

REWITALIZACJA Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Mała 3

tel./fax 048/ 383 08 55

NIP 796-25-68-078 - 672971000

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

bilans na dzień: 31-12-2017r

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017r	31.12.2016r			31.12.2017r	31.12.2016r
A	Aktywa trwałe	41 075 627,00	38 721 130,87	A	Kapitał (fundusz) własny	33 113 353,17	32 596 903,25
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 382 000,00	31 946 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 827,70	1 377,70
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	29 706 337,19	26 657 445,16	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	649 525,55	463 614,43
1	Środki trwałe	23 608 180,91	23 195 109,50		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 101 546,23	12 462 075,88		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 502 084,85	10 724 385,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 549,83	8 648,29	VI	Zysk (strata) netto	79 999,92	185 911,12
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 393 413,45	6 537 210,70
2	Środki trwałe w budowie	6 098 156,28	3 462 335,66	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
VI	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	11 369 289,81	12 063 685,71		- długoterminowe		
1	Nieruchomości	11 369 289,81	12 063 685,71		- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	6 160 311,93	4 082 296,25
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	6 160 311,93	4 082 296,25
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 116 923,36	4 055 322,91
	- 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 weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	43 388,57	26 973,34
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	605 612,49	774 126,22
	– 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	605 612,49	774 126,22
B	Aktywa obrotowe	431 139,62	412 983,08	a)	kredyty i pożyczki	492 353,26	643 385,83
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:	41 306,24	45 563,58
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	41 306,24	45 563,58
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	39 151,05	72 789,03	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	66 325,76	67 701,55
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 627,23	17 475,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 627 489,03	1 680 788,23
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	1 627 489,03	1 680 788,23
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 574 189,83	1 627 489,03
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	53 299,20	53 299,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	39 151,05	72 789,03				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 875,09	41 171,29				
	– do 12 miesięcy	37 875,09	41 171,29				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 190,00	30 597,00			
c)	inne	85,96	1 020,74			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	369 958,33	328 588,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 958,33	328 588,43			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	16 204,46	27 703,53			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	16 204,46	27 703,53			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	353 753,87	300 884,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	353 753,87	300 884,90			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 030,24	11 605,62			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	41 506 766,62	39 134 113,95			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			41 506 766,62	39 134 113,95	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

28.03.2018r


Jolanta Szymańska

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

PREZES ZARZĄDU

28.03.2018r


Włodzisław Konecki

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