

Bilans 2022 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA


+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.164.533,25</b>	<b>2.029.216,98</b>
-	<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2.164.533,25</b>	<b>2.029.216,98</b>
-	1	<b>Środki trwałe</b>	<b>1.922.330,23</b>	<b>1.867.452,98</b>
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.291.373,73	1.291.373,73
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188.915,05	32.510,20
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	252.594,51	299.128,28
	d)	środki transportu	161.449,30	210.765,74
	e)	inne środki trwałe	27.997,64	33.675,03
	2	Środki trwałe w budowie	242.203,02	161.764,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	<b>IV</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00
	- ( )		0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.550.508,57</b>	<b>2.703.469,72</b>
-	<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>68.409,64</b>	<b>78.627,63</b>
	1	Materialy	68.409,64	78.627,63
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
-	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	a)		0,00	0,00
-	<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>130.212,29</b>	<b>118.075,89</b>
-	1	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	c)		0,00	0,00
-	2	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>130.212,29</b>	<b>118.075,89</b>
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	65.612,17	59.731,35
	- (1)	do 12 miesięcy	37.514,52	42.756,18
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	28.097,65	16.975,17
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	51.702,67	42.071,16
	c)	inne	12.897,45	16.273,38
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3.292.190,47</b>	<b>2.441.855,07</b>
-	1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3.292.190,47</b>	<b>2.441.855,07</b>
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**Bilans 2022 z uwzględnieniem bufora**

**AKTYWA**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.292.190,47	2.441.855,07
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3.292.190,47	2.441.855,07
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59.696,17	64.911,13
	C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>5.715.041,82</b>	<b>4.732.686,70</b>

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI  
w Lesznie Sp. z o.o.  
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4  
tel./fax 65 529 93 67  
NIP 697-235-99-73 REGON 38225995

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Sylwia Dworczak

**PREZES ZARZĄDU**  
  
Dariusz Lorych

Bilans 2022 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2022-12	Na koniec ub. roku 2021-12-31
-	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>4.444.470,40</b>	<b>3.626.997,64</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4.316.800,00</b>	<b>3.556.800,00</b>
	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>70.197,64</b>	<b>38.507,36</b>
*	-	(-1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*	-	(-1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
*	-	(-2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>57.472,76</b>	<b>31.690,28</b>
	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.270.571,42</b>	<b>1.105.689,06</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>380.355,03</b>	<b>174.928,44</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>260.350,69</b>	<b>174.928,44</b>
	-	(-1) długoterminowa	117.541,45	169.357,03
	-	(-2) krótkoterminowa	142.809,24	5.571,41
	<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>120.004,34</b>	<b>0,00</b>
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	120.004,34	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>890.216,39</b>	<b>930.760,62</b>
	<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-	(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>868.526,55</b>	<b>907.070,81</b>
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	-	(-1) do 12 miesięcy	106.014,83	288.367,25
	-	(-2) powyżej 12 miesięcy	106.014,83	288.367,25
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	362.355,39	335.922,35
	h)	z tytułu wynagrodzeń	373.476,78	269.352,38
	i)	inne	26.679,55	13.428,83
	<b>3</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>21.689,84</b>	<b>23.689,81</b>
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-	(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-	(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>		<b>5.715.041,82</b>	<b>4.732.686,70</b>

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI  
w Lesznie Sp. z o.o.  
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4  
tel./fax 65 529 93 67  
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylvia Dworczak*

PREZES ZARZĄDU  
*Dariusz Jorych*

