

**BILANS**  
SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.  
sporządzony na dzień 31.12.2018



SIECHNICKA  
INWESTYCYJNA  
SPÓŁKA KOMUNALNA

AKTYWA		31.12.2018	31.12.2017
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>A.</b>	<b>29 194 221,43</b>	<b>28 924 444,69</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>I.</b>	<b>152,00</b>	<b>2 812,00</b>
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1.		
Wartość firmy	2.		
Inne wartości niematerialne i prawne	3.	152,00	2 812,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	4.		
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>II.</b>	<b>18 286 289,42</b>	<b>18 014 212,29</b>
Środki trwałe	1.	17 444 357,74	17 724 051,80
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	a)	887 904,49	857 886,49
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	b)	16 255 271,87	16 580 840,27
urządzenia techniczne i maszyny	c)	174 662,00	153 713,46
środki transportu	d)	84 643,52	128 900,00
inne środki trwałe	e)	61 876,06	23 811,38
Środki trwałe w budowie	2.	841 931,68	289 280,89
Zaliczki na środki trwałe w budowie	3.		
<b>Należności długoterminowe</b>	<b>III.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Od jednostek powiązanych	1.		
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Od pozostałych jednostek	3.		
<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>IV.</b>	<b>10 907 420,40</b>	<b>10 907 420,40</b>
Nieruchomości	1.		
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>359,61</b>	<b>-</b>
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	359,61	
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>B.</b>	<b>864 439,25</b>	<b>1 314 854,07</b>
<b>Zapasy</b>	<b>I.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Materiały	1.		
Półprodukty i produkty w toku	2.		
Produkty gotowe	3.		
Towary	4.		
Zaliczki na dostawy	5.		
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>II.</b>	<b>155 471,28</b>	<b>137 418,81</b>
<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>1.</b>	<b>23 941,95</b>	<b>40 769,87</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	23 941,95	40 769,87
do 12 miesięcy	-	23 941,95	40 769,87
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>131 529,33</b>	<b>96 648,94</b>
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	a)	24 057,72	31 497,00
do 12 miesięcy	-	24 057,72	31 497,00
powyżej 12 miesięcy	-		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	b)	105 915,63	85 123,14
inne	c)	1 555,98	28,80
dochodzone na drodze sądowej	d)		
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>III.</b>	<b>656 571,12</b>	<b>1 170 957,92</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1.</b>	<b>656 571,12</b>	<b>1 170 957,92</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)	656 571,12	1 170 957,92
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	656 571,12	1 170 957,92
inne środki pieniężne	-		
inne aktywa pieniężne	-		
Inne inwestycje krótkoterminowe	2.		
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>IV.</b>	<b>52 396,85</b>	<b>6 477,34</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>30 058 660,68</b>	<b>30 239 298,76</b>

Prezes Zarządu  
SISK sp. z o.o.  
*Sylwester Sas*

Główna księgowa  
SISK Sp. z o.o.  
Kamila Stamianna

*[Signature]*



PASywa		31.12.2018	31.12.2017
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>A.</b>	<b>26 090 730,32</b>	<b>24 525 916,56</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	I.	25 854 200,00	24 540 200,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	II.		
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 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.	438 000,00	
Zysk (strata) z lat ubiegłych	V.	14 283,44	176 597,77
Zysk (strata) netto	VI.	187 186,24	162 314,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	VII.		
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>B.</b>	<b>3 967 930,36</b>	<b>5 713 382,20</b>
Rezerwy na zobowiązania	I.	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.	-	-
długoterminowa	-		
krótkoterminowa	-		
Pozostałe rezerwy	3.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
Zobowiązania długoterminowe	II.	1 761 250,00	3 504 000,00
Wobec jednostek powiązanych	1.		-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2.		
Wobec pozostałych jednostek	3.	1 761 250,00	3 504 000,00
kredyty i pożyczki	a)	1 752 000,00	3 504 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
zobowiązania wekslowe	d)		
inne	e)	9 250,00	
Zobowiązania krótkoterminowe	III.	2 206 680,36	2 209 382,20
Wobec jednostek powiązanych	1.	22 744,68	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	a)	22 744,68	-
do 12 miesięcy	-	22 744,68	-
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.	2 182 299,89	2 208 570,27
kredyty i pożyczki	a)	1 752 000,00	1 752 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	b)		
inne zobowiązania finansowe	c)		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	d)	148 478,71	154 604,47
do 12 miesięcy	-	148 478,71	154 604,47
powyżej 12 miesięcy	-		
zaliczki otrzymane na dostawy	e)		
zobowiązania wekslowe	f)		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	g)	142 216,60	153 949,46
z tytułu wynagrodzeń	h)	134 108,84	117 340,27
inne	i)	5 495,74	30 676,07
Fundusze specjalne	4.	1 635,79	811,93
Rozliczenia międzyokresowe	IV.	-	-
Ujemna wartość firmy	1.		
Inne rozliczenia międzyokresowe	2.	-	-
długoterminowe	-		
krótkoterminowe	-		
<b>PASYWA</b>		<b>30 058 660,68</b>	<b>30 239 298,76</b>

Główna księgowa  
SISK Sp. z o.o.

Kamila Słomianna

Główny Księgowy

Przes Zarządu  
SISK sp. z o.o.

Zarząd

Siechnice, 25.03.2019 r.