

**Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych spółka z o.o.**

42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3, tel. 32 494-14-00

REGON: 146448578, NIP: 649-230-53-51

Kapitał Zakładowy 1 097 000,00 zł

Sąd Rejonowy w Częstochowie dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 000062180

BILANS

sporządzony na dzień: 30.09.2019 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2018	30.09.2019			31.12.2018	30.09.2019
A	Aktywa trwałe	1 398 315,35	1 384 411,45	A	Kapitał (fundusz) własny	1 377 152,75	1 394 521,32
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 097 000,00	1 097 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			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)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 398 315,35	1 384 411,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	248 709,24	264 152,75
1	Środki trwałe	1 398 315,35	1 384 411,45		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	549 000,00	549 000,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	159 854,52	135 658,39	VI	Zysk (strata) netto	31 443,51	33 368,57
d)	środki transportu	684 681,04	697 187,45	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	4 779,79	2 565,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 044 191,74	1 271 210,15
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	117 410,77	339 410,77
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	117 410,77	117 410,77
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	114 116,65	114 116,65
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	3 294,12	3 294,12
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	222 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		222 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	363 228,61	363 228,61
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	363 228,61	363 228,61
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	363 228,61	363 228,61

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	563 552,36	568 570,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	555 911,72	537 339,48
B	Aktywa obrotowe	1 023 029,14	1 281 320,02	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	25 683,37	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	25 683,37	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	113 401,05	20 393,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 224,87	131 149,23
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	145 224,87	131 149,23
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	29 900,64	426 941,89	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	166 915,40	244 045,78
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	83 841,49	98 431,54
	– do 12 miesięcy			i)	inne	46 528,91	43 319,93
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	7 640,64	31 231,29
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	29 900,64	426 941,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 134,65	421 285,35				
	– do 12 miesięcy	4 134,65	421 285,35				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 388,00	5 134,76			
c)	inne	7 377,99	521,78			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	933 442,87	814 261,05			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	933 442,87	814 261,05			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	933 442,87	814 261,05			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	933 442,87	814 261,05			
	– inne środki pieniężne		0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 002,26	40 117,08			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 421 344,49	2 665 731,47			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			2 421 344,49	2 665 731,47	

GLÓWNY KSIĘGOWY

23. X 2018

Wrona Wnuk

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

PREZES ZARZĄDU

Grażyna SZLĘK

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

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3, tel. 32 494-14-00

REGON: 146648538 NIP: 649-230-88-51

Kapitał Zakładowy 1.097.000,00 zł

Sąd Rejonowy w Częstochowie

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000621821

porządzony za okres 01.01.2019 - 30.09.2019 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: 0

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018 r.	30.09.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 279 563,58	3 439 478,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 279 563,58	3 439 478,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 248 197,02	3 157 332,65
I	Amortyzacja	364 992,10	212 928,03
II	Zużycie materiałów i energii	729 305,00	598 228,51
III	Usługi obce	674 570,44	503 828,90
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53 848,57	50 491,33
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 849 297,22	1 372 331,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	444 020,25	317 522,37
	– emerytalne		0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	132 163,44	102 002,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	31 366,56	282 145,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 030,73	20 084,21
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	18 946,23	
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	7 084,50	20 084,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 289,07	223 672,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	11 289,07	223 672,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	46 108,22	78 557,85
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	10 468,71	15 842,28
I	Odsetki, w tym:	10 468,71	15 842,28
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	35 639,51	62 715,57
J	Podatek dochodowy	4 196,00	29 347,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	31 443,51	33 368,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

23. 8 2019

Iwona Wnuk

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

PREZES ZARZĄDU

Grażyna SZŁĘK

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