

B I L A N S

sporządzony na dzień: 31.12.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	6153355.27	5863565.23	A	Kapitał(fundusz własny)	2137327.45	1890234.04
I	Wartości niematerialne i prawne	6415.20	54279.32	I	Kapitał(fundusz) podstawowy	4700000.00	4700000.00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	54279.32	III	Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6415.20	0.00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2826787.97	2485959.81	IV	Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
1	Środki trwałe	2826787.97	2485959.81		- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0.00	0.00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	578405.00	578405.00		- na udziały(akcje) własne	0.00	0.00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wod	619815.17	559513.75	V	Zysk(strata) z lat ubiegłych	-1522686.11	-2562672.55
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	14068.72	32602.61	VI	Zysk (strata) netto	-1039986.44	-247093.41
d)	środki transportu	1614499.08	1315438.45	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
e)	inne środki trwałe	0.00	0.00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5181476.93	5704436.88
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00	I	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	18185.10	21359.10	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00		- długoterminowa	0.00	0.00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00		- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Od pozostałych jednostek	18185.10	21359.10	3	Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
IV	inwestycje długoterminowe	3301967.00	3301967.00		- długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	3301967.00	3301967.00		- krótkoterminowe	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	II	Zobowiązania długoterm.	864463.63	612007.53
3	Długoterminowe aktywa finans.	0.00	0.00	1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	3	Wobec pozostałych jednostek	864463.63	612007.53
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	a)	kredyty i pożyczki	600000.00	399999.96
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	d)	Zobowiązania weksłowe	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00	e)	inne	264463.63	212007.57
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	III	Zobowiązania krótkoterminowe:	3349741.13	3746247.84
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	1	zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
c)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00	b)	inne	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3335751.28	3640515.74
II	Aktywa obrotowe	1165449.11	1731105.69	a)	kredyty i pożyczki	166672.00	500000.04
I	Zapasy	263403.37	287473.25	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
1	Materiały	263403.37	287473.25	c)	inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1564314.76	1139949.66
3	Produkty gotowe	0.00	0.00		- do 12 miesięcy	1564314.76	1139949.66
4	Towary	0.00	0.00		- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	376646.78	350042.35	f)	zobowiązania weksłowe	0.00	0.00
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00	g)	z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1143554.98	1400396.39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	h)	z tytułu wynagrodzeń	331495.62	376373.68
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00	i)	inne	129713.92	223795.97
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	4	Fundusze specjalne	13989.85	105732.10
b)	inne	0.00	0.00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	967272.17	1346181.51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	967272.17	1346181.51
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00		- długoterminowe	645029.84	974206.85
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00		- krótkoterminowe	322242.33	371974.66
b)	inne	0.00	0.00				
3	Należności od pozostałych jednostek	376646.78	350042.35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140270.15	50813.07				
	- do 12 miesięcy	140270.15	50813.07				
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235560.50	299229.28			
c)	inne	816.13	0.00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	432467.96	941371.45			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	432467.96	941371.45			
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	432467.96	941371.45			
	środki pieniężne w kasie i na i na rachunkach	309943.85	760444.99			
	- inne środki pieniężne	122524.11	180926.46			
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92931.00	152218.64			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00			
D	Udziały (akcje) własne	0.00	0.00			
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)		7318804.38	7594670.92	PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	7318804.38	7594670.92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PKS Jarosław S.A.

31.07.2020

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

Barbara Pion

PREZES ZARZĄDU
PKS Jarosław S.A.

31.07.2020

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

Witold Duszynski