

WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
NIP: 8883132312

Bilans

2019

Numer	Opis	Poprzedni okres obrachunkowy	Bieżący okres obrachunkowy
	Aktywa	692 522,92	813 057,15
A	+Aktywa trwałe	13 178,67	66 138,87
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	13 178,67	66 138,87
A.II.1	+Środki trwałe	13 178,67	66 138,87
A.II.1.a	+Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
A.II.1.b	+Budynki, lokale, obiekty	0	0
A.II.1.c	+Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
A.II.1.d	+Środki transportu	0	55 888,20
A.II.1.e	+Inne środki trwałe	13 178,67	10 250,67
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
A.III	+Należności długoterminowe	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0	0
A.III.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.III.3.a	+W jednostkach powiązanych	0	0
A.III.3.a.i	+Udziały lub akcje	0	0
A.III.3.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
A.III.3.a.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
A.III.3.b	+W pozostałych jednostkach	0	0
A.III.3.b.i	+Udziały lub akcje	0	0
A.III.3.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
A.III.3.b.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
A.III.3.b.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.3.a	+W jednostkach powiązanych	0	0
A.IV.3.a.i	+Udziały lub akcje	0	0
A.IV.3.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
A.IV.3.a.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
A.IV.3.a.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0

A.IV.3.b	+W pozostałych jednostkach	0	0
A.IV.3.b.i	+Udziały lub akcje	0	0
A.IV.3.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
A.IV.3.b.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
A.IV.3.b.iv	+Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	+Aktywa obrotowe	679 344,25	746 918,28
B.I	+Zapasy	12 911,50	49 105,19
B.I.1	+Materiały	12 911,50	49 105,19
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0
B.I.4	+Towary	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0	0
B.II	+Należności krótkoterminowe	600 532,39	328 002,16
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	14 746,19
B.II.1.a	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	0	14 746,19
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0	14 746,19
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0	0
B.II.1.b	+Inne	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	600 532,39	313 255,97
B.II.2.a	+Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat	457 962,47	254 629,42
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	457 962,47	254 629,42
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0	0
B.II.2.b	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	134 480,00	48 225,00
B.II.2.c	+Inne	8 089,92	10 401,55
B.II.2.d	+Dochodzone na drodze sądowej	0	0
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	55 609,41	364 297,79
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 609,41	364 297,79
B.III.1.a	+W jednostkach powiązanych	0	0
B.III.1.a.i	+Udziały lub akcje	0	0
B.III.1.a.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
B.III.1.a.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
B.III.1.a.iv	+Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
B.III.1.b	+W pozostałych jednostkach	0	0
B.III.1.b.i	+Udziały lub akcje	0	0
B.III.1.b.ii	+Inne papiery wartościowe	0	0
B.III.1.b.iii	+Udzielone pożyczki	0	0
B.III.1.b.iv	+Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
B.III.1.c	+Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	55 609,41	364 297,79
B.III.1.c.i	+Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	55 609,41	364 297,79
B.III.1.c.ii	+Inne środki pieniężne	0	0
B.III.1.c.iii	+Inne aktywa pieniężne	0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0

B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 290,95	5 513,14
	Pasywa	1 246 165,16	813 057,15
A	+Kapitał (fundusz) własny	505 057,44	-228 449,40
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0	-548 584,80
A.VIII	+Zysk/Strata netto	5 057,44	-179 864,60
A.IX	+Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna)	0	0
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	741 107,72	1 041 506,55
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
B.I.2.a	+długoterminowa	0	0
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0
B.I.3.a	+długoterminowe	0	0
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0	0
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0	0
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0	0
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0	0
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0	0
B.II.2.d	+inne	0	0
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	741 107,72	1 041 506,55
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	622 063,85
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	622 063,85
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0	622 063,85
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.1.b	+inne	0	0
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	732 251,14	402 528,82
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0	0
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0	0
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	390 504,75	57 378,20
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	390 504,75	57 378,20
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0	0

B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0	0
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych	204 308,77	203 901,25
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	123 360,08	128 092,51
B.III.2.i	+inne	14 077,54	13 156,86
B.III.3	+Fundusze specjalne	8 856,58	16 913,88
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.IV.2.a	+długoterminowe	0	0
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	0	0