

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwale	179 970 385,68	168 029 589,37	A	Kapitał (fundusz) własny	108 990 478,06	99 982 622,37
I	Wartości niematerialne i prawne	18 009,30	61 231,63	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 742 376,00	31 041 294,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	62 250 672,37	56 810 414,76
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 009,30	61 231,63	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	179 952 376,38	167 968 357,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	6 690 656,00
1	Środki trwałe	179 322 521,96	162 849 098,16		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 898 765,92	21 105 902,54		– na udziały (akcje) własne	0,00	6 690 656,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 174 567,66	141 390 127,59	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	137 561,25	180 124,42	VI	Zysk (strata) netto	4 997 429,69	5 440 257,61
d)	środki transportu	88 181,92	139 078,27	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	23 445,21	33 865,34	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 309 363,15	109 634 943,12
2	Środki trwałe w budowie	629 854,42	5 119 259,58	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 – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	106 231 119,49	100 352 790,98
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	106 231 119,49	100 352 790,98
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	71 500 370,23	66 227 715,24
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	34 730 749,26	34 125 075,74
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

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	8 105 224,59	6 948 379,92
	– 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	0,00	0,00
	– 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	8 069 819,91	6 918 142,36
B	Aktywa obrotowe	45 329 455,53	41 587 976,12	a)	kredyty i pożyczki	4 750 327,10	4 270 919,76
I	Zapasy	11 485,38	8 108,90	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	11 485,38	8 108,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 100 038,10	1 769 284,36
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 100 038,10	1 769 284,36
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 568 153,26	2 014 372,20	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	229 431,54	192 560,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	35 719,43	40 272,21
	– do 12 miesięcy			i)	inne	954 303,74	645 105,65
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	35 404,68	30 237,56
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 973 019,07	2 333 772,22
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	1 973 019,07	2 333 772,22
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 843 883,59	2 209 152,46
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	129 135,48	124 619,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 568 153,26	2 014 372,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 489 807,39	1 961 195,93				
	– do 12 miesięcy	1 489 807,39	1 961 195,93				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 667,03	46 735,44				
c)	inne	2 678,84	6 440,83				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	43 531 807,22	39 449 798,92				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 531 807,22	39 449 798,92				
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	43 531 807,22	39 449 798,92				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 531 807,22	39 449 798,92				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	218 009,67	115 696,10				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	225 299 841,21	209 617 565,49				
	PASYWA razem (suma poz. A i B)				225 299 841,21	209 617 565,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
T.B.S. "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

Iwona Stępień

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Piotrkowski

03.06.2019

