

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

BILANS

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 2A

dla jednostek małych

NIP 548-248-05-08

REGON 240404177

sporządzony na dzień : 31.12.2022 roku

jednostka obliczeniowa : zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2021 rok	2022 rok			2021 rok	2022 rok
A	Aktywa trwałe	4 007 727,30	5 800 653,24	A	Kapitał (fundusz) własny	7 277 695,26	8 359 323,03
I	Wartości niematerialne i prawne	2 954,93	1 181,97	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 798 000,00	6 598 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 550 160,82	5 122 440,95	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 371 234,94	1 479 695,26
	- środki trwałe	3 336 175,45	3 926 940,07		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	- środki trwałe w budowie	213 985,37	1 195 500,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	454 611,55	677 030,32	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	- nieruchomości	454 611,55	677 030,32	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	- długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	108 460,32	281 627,77
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	6 911 498,36	11 525 608,27	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 641 530,40	8 966 938,48
I	Zapasy	79 892,04	79 575,05	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 145,24	9 145,24
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	810 329,62	584 904,52		- rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	615 927,31	402 002,07	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	- do 12 miesięcy	615 927,31	402 002,07		- z tytułu kredytów i pożyczek		
	- powyżej 12 miesięcy			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	3 584 377,39	4 013 579,35
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5 916 679,10	10 729 868,90	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 916 679,10	10 729 868,90	b)	z tytułu dostaw i usług	1 091 921,17	1 282 887,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 916 679,10	10 729 868,90		- do 12 miesięcy	1 091 921,17	1 282 887,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 597,60	131 259,80		- powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	53 812,10	40 957,21
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	48 007,77	4 944 213,89
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 919 225,66	17 326 261,51		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 919 225,66	17 326 261,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bajda-Stojanowska
 mgr Monika Bajda-Stojanowska

PREZES ZARZĄDU

mgr Eżbieta Domagała