

sporządzony na dzień: 30.09.2021 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

Drukowane programem BILANS Gofin 2017 Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Bilans.Gofin.pl

a 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	623 277,21
	– 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	545 064,35
B	Aktywa obrotowe	650 286,48	1 559 396,18	a)	kredyty i pożyczki	127 517,15	70 222,41
I	Zapasy	22 711,65	19 464,29	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	22 711,65	19 464,29	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	193 065,74	295 664,79
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	193 065,74	295 664,79
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	935 213,55	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	163 105,68
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	16 071,47
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	25 428,82	78 212,86
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	216 612,64	189 871,75
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	189 871,75
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	181 512,88	180 273,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	35 099,76	9 598,75
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	546 654,37	935 213,55				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	416 414,25	791 633,21				
	– do 12 miesięcy	405 975,69	786 053,56				
	– powyżej 12 miesięcy	10 438,56	5 579,65				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 248,44			
c)	inne	26 951,54	30 814,76			
d)	dochodzone na drodze sądowej	103 288,58	106 517,14			
III	Inwestycje krótkoterminowe	55 610,39	554 772,08			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 610,39	554 772,08			
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	554 772,08			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 610,39	554 772,08			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 310,07	49 946,26			
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	5 553 511,04			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			4 688 481,55	5 553 511,04	

Główny Księgowy

15.10.2021 r.

Danuta Kuczyńska

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

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

15.10.2021 r.

Paweł Pikula

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