

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe	3 858 299,78	4 038 195,07	A	Kapitał (fundusz) własny	3 634 850,61	3 516 079,27
I	Wartości niematerialne i prawne	4 697,96	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 036 000,00	3 058 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	151,78	451,78
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 697,96	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	3 853 601,82	4 038 195,07	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	3 771 299,32	4 003 629,95		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	132 112,46	111 890,90		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 109 359,35	3 301 336,34	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-231 670,87	-391 821,45
c)	urządzenia techniczne i maszyny	214 193,97	196 952,06	VI	Zysk (strata) netto	-160 150,58	-141 571,34
d)	środki transportu	315 633,54	393 450,65	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 010 926,61	1 172 402,28
2	Środki trwałe w budowie	46 165,00	34 565,12	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	36 137,50	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	259 620,38	406 591,52
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	259 620,38	406 591,52
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	259 620,38	406 591,52
	– 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	499 593,47	549 198,12
	– 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	480 282,46	523 769,30
B	Aktywa obrotowe	787 477,44	650 286,48	a)	kredyty i pożyczki	129 268,02	127 517,15
I	Zapasy	33 922,55	22 711,65	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	33 922,55	22 711,65	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	156 941,97	193 065,74
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	156 941,97	193 065,74
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	706 268,07	546 654,37	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	136 005,27	142 544,52
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	58 067,20	60 641,89
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	19 311,01	25 428,82
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	251 712,76	216 612,64
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	251 712,76	216 612,64
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	216 612,64	181 512,88
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	35 100,12	35 099,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	706 268,07	546 654,37				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	580 040,54	416 414,25				
	– do 12 miesięcy	570 931,83	405 975,69				
	– powyżej 12 miesięcy	9 108,71	10 438,56				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 846,53	0,00			
c)	inne	18 704,64	26 951,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej	103 676,36	103 288,58			
III	Inwestycje krótkoterminowe	20 297,16	55 610,39			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 297,16	55 610,39			
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	20 297,16	55 610,39			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 297,16	55 610,39			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 989,66	25 310,07			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	4 645 777,22	4 688 481,55			
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	4 645 777,22 4 688 481,55

Główny Księgowy

Danuta Smoleń

30.03.2021r.

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

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

30.03.2021r.

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