

Bilans 2020 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.952.899,96</b>	<b>1.999.435,47</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>1.952.899,96</b>	<b>1.999.435,47</b>
1	Środki trwałe	1.801.909,96	1.848.445,47
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	34.632,73	36.755,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	180.539,41	207.739,80
d)	środki transportu	254.594,71	271.829,62
e)	inne środki trwałe	40.769,38	40.747,06
2	Środki trwałe w budowie	150.990,00	150.990,00
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	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
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>2.374.845,57</b>	<b>1.893.480,05</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>47.958,86</b>	<b>63.639,34</b>
1	Materiały	47.958,86	63.639,34
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
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>86.891,07</b>	<b>456.068,29</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2	Należności od pozostałych jednostek	86.891,07	456.068,29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55.210,90	411.207,05
- (1)	do 12 miesięcy	55.210,90	411.207,05
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	17.409,69	6.046,63
c)	inne	14.270,48	38.814,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2.201.389,61</b>	<b>1.347.986,87</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.201.389,61	1.347.986,87
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
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	2.201.389,61	1.347.986,87
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.201.389,61	1.347.986,87

**Bilans 2020 z uwzględnieniem bufora**

		-(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	38.606,03	25.785,55
C			Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D			Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Suma</b>				<b>4.327.745,53</b>	<b>3.892.915,52</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  
*Siuda*  
Mirosława Siuda  
31.03.2021r.

PREZES ZARZĄDU

*Dariusz Korych*  
31.03.2021r.

Bilans 2020 z uwzględnieniem bufora

PASywa			Na koniec roku 2020-12-31	Na koniec ub. roku 2019-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3.393.298,72</b>	<b>3.372.801,12</b>
	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3.456.800,00</b>	<b>3.456.800,00</b>
	<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>18.009,76</b>	<b>18.009,76</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>-102.008,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>20.497,60</b>	<b>-102.008,64</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>934.446,81</b>	<b>520.114,40</b>
	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>148.016,53</b>	<b>0,00</b>
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	144.256,92	0,00
	- (1)	długoterminowa	136.542,02	0,00
	- (2)	krótkoterminowa	7.714,90	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	3.759,61	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	3.759,61	0,00
	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	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>786.430,28</b>	<b>520.114,40</b>
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	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
	2	Wobec pozostałych jednostek	746.484,56	468.936,61
	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:	92.843,82	63.401,74
	- (1)	do 12 miesięcy	92.843,82	63.401,74
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	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	320.925,26	215.459,64
	h)	z tytułu wynagrodzeń	313.229,01	179.769,84
	i)	inne	19.486,47	10.305,39
	3	Fundusze specjalne	39.945,72	51.177,79
	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
	- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Suma</b>			<b>4.327.745,53</b>	<b>3.892.915,52</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  
*Siuda*  
Mirostawa Siuda  
31.03.2021

PREZES ZARZĄDU  
*L*  
Dariusz Morych  
31.03.2021

