

KZB Legionowo Sp. z o.o.

ul. marsz. J. Piłsudskiego 3

05-120 Legionowo

tel. 22 774 45 95 fax: 22 774 11 77

NIP: 5361914209 REGON: 146799748

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.03.2021

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2021	2020			2021	2020
A	Aktywa trwałe	216 111 240,17	213 864 103,67	A	Kapitał (fundusz) własny	216 054 780,31	215 858 967,41
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	215 620 000,00	215 620 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 378 453,40	1 341 724,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	215 736 795,97	213 489 659,47	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	211 509 302,79	211 686 462,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	65 985 156,56	65 985 156,56		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 273 440,83	145 463 635,75	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 139 485,99	-1 139 485,99
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 209,52	208 666,47	VI	Zysk (strata) netto	195 812,90	36 729,40
d)	środki transportu	34 337,06	10 422,72	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 158,82	18 580,86	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 695 083,71	10 144 893,88
2	Środki trwałe w budowie	4 227 493,18	1 803 197,11	I	Rezerwy na zobowiązania	381 512,00	381 512,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	381 512,00	381 512,00
III	Należności długoterminowe	374 444,20	374 444,20	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	374 444,20	374 444,20	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 239 338,88	2 269 831,39
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 239 338,88	2 269 831,39
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 239 338,88	2 269 831,39
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 613 210,19	3 555 345,05
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 440 736,22	3 378 571,70
B	Aktywa obrotowe	11 638 623,85	12 139 757,62	a)	kredyty i pożyczki	562 533,00	562 533,00
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 424 924,46	1 947 555,30
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	3 424 924,46	1 947 555,30
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	5 919 271,12	4 549 380,99	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172 713,05	253 573,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		326 337,85
	– do 12 miesięcy			i)	inne	280 565,71	288 572,05
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	172 473,97	176 773,35
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 461 022,64	3 938 205,44
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 461 022,64	3 938 205,44
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 461 022,64	3 938 205,44
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	5 919 271,12	4 549 380,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 552 253,31	4 230 740,46				
	– do 12 miesięcy	4 552 253,31	4 230 740,46				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 230 020,91	186 926,27			
c)	inne	136 996,90	131 714,26			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 717 439,74	7 563 773,07			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 717 439,74	7 563 773,07			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 717 439,74	7 563 773,07			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 717 439,74	7 563 773,07			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 912,99	26 603,56			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	227 749 864,02	226 003 861,29			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			227 749 864,02	226 003 861,29	

DYREKTOR DS.
 FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Skibińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

