

BILANS
(WERSJA OD POCZĄTKU 2016 ROKU)

PODATNIK	ROK OBRACHUNKOWY
URBITOR SP Z O.O. Chrobrego 105/107 87-100 Toruń NIP: 879-016-89-84	2020
NAZWA UŻYTKOWNIKA	PRZEDZIAŁ CZASOWY
BOŻENA GRODECKA	2020-01-01 ÷ 2020-12-31
	ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA
	WSZYSTKIE DOKUMENTY
	DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA
	17 MARZEC 2021

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Aktywa trwałe	21 529 544,34	21 248 078,43
I. Wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 610,01	1 855,01
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 391 801,58	21 181 511,53
1. Środki trwałe	20 991 977,57	20 429 948,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 989 773,27	4 975 166,40
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 128 164,40	14 518 054,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	337 026,03	504 701,50
d) środki transportu	125 491,62	103 484,77
e) inne środki trwałe	411 522,25	328 541,32
2. Środki trwałe w budowie	399 824,01	751 563,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	95 771,75	25 027,89
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	95 771,75	25 027,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	95 771,75	25 027,89
- udziały lub akcje	95 771,75	25 027,89
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 361,00	39 684,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 361,00	39 684,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 291 400,27	2 341 955,94
I. Zapasy	45 204,97	19 629,00
1. Materiały	45 204,97	19 629,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 652 362,24	1 226 759,25
1. Należności 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	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 652 362,24	1 226 759,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 543 423,06	1 140 622,60
- do 12 miesięcy	1 543 423,06	1 140 622,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 998,80	23 623,86
c) inne	53 940,38	62 512,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 418 589,91	912 774,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 589,91	912 774,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 418 589,91	912 774,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 418 589,91	912 774,86
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175 243,15	182 792,83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Razem aktywa	24 820 944,61	23 590 034,37

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	19 782 624,21	19 741 567,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 857 600,00	11 857 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 070 931,79	7 477 997,76
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	47 026,45	47 026,45
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	807 065,97	0,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	358 942,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 038 320,40	3 848 467,36
I. Rezerwy na zobowiązania	142 989,00	106 880,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142 989,00	106 880,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 493 269,58	1 414 784,29
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 493 269,58	1 414 784,29
a) kredyty i pożyczki	2 094 726,89	997 331,57
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	398 542,69	417 452,72
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 230 394,47	1 202 103,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 222 586,45	1 196 802,39
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	413 719,52	381 609,57
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28 168,99	16 442,49
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	476 863,42	431 172,06
h) z tytułu wynagrodzeń	226 498,25	271 114,60
i) inne	77 336,27	96 463,67
4. Fundusze specjalne	7 808,02	5 300,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 171 667,35	1 124 699,96
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Razem pasywa	24 820 944,61	23 590 034,37