	2 763 911,69
	– 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**	241 718,64	239 029,69		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	224 651,00	224 651,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 067,64	14 378,69	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 783 469,06	2 655 841,77
B	**Aktywa obrotowe**	15 125 195,71	16 467 196,22	a)	kredyty i pożyczki	1 294 132,60	1 455 166,68
I	**Zapasy**	119 524,61	120 669,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	108 197,31	103 328,81	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	2 696,98	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 420 773,25	359 401,19
3	Produkty gotowe	8 630,32	17 340,70		– do 12 miesięcy	1 420 773,25	359 401,19
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**	1 322 393,42	831 752,22	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	388 602,14	260 610,39
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	197 759,17	120 465,89
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	482 201,90	460 197,62
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	156 872,72	108 069,92
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	37 828 392,99	39 390 202,72
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	37 828 392,99	39 390 202,72
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	35 670 094,94	37 243 301,48
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 158 298,05	2 146 901,24
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 322 393,42	831 752,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 039 667,83	632 351,19				
	– do 12 miesięcy	1 039 667,83	632 351,19				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	169 577,90	114 073,73				
c)	inne	113 147,69	85 327,30				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	13 509 816,28	15 360 715,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 509 816,28	15 360 715,81				
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	13 509 816,28	15 360 715,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 509 816,28	7 360 715,81				
	– inne środki pieniężne	5 000 000,00	8 000 000,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	173 461,40	154 058,68				
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)	94 661 688,97	96 117 315,25		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	94 661 688,97	96 117 315,25

23.10.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Stefaniak

23.10.2020 r.

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Strażyński