

Przedsiębiorstwo Komunalne Żwirownia Spółka z o.o.  
Brzeźnica 67  
17-120 Brańsk

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania finansowego  
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 roku

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019r.....

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	125 745,31	123 169,27	A	Kapitał (fundusz) własny	144 782,27	142 889,88
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	141 398,64	144 782,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	125 745,31	123 169,27	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	125 745,31	123 169,27		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	3 383,63	-1 892,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	26 099,41	24 710,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 062,45	4 989,60
I	Zapasy			I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:		5 103,70		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	5 103,70	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy		5 103,70		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 062,45	4 989,60
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	26 099,41	19 606,50	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	7 062,45	4 989,60
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 099,41	19 606,50		– do 12 miesięcy	7 062,45	4 989,60
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B i C i D)		151 844,72	147 879,47	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)		151 844,72	147 879,48

PREZES ZARZĄDU

inż. Józef Michałowski

12.02.2020r. Ludwikowska Ekibreda  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) *nie podstawie art 52 ust 2 ustawy o rachunkowości*

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