

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

[illegible]

		- udzielenie pożyczki
		- inne długoterminowe aktywa finansowe
		c) w pozostałych jednostkach
		- udziały lub akcje
		- inne papiery wartościowe
		- udzielone pożyczki
		- inne długoterminowe aktywa finansowe
		4. Inne inwestycje długoterminowe
		V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
		1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
		2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe	2 725,09	
I. Zapasy		
1. Materiały	0,00	4 912,25
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	766,67	1 189,48
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek , w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	766,67	1 189,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	766,67	1 189,48
- powyżej 12 miesięcy	766,67	1 189,48
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne		
d) dochody na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 958,42	10 788,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 958,42	10 788,30
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
(c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 958,42	10 788,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 958,42	10 788,30
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	2 855 404,78	2 411 245,32

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny	1 117 053,81	702 459,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 172 569,24	727 759,39
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad		
wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-55 515,43	-25 299,61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
(wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 738 350,97	1 708 785,54
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka		
posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
(a) kredyty i pożyczki		
(b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
(c) inne zobowiązania finansowe		
(d) zobowiązania wekslowe		
(e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15 745,90	18 349,15
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
(a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00

p.o. KIEROWNIK
 Urzędu Miejskiego
 w Czarniecu Borowym
 5 Kierownik
 Urzędu Miejskiego

Czarniec Borowe, dnia 2020.03.26

– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 668,58	18 159,66
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 206,90	12 973,38
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy	5 206,90	12 973,38
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 566,97	5 078,94
h) z tytułu wynagrodzeń	3 669,31	0,00
i) inne	225,40	107,34
3. Fundusze specjalne	77,32	189,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 722 605,07	1 690 436,39
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 722 605,07	1 690 436,39
– długoterminowe	1 722 385,58	1 690 436,39
– krótkoterminowe	219,49	
Pasywa razem	2 855 404,78	2 411 245,32