

Bilans 2019 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1.999.435,47</b>	<b>2.021.811,98</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>1.999.435,47</b>	<b>2.021.811,98</b>
1	Środki trwałe	1.848.445,47	1.870.821,98
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	36.755,26	14.103,31
c)	urządzenia techniczne i maszyny	207.739,80	177.334,18
d)	środki transportu	271.829,62	341.569,35
e)	inne środki trwałe	40.747,06	46.441,41
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>1.893.480,05</b>	<b>361.836,53</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>63.639,34</b>	<b>28.210,73</b>
1	Materiały	63.639,34	28.210,73
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>456.068,29</b>	<b>70.940,40</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	456.068,29	70.940,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	411.207,05	23.626,00
-(-1)	do 12 miesięcy	411.207,05	23.626,00
-(-2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	6.046,63	27.525,00
c)	inne	38.814,61	19.789,40
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1.347.986,87</b>	<b>229.794,49</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.347.986,87	229.794,49
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	1.347.986,87	229.794,49
-(-1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.347.986,87	229.794,49

**Bilans 2019 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	25.785,55	32.890,91
<b>C</b>			<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>			<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma</b>				<b>3.892.915,52</b>	<b>2.383.648,51</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**

*Mirostawa Siuda*  
**Mirostawa Siuda**

**PREZES ZARZĄDU**

*Dariusz Lorych*  
**Dariusz Lorych**

Bilans 2019 z uwzględnieniem bufora

PASywa			
Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2019-12-31	Na koniec ub. roku 2018-12-31
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>3.372.801,12</b>	<b>2.039.809,76</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.456.800,00	2.021.800,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18.009,76	18.009,76
	- (1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- (1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- (2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-102.008,64	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>520.114,40</b>	<b>343.838,75</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III	Zobowiązania krótkoterminowe	520.114,40	343.838,75
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	468.936,61	310.218,10
	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:	63.401,74	53.450,95
	- (1) do 12 miesięcy	63.401,74	53.450,95
	- (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	215.459,64	118.124,80
	h) z tytułu wynagrodzeń	179.769,84	132.859,07
	i) inne	10.305,39	5.783,28
3	Fundusze specjalne	51.177,79	33.620,65
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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>3.892.915,52</b>	<b>2.383.648,51</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

Juđa Mirosław

Mirosława Juđa

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lorych

