

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	20 567 175,24	21 028 702,49
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 507,26	3 516,78
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych.	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 507,26	3 516,78
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 360 475,98	19 819 993,71
1	Środki trwałe	19 209 737,26	19 668 748,79
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	8 300 579,82	8 553 569,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	834 031,92	932 121,99
d)	środki transportu	71 024,02	102 618,82
e)	inne środki trwałe	328 501,50	404 838,77
2	Środki trwałe w budowie	150 738,72	151 244,92
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
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 „MYŚLECINEK”

Spółka z o.o. w Bydgoszczy,

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
B.	Aktywa obrotowe	8 558 905,13	8 077 447,43
B.I.	Zapasy	8 862,12	12 901,84
1	Materiały	8 862,12	12 901,84
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
B.II.	Należności krótkoterminowe	1 029 974,01	641 437,40
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	1 029 974,01	641 437,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	999 078,83	575 341,53
-	do 12 miesięcy	999 078,83	575 341,53
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych	-	-
c)	inne	30 895,18	66 095,87
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 421 284,81	7 384 330,84
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 421 284,81	7 384 330,84
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	7 421 284,81	7 384 330,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 420 101,66	7 382 653,14
-	inne środki pieniężne	1 183,15	1 677,70
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK”
Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

	AKTYWA	Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 784,19	38 777,35
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
	AKTYWA RAZEM	29 126 080,37	29 106 149,92

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 23 sierpnia 2021 r.

.....
(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 31.12.2020 r.

	PASYWA	Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	26 939 613,30	27 496 630,00
A.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	26 768 700,00	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	- 1 194 750,00	-
A.VI.	Zysk (strata) netto	- 557 016,70	- 1 194 959,04
A.VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 186 467,07	1 609 519,92
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	73 083,42	77 153,36
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	73 083,42	77 153,36
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	28 365,32	44 841,70
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	44 718,10	32 311,66
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 338 947,54	1 044 261,86
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	1 307 928,74	970 244,06
a)	kredyty i pożyczki	-	158 056,41
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	16 324,52	26 766,77

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

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

	PASywa	Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	173 631,74	233 651,81
-	do 12 miesięcy	173 631,74	233 651,81
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	737 906,44	252 458,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	247 741,50	218 332,53
i)	inne	132 324,54	80 977,75
4	Fundusze specjalne	31 018,80	74 017,80
B.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	774 436,11	488 104,70
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	774 436,11	488 104,70
-	długoterminowe	718 570,95	457 089,90
-	krótkoterminowe	55 865,16	31 014,80
	PASywa RAZEM	29 126 080,37	29 106 149,92

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 23 sierpnia 2021 r.

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

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: tys. zł

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	7 159 846,67	8 298 022,39
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 092 199,83	8 283 650,71
II	Zmiana stanu produktów, zwiększenia (+) zmniejszenie (-)	60 006,84	3 360,16
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 640,00	9 022,50
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	1 989,02
B	Koszty działalności operacyjnej	8 106 177,88	9 481 368,80
I	Amortyzacja	648 759,24	661 087,18
II	Zużycie materiałów i energii	1 301 743,31	1 509 100,37
III	Usługi obce	918 612,09	1 527 116,06
IV	Podatki i opłaty, w tym:	499 824,84	642 806,64
-	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	3 674 794,06	3 942 591,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	785 677,83	953 620,30
-	w tym emerytalne	672 014,95	698 332,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	276 766,51	243 060,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 986,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 946 331,21	- 1 183 346,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	482 615,90	75 498,77
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243,90	-
II	Dotacje	435 519,45	47 503,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26,01	2 523,72
IV	Inne przychody operacyjne	46 826,54	25 472,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	84 729,30	149 331,66
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	13 475,35
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	121 455,06
III	Inne koszty operacyjne	84 729,30	14 401,25
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 548 444,61	- 1 257 179,30
G	Przychody finansowe	24 186,44	95 686,60
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:	24 069,04	95 681,33
-	od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	w jednostkach powiązanych	-	-

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

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

	Wyszczególnienie	Stan na	
		za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku	za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V	Inne	117,40	5,27
H	Koszty finansowe	32 758,53	33 466,34
I	Odsetki, w tym:	32 609,02	32 889,54
-	- dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
-	- w jednostkach powiązanych	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV	Inne	149,51	576,80
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 557 016,70	- 1 194 959,04
J	Podatek dochodowy	-	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 557 016,70	- 1 194 959,04

Sporządzono dnia: Bydgoszcz, 23 sierpnia 2021 r.

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