

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
SP. Z O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	242 629,38	279 506,50	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	645 217,10	641 975,79
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	983,31	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	251 300,00	251 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	115 115,30	89 200,63
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	983,31	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	242 629,38	278 523,19	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	275 560,49	275 560,49
1	Środki trwałe	242 629,38	278 523,19		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	275 560,49	275 560,49
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 120,19	206 879,77	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	21 594,24	29 989,06	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	3 241,31	25 914,67
d)	środki transportu	22 819,57	33 101,98	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	5 095,38	8 552,38	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 028 521,58	4 011 943,77
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	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 - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)

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	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 020 945,02	4 000 404,44
	– 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	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	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	5 019 007,04	3 998 842,77
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 431 109,30	4 374 413,06	a)	kredyty i pożyczki		
I	<b>Zapasy</b>	12 887,64	24 378,68	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	12 887,64	24 378,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 473 057,30	3 583 996,28
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	4 473 057,30	3 583 996,28
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 437 873,06	2 207 873,01	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	206 991,41	92 692,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 431,62
	– do 12 miesięcy			i)	inne	338 958,33	310 722,87
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 937,98	1 561,67
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 576,56	11 539,33
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 576,56	11 539,33
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 161,24	6 481,74
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	3 415,32	5 057,59
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 437 873,06	2 207 873,01				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 402 252,02	1 969 325,03				
	– do 12 miesięcy	2 234 782,43	1 859 019,54				
	– powyżej 12 miesięcy	167 469,59	110 305,49				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 501,46	35 433,29			
c)	inne	8 086,43	184 575,88			
d)	dochodzone na drodze sądowej	7 033,15	18 538,81			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 833 395,45</b>	<b>2 124 053,49</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 833 395,45	2 124 053,49			
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	2 833 395,45	2 124 053,49			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 833 395,45	2 124 053,49			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>146 953,15</b>	<b>18 107,88</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>5 673 738,68</b>	<b>4 653 919,56</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>5 673 738,68</b>	<b>4 653 919,56</b>