

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp.z o.o.		
32-050 Skawina, ul.Bukowska 1		
Bilans na dzień 30.09.2020 roku		
A k t y w a	30.09.2020	31.12.2019
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 340 500,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 340 500,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 230 000,00	1 230 000,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d. Środki transportu	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>110 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Nieruchomości		
2.Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych w tym	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>62 649,57</b>	<b>329 743,08</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		0,00
2.Półprodukty i produkcja w toku		0,00
3.Produkty gotowe		0,00
4.Towary		0,00
5.Zaliczki na poczet dostaw i usługi		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 332,59</b>	<b>284 067,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00

a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b. Inne		
2. Od pozostałych jednostek	27 332,59	284 067,00
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz tytułów publicznoprawnych	27 332,59	284 067,00
c. Inne		0,00
d. Dochodzone na drodze sądowej		0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>34 511,98</b>	<b>45 676,08</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 511,98	45 676,08
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	34 511,98	45 676,08
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 511,98	45 676,08
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterm rozl międzyokresowe</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a r a z e m</b>	<b>1 403 149,57</b>	<b>1 559 743,08</b>

<b>Pasywa</b>	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>1 392 517,18</b>	<b>1 464 656,03</b>
I. Kapitał (fundusz zapasowy) podstawowy	1 235 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz zapasowy) w tym:	282 900,00	1 512 900,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	
na udziały (akcje) własne	0,00	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 243,97	0,00
VI. Zysk/strata netto	-72 138,85	-53 243,97
IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 632,39</b>	<b>95 087,05</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a. Długoterminowe		
b. Krótkoterminowe		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a. Długoterminowe	0,00	0,00

58

b. krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) kredyty i pożyczki		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>10 632,39</b>	<b>95 087,05</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	51 327,42
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	279,47
- do 12 miesięcy		279,47
- powyżej 12 miesięcy		
b. inne		51 047,95
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b. Inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 632,39	43 759,63
a. Kredyty i pożyczki		0,00
b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c. Inne zobowiązania finansowe		
d. Z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	59,40	38 322,20
- do 12 miesięcy	59,40	38 322,20
- powyżej 12 miesięcy		
e. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f. Zobowiązania wekslowe		
g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 093,78	3 105,68
h. Z tytułu wynagrodzeń	4 479,21	2 331,75
i. Inne		
4. Fundusze specjalne		0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a. długoterminowe		
b. krótkoterminowe		
<b>Pasywa razem</b>	<b>1 403 149,57</b>	<b>1 559 743,08</b>

Skawina, dn. 20.10.2020

Zarząd:

Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Łukasz Samborski

Nazwa firmy: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Inwestycje Sp.z o.o.**

Siedziba: **32-050 Skawina, ul. Bukowska 1**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - UPROSZCZONY**  
za okres od **1.01.2020** do **30.09.2020**  
(wariant porównawczy)

Dane za

Treść	rok bieżący	rok poprzedni
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>25 020,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	25 020,56
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 558,98</b>	<b>77 223,90</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	119,08
III. Usługi obce	9 809,31	24 115,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	8 998,17	11 700,63
podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	44 064,52	34 630,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	8 244,48	6 480,82
emerytalne		3 380,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	442,50	177,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-71 558,98</b>	<b>-52 203,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3,00</b>	<b>7,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3,00	7,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-71 555,98</b>	<b>-52 196,02</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
w których jednostka posiada zaganżowanie w kapitale		
b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
w których jednostka posiada zaganżowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>582,87</b>	<b>1 047,95</b>
I. Odsetki, w tym:	582,87	1 047,95
dla jednostek powiązanych	582,87	1 047,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych		0,00
III. Aktualizacja aktywów finansowych		
IV. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-72 138,85</b>	<b>-53 243,97</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>-72 138,85</b>	<b>-53 243,97</b>

<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>L.1 Podatek dochodowy odroczony</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-72 138,85</b>	<b>-53 243,97</b>

Skawina, dn. 20.10.2020

Zarząd:

Przes Zarządu  
  
mgr inż. Łukasz Samborski