

KOMUNALNE TBS SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	226 709 086,95	225 092 721,25	A	Kapitał (fundusz) własny	119 555 591,77	113 731 505,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	49 801 500,00	49 801 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	63 930 005,35	57 421 513,37
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	228 709 086,95	225 092 721,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	220 122 864,42	224 650 780,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	20 922 521,58	20 922 521,58		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 143 356,96	203 664 474,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 483,03	7 293,73	VI	Zysk (strata) netto	5 824 086,42	6 508 491,98
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	51 502,85	56 470,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 513 798,26	154 152 267,59
2	Środki trwałe w budowie	8 586 222,53	441 960,82	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			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	83 059 626,10	88 447 586,13
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	83 059 626,10	88 447 586,13
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	68 873 239,60	74 226 460,73
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	14 186 386,50	14 221 125,40

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 147 638,05	7 594 749,87
	– 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	8 644 009,30	7 091 121,12
B	Aktywa obrotowe	41 360 303,08	42 791 051,69	a)	kredyty i pożyczki	5 307 717,02	5 076 317,88
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	966 232,27	1 032 702,68
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	966 232,27	1 032 702,68
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	397 814,17	552 716,17
II	Należności krótkoterminowe	903 762,15	856 219,06	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 973,25	140 226,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 799 272,59	289 158,01
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	503 628,75	503 628,75
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	58 306 534,11	58 109 931,59
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	58 306 534,11	58 109 931,59
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	57 354 227,90	57 095 445,24
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	952 306,21	1 014 486,35
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	903 762,15	856 219,06				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	811 615,67	803 129,71				
	– do 12 miesięcy	811 615,67	803 129,71				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	64 048,16	30 795,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej	28 098,32	22 294,05			
III	Inwestycje krótkoterminowe	40 420 977,25	41 894 527,01			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 420 977,25	41 894 527,01			
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	40 420 977,25	41 894 527,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 085 366,38	1 074 073,16			
	– inne środki pieniężne	39 335 610,87	40 820 453,85			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 563,68	40 305,62			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	270 069 390,03	267 883 772,64	PASYWA razem (suma poz. A i B)	270 069 390,03	267 883 772,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

KOMUNALNE TBS SP. Z
O.O.

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 961 239,26	23 082 858,22
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 964 410,54	23 088 071,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3 171,28	-5 213,46
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	16 724 414,55	16 163 631,60
I	Amortyzacja	4 641 311,19	4 572 379,59
II	Zużycie materiałów i energii	6 390 113,18	6 521 607,43
III	Usługi obce	2 868 315,89	2 648 717,91
IV	Podatki i opłaty, w tym:	669 781,86	669 406,29
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 685 138,17	1 341 303,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	337 403,21	270 127,14
	– emerytalne	152 892,70	120 479,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	132 351,05	140 090,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	6 236 824,71	6 919 226,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 311 180,14	1 286 435,55
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	191,38
II	Dotacje	87 980,52	87 980,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 223 199,62	1 198 263,65
E	Pozostałe koszty operacyjne	868 458,87	672 911,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	868 458,87	672 911,81
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	6 679 545,98	7 532 750,36
G	Przychody finansowe	787 251,69	703 114,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	787 251,69	703 114,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 342 123,25	1 433 916,07
I	Odsetki, w tym:	1 342 123,25	1 433 916,07
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	6 124 674,42	6 801 948,98
J	Podatek dochodowy	300 588,00	293 457,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	5 824 086,42	6 508 491,98