

WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
NIP: 8883132312

Bilans

Okres obrachunkowy: 2022; Uwzględnić bufor:
Tak
Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety
zamknięcia: Tak; Za okres:
01.01.2021...30.09.2021

| Numer | Opis | Poprzedni okres obrachunkowy | Bieżący okres obrachunkowy |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| | Aktywa | 2 067 992,32 | 0,00 |
| A | +Aktywa trwałe | 948 092,07 | 0,00 |
| A.I | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1 | +Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | +Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3 | +Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Rzeczowe aktywa trwałe | 948 092,07 | 0,00 |
| A.II.1 | +Środki trwałe | 948 092,07 | 0,00 |
| A.II.1.a | +Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.b | +Budynki, lokale, obiekty | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.c | +Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.d | +Środki transportu | 942 965,40 | 0,00 |
| A.II.1.e | +Inne środki trwałe | 5 126,67 | 0,00 |
| A.II.2 | +Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | +Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | +Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2 | +Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3 | +Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.a | +W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.a.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.a.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.a.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.b | +W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.b.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.b.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.b.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3.b.iv | +Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | +Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | +Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | +Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a | +W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.a.iv | +Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b | +W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3.b.iv | +Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | +Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | +Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 1 119 900,25 | 0,00 |
| B.I | +Zapasy | 108 044,31 | 0,00 |
| B.I.1 | +Materiały | 108 044,31 | 0,00 |
| B.I.2 | +Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | +Towary | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5 | +Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności krótkoterminowe | 439 625,37 | 0,00 |
| B.II.1 | +Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a | +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a.i | +do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Poprzedni okres obrachunkowy | Bieżący okres obrachunkowy |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| B.II.1.a.ii | +powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b | +Inne | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Należności od pozostałych jednostek | 439 625,37 | 0,00 |
| B.II.2.a | +Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłat | 325 222,51 | 0,00 |
| B.II.2.a.i | +do 12 miesięcy | 325 222,51 | 0,00 |
| B.II.2.a.ii | +powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b | +Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj- wotnych | 97 191,52 | 0,00 |
| B.II.2.c | +Inne | 17 211,34 | 0,00 |
| B.II.2.d | +Dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Inwestycje krótkoterminowe | 524 021,45 | 0,00 |
| B.III.1 | +Krótkoterminowe aktywa finansowe | 524 021,45 | 0,00 |
| B.III.1.a | +W jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.a.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.a.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.a.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.a.iv | +Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b | +W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b.i | +Udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b.ii | +Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b.iii | +Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b.iv | +Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.c | +Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 524 021,45 | 0,00 |
| B.III.1.c.i | +Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 524 021,45 | 0,00 |
| B.III.1.c.ii | +Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.c.iii | +Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48 209,12 | 0,00 |
| | Pasywa | 2 067 992,32 | 0,00 |
| A | +Kapitał (fundusz) własny | -280 709,18 | 0,00 |
| A.I | +Kapitał (fundusz) podstawowy | 500 000,00 | 0,00 |
| A.II | +Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | +Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VII | +Zysk /Strata z lat ubiegłych | -770 568,04 | 0,00 |
| A.VIII | +Zysk/Strata netto | -10 141,14 | 0,00 |
| A.IX | +Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | +Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 348 701,50 | 0,00 |
| B.I | +Rezerwy na zobowiązania | 478,86 | 0,00 |
| B.I.1 | +Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2.a | +długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2.b | +krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Pozostałe rezerwy | 478,86 | 0,00 |
| B.I.3.a | +długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3.b | +krótkoterminowe | 478,86 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania długoterminowe | 350 298,16 | 0,00 |
| B.II.1 | +Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 | +Wobec pozostałych jednostek | 350 298,16 | 0,00 |
| B.II.2.a | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.c | +inne zobowiązania finansowe | 350 298,16 | 0,00 |
| B.II.2.d | +inne | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Zobowiązania krótkoterminowe | 1 997 924,48 | 0,00 |
| B.III.1 | +Wobec jednostek powiązanych | 1 277 085,59 | 0,00 |
| B.III.1.a | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 1 277 085,59 | 0,00 |
| B.III.1.a.i | +do 12 miesięcy | 1 277 085,59 | 0,00 |
| B.III.1.a.ii | +powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b | +inne | 0,00 | 0,00 |

| Numer | Opis | Poprzedni okres obrachunkowy | Bieżący okres obrachunkowy |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| B.III.2 | +Wobec pozostałych jednostek | 663 474,72 | 0,00 |
| B.III.2.a | +kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.b | +z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.c | +inne zobowiązania finansowe | 196 656,61 | 0,00 |
| B.III.2.d | +z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 32 992,47 | 0,00 |
| B.III.2.d.i | +do 12 miesięcy | 32 992,47 | 0,00 |
| B.III.2.d.ii | +powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.e | +zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.f | +zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2.g | +Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych | 233 839,98 | 0,00 |
| B.III.2.h | +z tytułu wynagrodzeń | 180 831,65 | 0,00 |
| B.III.2.i | +inne | 19 154,01 | 0,00 |
| B.III.3 | +Fundusze specjalne | 57 364,17 | 0,00 |
| B.IV | +Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1 | +Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2 | +Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2.a | +długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2.b | +krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |

Data wydruku: 19.01.2022

Operator: dpawlak

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2021, enova365 2112.0.0, sn: 66150007

PREZES ZARZADU
Wojciechowski
Szkolna Wojciechowska