

**CENTRUM PARK CHOJNICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	16 958 008,44	16 134 322,19	A	Kapitał (fundusz) własny	16 323 807,62	15 503 559,01
I	Wartości niematerialne i prawne	8 287,04	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 853 000,00	17 853 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	8 287,04	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 949 721,40	16 134 322,19	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
1	Środki trwałe	16 910 630,49	16 032 823,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 207 153,50	224 633,50		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 510 870,04	15 565 607,11	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 399 440,99	-2 593 287,30
c)	urządzenia techniczne i maszyny	97 037,58	43 264,52	VI	Zysk (strata) netto	820 248,61	193 846,31
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	95 569,37	199 318,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 403 580,75	687 363,29
2	Środki trwałe w budowie	39 090,91	101 499,06	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	138 740,68	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	138 740,68	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	138 740,68	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

[Podpis]

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 180 478,30	609 903,94
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 180 327,10	609 282,39
B	Aktywa obrotowe	769 379,93	56 600,11	a)	kredyty i pożyczki	100 798,95	162 807,89
I	Zapasy	3 300,66	2 091,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	283 451,64	282 331,92
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	283 451,64	282 331,92
4	Towary	3 300,66	2 091,10		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	757 535,53	48 387,35	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120 085,29	159 984,58
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	675 991,22	4 158,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	151,20	621,55
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	84 361,77	77 459,35
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 361,77	77 459,35
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	73 719,51	73 719,51
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	10 642,26	3 739,84
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	757 535,53	48 387,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 782,39	30 953,34				
	– do 12 miesięcy	8 782,39	30 953,34				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	748 753,14	17 434,01				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	850,83	1 703,25				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	850,83	1 703,25				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	850,83	1 703,25				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	850,83	1 547,50				
	– inne środki pieniężne	0,00	155,75				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 692,91	4 418,41				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 727 388,37	16 190 922,30		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 727 388,37	16 190 922,30

Sponaszi

Biuro Rachunkowe
Sin-Ew
 ul. Armii Krajowej 35, 89-600 Chojnice
Ewa Trzecińska

PREZES ZARZĄDU
Janeta Janowicz
Janeta Janowicz

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 338 112,73	2 393 720,19
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 313 930,74	2 334 545,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 181,99	59 174,56
B	Koszty działalności operacyjnej	3 510 909,02	4 037 761,61
I	Amortyzacja	222 110,35	247 302,56
II	Zużycie materiałów i energii	829 957,68	941 822,54
III	Usługi obce	619 918,15	758 297,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	145 329,58	126 308,44
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 353 368,03	1 552 019,28
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	300 766,20	341 450,48
	– emerytalne	85 029,28	142 504,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 404,00	23 782,25
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 055,03	46 778,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-2 172 796,29	-1 644 041,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 162 365,87	1 872 094,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 016 042,96	0,00
II	Dotacje	2 064 235,22	1 768 196,72
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	82 087,69	103 897,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	104 307,04	3 999,47
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	104 307,04	3 999,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	885 262,54	224 053,67
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	27 471,93	30 207,36
I	Odsetki, w tym:	27 471,93	30 207,36
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	857 790,61	193 846,31
J	Podatek dochodowy	37 542,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	820 248,61	193 846,31

Sporządził:

Błażej Rachunkowe
in-FW
ul. Armii Krajowej 35, 89-600 Chojnice
Ewa Trzcinska

PREZES ZARZĄDU
Janina Janowicz