

(dane jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień: 31-12-2020

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	695 117,60	699242,82	A	Kapitał (fundusz) własny	549 956,40	550 366,19
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	550 366,19	551 426,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	
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:	0	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	695 117,60	699 242,82	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	
1	Środki trwałe	695 117,60	699 242,82		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	60 875,00	60 875,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 556,15	149 288,36	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	- 409,79	- 1 060,45
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	488 686,45	489 079,46	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	155 817,52	158 250,65
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe		
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			3	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki						
	- inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 261,37	8 962,29
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
c)	w pozostałych jednostkach				– 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	0
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	87,08	85,98
B	Aktywa obrotowe	10 656,32	9 374,02	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0	0	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:	87,08	85,98
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	87,08	85,98
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 916,00	7 118,38	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	10 174,29	8 876,31
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	145 556,15	149 288,36
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy	0	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	145 556,15	149 288,36
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	145 556,15	149 288,36
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 916,00	7 118,38				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	3 916,00	7 118,38			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 740,32	2 255,64			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 740,32	2 255,64			
a)	w jednostkach powiązanych	0				
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0	0			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 740,32	2 255,64			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 740,32	2 255,64			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0			
D	Udziały (akcje) własne	0	0			
AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)		705 773,92	708 616,84			
PASYWA razem (suma poz. A I B)		705 773,92	708 616,84			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piotrkowska

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Mławie**

mgr Agnieszka Goryszewska