

„Miejska Spółka SKO-EKO sp. z.o.o”

43-430 Skoczów u. Olszyna 10

NIP 5482607239, REGON 241438066

KRS 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2021 rok

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwale	65 575 351,27	66 221 868,53	A	Kapitał (fundusz) własny	42 238 319,16	42 181 280,20
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	42 142 000,00	42 142 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	255 244,54	255 244,54
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
II	Rzeczowe aktywa trwale	65 575 351,27	66 221 868,53		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwale	64 387 312,48	59 817 304,28	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 908 120,50	4 901 568,50		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 527 966,34	47 588 929,01		– na udziały (akcje) własne		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 569 879,89	6 869 870,73				
d)	środki transportu	373 847,09	444 216,05				
e)	inne środki trwale	7 498,66	12 719,99				
2	Środki trwale w budowie	1 188 038,79	6 404 564,25	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-215 964,34	-226 663,31
3	Zaliczki na środki trwale w budowie						
	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			VI	Zysk (strata) netto	57 038,96	10 698,97
3	Od pozostałych jednostek			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 026 733,87	27 892 146,25
1	Nieruchomości			I	Rezerwy na zobowiązania	943 119,38	991 642,57
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	884 705,95	945 494,57
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	863 401,42	919 908,85
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowa	21 304,53	25 585,72
	– inne papiery wartościowe			3	Pozostałe rezerwy	58 413,43	46 148,00
	– udzielone pożyczki				– długoterminowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– krótkoterminowe	58 413,43	46 148,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	8 572 522,48	8 011 294,48
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne papiery wartościowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udzielone pożyczki			3	Wobec pozostałych jednostek	8 572 522,48	8 011 294,48
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki	8 543 516,00	7 982 288,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	zobowiązania wekslowe		
	– udzielone pożyczki			e)	inne	29 006,48	29 006,48
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 388 842,65	2 172 218,80
4	Inne inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				– do 12 miesięcy		
	Inne rozliczenia międzyokresowe				– powyżej 12 miesięcy		
B	Aktywa obrotowe	4 689 701,76	3 851 557,92	b)	inne		
I	Zapasy	4 022,38	8 124,68	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1	Materiały	4 022,38	8 124,68	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			b)	inne		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 330 645,82	2 118 589,43
II	Należności krótkoterminowe	1 846 372,20	1 428 145,73	a)	kredyty i pożyczki	1 184 951,00	1 061 000,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– do 12 miesięcy			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	654 680,71	253 285,21
	– powyżej 12 miesięcy				– do 12 miesięcy	654 680,71	253 285,21
b)	inne				– powyżej 12 miesięcy		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
				f)	zobowiązania wekslowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	331 373,50	324 012,55
	– do 12 miesięcy			h)	z tytułu wynagrodzeń	72 868,74	72 577,76
	– powyżej 12 miesięcy			i)	inne	86 771,87	407 713,91
b)	inne			4	Fundusze specjalne	58 196,83	53 629,37
3	Należności od pozostałych jednostek	1 846 372,20	1 428 145,73	IV	Rozliczenia międzyokresowe	16 122 249,36	16 716 990,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 486 004,37	1 137 929,19	1	Ujemna wartość firmy		
	– do 12 miesięcy	1 486 004,37	1 137 929,19	2	Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe	16 122 249,36	16 716 990,40
	– powyżej 12 miesięcy					15 527 508,32	16 136 065,36

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	342 646,00	266 718,10		– krótkoterminowe	594 741,04	580 925,04
c)	inne	17 721,83	23 498,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 834 213,30	2 411 463,59				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 834 213,30	2 411 463,59				
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	2 834 213,30	2 411 463,59				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	394 771,18	243 690,35				
	– inne środki pieniężne	2 439 442,12	2 167 773,24				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 093,88	3 823,92				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	70 265 053,03	70 073 426,45		PASYWA razem (suma poz. A i B)	70 265 053,03	70 073 426,45