

CENTRUM PARK CHOJNICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	16 134 322,19	16 312 747,84	A	Kapitał (fundusz) własny	15 503 559,01	15 309 712,70
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	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	0,00	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	16 134 322,19	16 312 747,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	50 000,00	50 000,00
1	Środki trwałe	16 032 823,13	16 211 834,38		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	224 633,50	224 633,50		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 565 607,11	15 679 552,12	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 593 287,30	-2 427 180,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	43 264,52	31 068,89	VI	Zysk (strata) netto	193 846,31	-166 107,20
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	199 318,00	276 579,87	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	687 363,29	1 089 751,16
2	Środki trwałe w budowie	101 499,06	100 913,46	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	0,00	3 500,00
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	0,00	3 500,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	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

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	3 500,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	609 903,94	1 001 312,13
	– 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	609 282,39	1 001 312,13
B	Aktywa obrotowe	56 600,11	86 716,02	a)	kredyty i pożyczki	162 807,89	235 380,33
I	Zapasy	2 091,10	2 079,40	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:	282 331,92	585 995,57
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	282 331,92	585 995,57
4	Towary	2 091,10	2 079,40		– 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	48 387,35	78 011,52	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	159 984,58	166 563,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 338,87
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	4 158,00	7 034,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	621,55	0,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	77 459,35	84 939,03
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	77 459,35	84 939,03
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	73 719,51	73 719,51
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	3 739,84	11 219,52
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	48 387,35	78 011,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 953,34	46 074,18				
	– do 12 miesięcy	30 953,34	46 074,18				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17 434,01	31 937,34			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 703,25	1 086,06			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 703,25	1 086,06			
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	1 703,25	1 086,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 547,50	1 086,06			
	– inne środki pieniężne	155,75	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 418,41	5 539,04			
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)	16 190 922,30	16 399 463,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 190 922,30 16 399 463,86

Sporządził: 28.03.2020

Biuro Rachunkowe
Fin-FW
ul. J. Piłsudskiego 35, 89-600 Chojnice
Ewa Trzecińska

PREZES ZARZĄDU
Janeta Janowicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 393 720,19	2 002 251,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 334 545,63	1 899 120,83
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	59 174,56	103 131,14
B	Koszty działalności operacyjnej	4 037 761,61	4 023 539,94
I	Amortyzacja	247 302,56	287 619,46
II	Zużycie materiałów i energii	941 822,54	896 925,75
III	Usługi obce	758 297,18	848 912,75
IV	Podatki i opłaty, w tym:	126 308,44	125 785,43
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 552 019,28	1 408 686,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	341 450,48	340 280,82
	– emerytalne	142 504,00	129 797,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	23 782,25	23 514,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 778,88	91 814,45
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 644 041,42	-2 021 287,97
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 872 094,56	1 876 731,48
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 768 196,72	1 875 615,87
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	103 897,84	1 115,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 999,47	11 371,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 999,47	11 371,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	224 053,67	-155 928,03
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	30 207,36	10 179,17
I	Odsetki, w tym:	30 207,36	10 179,17
	– 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)	193 846,31	-166 107,20
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	193 846,31	-166 107,20

Sporządził 28.03.2020

Biuro Rachunkowe
Fin-Pw
ul. Angielska 35, 89-600 Chojnice
Ewa Trzecińska

PREZES ZARZĄDU
Janeta Janowicz