

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2021 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2020	30.06.2021			31.12.2020	30.06.2021
A	Aktywa trwałe	4 038 195,07	4 002 289,49	A	Kapitał (fundusz) własny	3 516 079,27	3 544 373,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 058 500,00	3 058 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	451,78	451,78
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	990 520,28	990 520,28
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 038 195,07	4 002 289,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	4 003 629,95	3 914 004,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	111 890,90	101 780,12		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 301 336,34	3 235 333,85	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-391 821,45	-533 392,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	196 952,06	171 725,14	VI	Zysk (strata) netto	-141 571,34	28 293,92
d)	środki transportu	393 450,65	405 165,68	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 172 402,28	1 321 918,12
2	Środki trwałe w budowie	34 565,12	88 284,70	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	406 591,52	406 291,52
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	406 591,52	406 291,52
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	406 591,52	406 291,52
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania 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	549 198,12	709 564,02
	– 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	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	523 769,30	631 031,16
B	Aktywa obrotowe	650 286,48	864 001,82	a)	kredyty i pożyczki	127 517,15	181 276,37
I	Zapasy	22 711,65	33 084,15	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 711,65	33 084,15	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	193 065,74	244 258,89
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	193 065,74	244 258,89
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	546 654,37	684 805,89	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	142 544,52	189 507,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	60 641,89	15 988,48
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	25 428,82	78 532,86
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	216 612,64	206 062,58
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	216 612,64	206 062,58
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	181 512,88	180 273,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	35 099,76	25 789,58
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	546 654,37	684 805,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	416 414,25	548 845,07				
	– do 12 miesięcy	405 975,69	535 177,65				
	– powyżej 12 miesięcy	10 438,56	13 667,42				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		5 194,26				
c)	inne	26 951,54	31 917,96				
d)	dochodzone na drodze sądowej	103 288,58	98 848,60				
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 610,39	40 495,94				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 610,39	40 495,94				
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	55 610,39	40 495,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 610,39	40 495,94				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 310,07	105 615,84				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 688 481,55	4 866 291,31				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				4 688 481,55	4 866 291,31	

Główny Księgowy

Danuta Smoleń

16.04.2021r.

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

PREZES ZARZĄDU
Bychawskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Bychawie

Paweł Pikuła

16.04.2021r.

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