

**BILANS**  
SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.  
sporządzony na dzień 31.03.2021 r.



AKTYWA		31.03.2021	31.12.2020
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>A.</b>	<b>28 955 366,52</b>	<b>28 962 406,70</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>I.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.		
Wartość firmy	2.		
Inne wartości niematerialne i prawne	3.		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4.		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>II.</b>	<b>18 041 393,57</b>	<b>18 048 967,18</b>
<b>Środki trwałe</b>	<b>1.</b>	<b>16 525 189,53</b>	<b>16 661 542,15</b>
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	a)	867 904,49	867 904,49
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	b)	15 472 379,58	15 588 688,56
urządzenia techniczne i maszyny	c)	120 273,48	129 803,13
środki transportu	d)	20 695,69	25 257,31
inne środki trwałe	e)	43 936,29	49 888,66
Środki trwałe w budowie	2.	1 516 204,04	1 387 425,03
Zaliczki na środki trwałe w budowie	3.		
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>III.</b>	<b>889,05</b>	<b>355,62</b>
Od jednostek powiązanych	1.		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Od pozostałych jednostek	3.	889,05	355,62
<b>inwestycje długoterminowe</b>	<b>IV.</b>	<b>10 907 420,40</b>	<b>10 907 420,40</b>
<b>Nieruchomości</b>	<b>1.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Wartości niematerialne i prawne	2.	10 907 420,40	10 907 420,40
Długoterminowe aktywa finansowe	3.		
w jednostkach powiązanych	a)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	b)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	c)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne długoterminowe aktywa finansowe	-		
Inne inwestycje długoterminowe	4.		
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>V.</b>	<b>5 663,50</b>	<b>5 663,50</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	5 663,50	5 663,50
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>B.</b>	<b>1 591 696,45</b>	<b>1 909 763,17</b>
<b>Zapasy</b>	<b>1.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Materiały</b>	<b>1.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Półprodukty i produkty w toku	2.		
Produkty gotowe	3.		
Towary	4.		
Zaliczki na dostawy	5.		
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>II.</b>	<b>423 284,53</b>	<b>315 655,67</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1.</b>	<b>296 970,61</b>	<b>114 651,55</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	296 970,61	114 651,55
do 12 miesięcy	-	296 970,61	114 651,55
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>2.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)		
do 12 miesięcy	-		
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>3.</b>	<b>126 313,92</b>	<b>201 004,12</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	15 873,68	26 419,34
do 12 miesięcy	-	15 873,68	26 419,34
powyżej 12 miesięcy	-		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	b)	109 349,64	170 999,94
inne	c)	1 090,60	3 584,84
dochodzone na drodze sądowej	d)		
<b>inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>III.</b>	<b>1 066 612,64</b>	<b>1 573 669,04</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.</b>	<b>1 066 612,64</b>	<b>1 573 669,04</b>
w jednostkach powiązanych	a)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
w pozostałych jednostkach	b)		
udziały lub akcje	-		
inne papiery wartościowe	-		
udzielone pożyczki	-		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	c)	1 066 612,64	1 573 669,04
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	1 066 612,64	1 573 669,04
inne środki pieniężne	-		
inne aktywa pieniężne	-		
Inne inwestycje krótkoterminowe	2.		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>IV.</b>	<b>101 798,28</b>	<b>20 438,46</b>
<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>C.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>D.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA</b>		<b>30 647 061,97</b>	<b>30 872 169,87</b>



PASywa		31.03.2021	31.12.2020
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>A.</b>	<b>30 040 728,70</b>	<b>30 126 010,75</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	I.	30 106 200,00	30 106 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	II.		
niawysza wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)	-		
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	III.		
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	IV.		
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1.		
na udziały (akcje) własne	2.		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	V.	19 810,75	94 250,72
Zysk (strata) netto	VI.	85 282,05	114 061,47
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	VII.		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B.</b>	<b>506 333,27</b>	<b>746 159,12</b>
Rezerwy na zobowiązania	I.	-	59 805,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.	-	-
długoterminowa	-		
krótkoterminowa	-		
Pozostałe rezerwy	3.	-	59 805,00
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		59 805,00
Zobowiązania długoterminowe	II.	9 250,00	9 250,00
Wobec jednostek powiązanych	1.		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Wobec pozostałych jednostek	3.	9 250,00	9 250,00
kredyty i pożyczki	a)		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
zobowiązania wekslowe	d)		
inne	e)	9 250,00	9 250,00
Zobowiązania krótkoterminowe	III.	497 083,27	677 104,12
Wobec jednostek powiązanych	1.	-	21 659,20
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)	-	21 659,20
do 12 miesięcy	-		21 659,20
powyżej 12 miesięcy	-		
inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)		
do 12 miesięcy			
powyżej 12 miesięcy			
inne	b)		
Wobec pozostałych jednostek	3.	449 388,98	643 333,11
kredyty i pożyczki	a)		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	89 273,89	123 750,20
do 12 miesięcy	-	89 273,89	123 750,20
powyżej 12 miesięcy	-		
zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
zobowiązania wekslowe	f)		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	g)	193 954,92	81 732,91
z tytułu wynagrodzeń	h)	144 499,73	112 905,92
inne	i)	21 660,44	324 944,08
Fundusze specjalne	4.	47 694,29	12 111,81
Rozliczenia międzyokresowe	IV.	-	-
Ujemna wartość firmy	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
<b>PASywa</b>		<b>30 547 061,97</b>	<b>30 872 169,87</b>

SISK Sp. z o.o.  
Kamila Słomianna  
Główny Księgowy  
Główny Księgowy

Siechnice, 15.04.2021 r.

Prezes Zarządu  
SISK Sp. z o.o.

Sylvia Sas  
Zarząd