

**Bilans sporządzony na dzień
 30.09.2021**

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
A.	Aktywa trwałe	20 508 148,13	20 692 379,94
A.I	Wartości niematerialne i prawne	-	2 009,64
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	2 009,64
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 302 956,13	19 485 178,30
1	Środki trwałe	19 088 268,00	19 338 586,73
a)	grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 675 600,00	9 675 600,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 146 810,03	8 389 773,39
c)	urządzenia techniczne i maszyny	846 012,73	853 159,69
d)	środki transportu	115 127,92	78 922,72
e)	inne środki trwałe	304 717,32	341 130,93
2	Środki trwałe w budowie	205 158,72	146 591,57
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 529,41	-
A.III.	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	1 205 192,00	1 205 192,00
1	Nieruchomości	1 205 192,00	1 205 192,00
2	Wartości niematerialne i prawne.	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-
-	- 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	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

	AKTYWA	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
B.	Aktywa obrotowe	9 783 274,26	8 980 118,74
B.I.	Zapasy	13 816,89	23 897,56
1	Materiały	13 816,89	13 883,56
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	10 014,00
5	Zaliczki na dostawy	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	1 176 101,82	849 019,79
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	1 176 101,82	849 019,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 155 702,19	809 988,75
-	do 12 miesięcy	1 155 702,19	809 988,75
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych	-	-
c)	inne	20 399,63	39 031,04
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 501 056,07	7 985 638,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 501 056,07	7 985 638,30
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 501 056,07	7 985 638,30
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 448 982,12	7 985 638,30
-	inne środki pieniężne	52 073,95	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”
Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

	AKTYWA	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 299,48	121 563,09
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	30 291 422,39	29 672 498,68

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 15 października 2021 r.

DYREKTOR
ds. Finansowo-Księgowych
Andrzej Zabnyński

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

	PASywa	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	27 671 773,65	27 775 142,28
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	25 573 950,00	26 768 700,00
A.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	127 477,43	127 686,47
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
A.III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 795 202,57	1 795 202,57
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
A.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
-	na udziały (akcje) własne	-	-
A.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 557 016,70	- 1 194 959,04
A.VI.	Zysk (strata) netto	732 160,35	278 512,28
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 619 648,74	1 897 356,40
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	Długoterminowe	-	-
-	Krótkoterminowe	-	-
3	Pozostałe rezerwy	-	-
-	Długoterminowe	-	-
-	Krótkoterminowe	-	-
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	125 649,53	86 818,71
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	125 649,53	86 818,71
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	62 481,43	32 507,05
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	63 168,10	54 311,66
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 761 461,97	1 022 135,29
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	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	Wobec pozostałych jednostek	1 699 043,17	970 366,49
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	28 961,40	16 164,48

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”**Spółka z o.o. w Bydgoszczy,**

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 30.09.2021 r.

	PASYWA	Stan na	
		30.09.2021	30.09.2020
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 892,69	98 989,01
-	do 12 miesięcy	103 892,69	98 989,01
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	1 163 482,38	506 834,90
h)	z tytułu wynagrodzeń	287 914,89	210 680,35
i)	inne	114 791,81	137 697,75
4	Fundusze specjalne	62 418,80	51 768,80
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	732 537,24	788 402,40
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	732 537,24	788 402,40
-	długoterminowe	676 672,08	758 723,40
-	krótkoterminowe	55 865,16	29 679,00
	PASYWA RAZEM	30 291 422,39	29 672 498,68

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 15 października 2021 r.

DYREKTOR
ds. Finansowo-Księgowych
Andrzej Zajączkowski

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]

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

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 roku do 30.09.2021 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: tys. zł

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2021 roku do 30.09.2021 roku	za okres od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 roku
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	7 498 919,58	5 799 176,26
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 505 404,29	5 710 230,52
II	Zmiana stanu produktów, zwiększenia (+) zmniejszenie (-)	- 6 484,71	82 785,74
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	6 160,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	6 769 657,52	5 909 034,75
I	Amortyzacja	536 865,94	483 311,52
II	Zużycie materiałów i energii	1 103 819,94	931 941,03
III	Usługi obce	808 602,04	660 564,95
IV	Podatki i opłaty, w tym:	397 682,87	385 484,44
-	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 049 769,19	2 659 554,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	721 427,67	554 593,42
-	w tym emerytalne	556 212,31	483 661,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	151 489,87	233 584,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	729 262,06	- 109 858,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	61 177,35	458 452,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 330,16	-
II	Dotacje	41 898,87	22 259,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV	Inne przychody operacyjne	17 948,32	436 193,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 689,86	71 705,06
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	1,99
III	Inne koszty operacyjne	32 689,86	71 703,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	757 749,55	276 888,99
G	Przychody finansowe	531,59	24 157,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II	Odsetki, w tym:	531,51	24 152,54
-	od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2021 roku do 30.09.2021 roku	za okres od 01.01.2020 roku do 30.09.2020 roku
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	0,08	4,54
H	Koszty finansowe	26 120,79	22 533,79
I	Odsetki, w tym:	25 665,70	22 443,19
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	455,09	90,60
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	732 160,35	278 512,28
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	732 160,35	278 512,28

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 15 października 2021 r.

DYREKTOR
ds. Finansowo-Księgowych
Andrzej Zaborowski

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,
a jeżeli jednostką kieruje organ
wielosobowy,
wszystkich członków tego organu)

