

## REGIONALNE CENTRUM WARTOŚCIOWE

w Białogardzie Sp. z o.o.

ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

KRS 0000525422, REGON 141031257

NIP 3020002003, KRS 0000525422

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018r.

Wersja pełna

Bilans

AKTYWA				PASywa			
	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Bilans ruchu (zmian)		Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Bilans ruchu (zmian)
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>79 603 598,80</b>	<b>78 244 044,57</b>	<b>-1 359 554,23</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>68 184 196,16</b>	<b>68 062 316,29</b>	<b>-121 879,87</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</b>	<b>68 689 584,75</b>	<b>65 714 196,16</b>	<b>-975 388,59</b>
2. Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</b>			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>79 603 598,80</b>	<b>78 244 044,57</b>	<b>-1 359 554,23</b>	<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 370 000,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>74 832 839,12</b>	<b>73 502 456,89</b>	<b>-1 330 382,23</b>	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 617 220,00	3 617 220,00	0,00	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 628 373,34	69 598 353,38	-1 028 019,96	<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
c) urządzenia techniczne i maszyny	343 493,82	149 214,32	-194 279,50	<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-975 388,59</b>	<b>-121 879,87</b>	<b>853 508,72</b>
d) środki transportu	2 115,00	0,00	-2 115,00	<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
e) inne środki trwałe	243 636,96	137 669,19	-105 967,77	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 069 542,33</b>	<b>13 306 446,34</b>	<b>-1 763 095,99</b>
2. Środki trwałe w budowie	4 770 759,68	4 741 587,68	-29 172,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
<b>III. Należności długoterminowe</b>				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i długoterminowa	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 475 655,14</b>	<b>9 933 804,04</b>	<b>-1 541 851,10</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) w jednostkach powiązanych				3. Wobec pozostałych jednostek	11 475 655,14	9 933 804,04	-1 541 851,10
- udziały lub akcje				a) kredyty i pożyczki	11 475 655,14	9 933 804,04	-1 541 851,10
- inne papiery wartościowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- udzielone pożyczki				c) inne zobowiązania finansowe			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				d) zobowiązania wekslowe			
b) Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				e) inne			
- udziały lub akcje				<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 674 215,07</b>	<b>1 720 618,18</b>	<b>46 403,11</b>
- inne papiery wartościowe				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
c) w pozostałych jednostkach				- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
- udzielone pożyczki				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy			
4. Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				b) inne			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 662 959,30	1 712 959,79	50 000,49
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				a) kredyty i pożyczki	1 529 385,91	1 569 105,78	39 719,87
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 650 139,69</b>	<b>3 124 718,06</b>	<b>-525 421,63</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 474,60</b>	<b>5 474,60</b>	<b>0,00</b>	c) inne zobowiązania finansowe			
1. Materiały	5 474,60	5 474,60	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 105,36	3 943,95	-12 161,41
2. Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy	16 105,36	3 943,95	-12 161,41
3. Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
4. Towary				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				f) zobowiązania wekslowe			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>799 223,04</b>	<b>757 494,51</b>	<b>-41 728,53</b>	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów	70 353,91	82 872,55	12 518,64
1. Należności od jednostek powiązanych				h) z tytułu wynagrodzeń	29 100,31	31 442,83	2 342,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				i) inne	18 013,81	25 594,68	7 580,87
- do 12 miesięcy				j) inne	11 255,77	7 658,39	-3 597,38
- powyżej 12 miesięcy				<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>11 255,77</b>	<b>7 658,39</b>	<b>-3 597,38</b>
b) inne				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 919 672,12</b>	<b>1 652 024,12</b>	<b>-267 648,00</b>
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 919 672,12	1 652 024,12	-267 648,00
- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 919 672,12	1 652 024,12	-267 648,00
- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe			
b) inne							
3. Należności od pozostałych jednostek	799 223,04	757 494,51	-41 728,53				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	136 547,49	94 890,51	-41 656,98				
- do 12 miesięcy	136 547,49	94 890,51	-41 656,98				

Bilans

- powyżej 12 miesięcy			0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	0,00	0,00	0,00				
c) inne	662 675,55	17 740,00	-644 935,55				
d) dochodzone na drodze sądowej		644 864,00	644 864,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 843 546,52</b>	<b>2 359 653,44</b>	<b>-483 893,08</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 843 546,52	2 359 653,44	-483 893,08				
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	2 843 546,52	2 359 653,44	-483 893,08				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	843 546,52	559 653,44	-283 893,08				
- inne środki pieniężne			0,00				
- inne aktywa pieniężne	2 000 000,00	1 800 000,00	-200 000,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 895,53</b>	<b>2 095,51</b>	<b>199,98</b>				
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>							
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>							
<b>Aktywa razem</b>	<b>83 253 738,49</b>	<b>81 368 762,63</b>	<b>-1 884 975,86</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>83 253 738,49</b>	<b>81 368 762,63</b>	<b>-1 884 975,86</b>

Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Dyrektor ds. Ekonomicznych  
- Członek Księgowy -  
mgr Krystyna Janowska

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU  
mgr Zygmunt Baś