

„Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.”

43-430 Skoczów u. Olszyna 10

NIP. 5482607239, REGON 241438066

KRS 0000347365 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2020 rok

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	66 221 868,53	62 364 351,94	A	Kapitał (fundusz) własny	42 181 280,20	42 170 581,23
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 142 000,00	42 142 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	255 244,54	255 244,54
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:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	66 221 868,53	62 364 351,94	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	59 817 304,28	60 452 393,64		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 901 568,50	4 883 360,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 588 929,01	47 987 009,70	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-226 663,31	-360 313,27
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 869 870,73	7 510 854,93	VI	Zysk (strata) netto	10 698,97	133 649,96
d)	środki transportu	444 216,05	52 147,01	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	12 719,99	19 021,50	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 892 146,25	25 952 964,05
2	Środki trwałe w budowie	6 404 564,25	1 911 958,30	I	Rezerwy na zobowiązania	991 642,57	959 902,04
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	945 494,57	916 309,04
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	919 908,85	819 583,18
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	25 585,72	96 725,86
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	46 148,00	43 593,00
III	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	46 148,00	43 593,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	8 011 294,48	4 771 914,00
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	8 011 294,48	4 771 914,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 982 288,00	4 771 914,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	29 006,48	

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	2 172 218,80	3 223 032,57
	– 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	2 118 589,43	3 176 407,18
B	Aktywa obrotowe	3 851 557,92	5 759 193,34	a)	kredyty i pożyczki	1 061 000,00	909 650,00
I	Zapasy	8 124,68	26 603,58	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 124,68	26 603,58	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	253 285,21	216 103,87
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	253 285,21	216 103,87
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 428 145,73	1 394 547,88	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	324 012,55	511 840,76
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	72 577,76	63 047,22
	– do 12 miesięcy			i)	inne	407 713,91	1 475 765,33
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	53 629,37	46 625,39
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 716 990,40	16 998 115,44
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	16 716 990,40	16 998 115,44
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	16 716 990,40	16 998 115,44
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 428 145,73	1 394 547,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 137 929,19	1 188 436,63				
	– do 12 miesięcy	1 137 929,19	1 188 436,63				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	266 718,10	193 172,81			
c)	inne	23 498,44	12 938,44			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 411 463,59	4 334 966,27			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 411 463,59	4 334 966,27			
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	2 411 463,59	4 334 966,27			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243 690,35	129 304,19			
	– inne środki pieniężne	2 167 773,24	4 205 662,08			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 823,92	3 075,61			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	70 073 426,45	68 123 545,28		PASYWA razem (suma poz. A i B)	70 073 426,45 68 123 545,28