

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W KAZIMIERZU DOLNYM Sp. z o.o.
w Kazimierzu Dolnym
ul. Filtrowa 8

BILANS
sporządzony na dzień: 30.06.2021 r. jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	BILANS - AKTYWA	30.06.2021 r.	30.06.2020 r.
A	Aktywa trwałe	11 276 604,44	11 726 813,19
A.I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	Wartość firmy		
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne		
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 276 604,44	11 726 813,19
A.II.1	Środki trwałe	11 174 244,58	11 653 641,19
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 119 703,00	1 119 703,00
A.II.1.b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 291 160,34	9 802 017,47
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	642 253,10	668 513,50
A.II.1.d)	środki transportu	121 128,14	63 407,22
A.II.1.e)	inne środki trwałe		
A.II.2	Środki trwałe w budowie	102 359,86	73 172,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych		
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	Od pozostałych jednostek		
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości		
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a)-(1)	- udziały lub akcje		
A.IV.3.a)-(2)	- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.a)-(3)	- udzielone pożyczki		
A.IV.3.a)-(4)	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.b)-(1)	- udziały lub akcje		
A.IV.3.b)-(2)	- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.b)-(3)	- udzielone pożyczki		
A.IV.3.b)-(4)	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.c)	w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.c)-(1)	- udziały lub akcje		
A.IV.3.c)-(2)	- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.c)-(3)	- udzielone pożyczki		
A.IV.3.c)-(4)	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	885 988,02	887 012,81
B.I	Zapasy	69 751,05	83 941,93
B.I.1	Materiały	69 751,05	82 763,46
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	Produkty gotowe		
B.I.4	Towary		
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi		1 178,47

B.II	Należności krótkoterminowe	559 118,42	438 406,63
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	218 333,39	150 294,50
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218 333,39	150 294,50
B.II.1.a)-(1)	- do 12 miesięcy	218 333,39	150 294,50
B.II.1.a)-(2)	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.b)	inne		
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.a)-(1)	- do 12 miesięcy		
B.II.2.a)-(2)	- powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.b)	inne		
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	340 785,03	288 112,13
B.II.3.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	330 539,15	279 403,81
B.II.3.a)-(1)	- do 12 miesięcy	330 539,15	279 403,81
B.II.3.a)-(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 695,88	5 908,32
B.II.3.c)	inne	2 550,00	2 800,00
B.II.3.d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	175 490,98	279 140,46
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 490,98	279 140,46
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)-(1)	- udziały lub akcje		
B.III.1.a)-(2)	- inne papiery wartościowe		
B.III.1.a)-(3)	- udzielone pożyczki		
B.III.1.a)-(4)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach		
B.III.1.b)-(1)	- udziały lub akcje		
B.III.1.b)-(2)	- inne papiery wartościowe		
B.III.1.b)-(3)	- udzielone pożyczki		
B.III.1.b)-(4)	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	175 490,98	279 140,46
B.III.1.c)-(1)	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	175 490,98	279 140,46
B.III.1.c)-(2)	- inne środki pieniężne		
B.III.1.c)-(3)	- inne aktywa pieniężne		
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 627,57	85 523,79
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	12 162 592,46	12 613 826,00

	BILANS - PASYWA	30.06.2021 r.	30.06.2020 r.
A	Kapitał (fundusz) własny	11 754 995,47	12 197 060,15
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 123 700,00	14 123 700,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27,14	27,14
A.II.1	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.1	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
A.IV.1	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	na udziały (akcje) własne		
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 097 641,10	-1 508 019,70
A.VI	Zysk (strata) netto	-271 090,57	-418 647,29
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	407 596,99	416 765,85
B.I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.-(1)	- długoterminowa		
B.I.2.-(2)	- krótkoterminowa		
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.-(1)	- długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.-(2)	- krótkoterminowe		
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.3.a)	kredyty i pożyczki		
B.II.3.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.c)	inne zobowiązania finansowe		
B.II.3.d)	zobowiązania wekslowe		
B.II.3.e)	inne		
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	407 596,99	416 765,85
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.a.-(1)	- do 12 miesięcy		
B.III.1.a.-(2)	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.b)	inne		
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.a.-(1)	- do 12 miesięcy		
B.III.2.a.-(2)	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.b)	inne		
B.III.3	Wobec pozostałych jednostek	357 473,85	375 842,59
B.III.3.a)	- kredyty i pożyczki		
B.III.3.b)	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.c)	- inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 767,99	89 029,46
B.III.3.d.-(1)	- do 12 miesięcy	118 767,99	89 029,46
B.III.3.d.-(2)	- powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.f)	zobowiązania wekslowe		
B.III.3.g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 926,02	84 772,76
B.III.3.h)	z tytułu wynagrodzeń		
B.III.3.i)	inne	138 779,84	202 040,37
B.III.4	Fundusze specjalne	50 123,14	40 923,26
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.IV.2.-(1)	- długoterminowe		
B.IV.2.-(2)	- krótkoterminowe		
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	12 162 592,46	12 613 826,00

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)