

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

42-400 Zawiercie, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 36444578, NIP: 649-230-53-51

Kapitał Zakładowy 1.097.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla M. St. w Katowicach

XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000621821

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		1 398 315,35	1 157 167,22
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	22	0,00	0,00
2. Wartość firmy	22	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 398 315,35	1 156 596,42
1. Środki trwałe		1 398 315,35	1 156 596,42
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	23	549 000,00	549 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	23	159 854,52	271 999,53
d) środki transportu	23	684 681,04	327 864,86
e) inne środki trwałe	23	4 779,79	7 732,03
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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		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
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	570,80
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	0,00	570,80
B. AKTYWA OBROTOWE		1 023 029,14	1 035 460,22
I. Zapasy		25 683,37	0,00
1. Materiały	24	25 683,37	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	24	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	24	0,00	0,00
4. Towary	24	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	24	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		29 900,64	153 787,71
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	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, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		29 900,64	153 787,71
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 134,65	6 400,57
– do 12 miesięcy	9	4 134,65	6 400,57
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	18 388,00	146 982,40
c) inne	9	7 377,99	404,74
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		933 442,87	841 340,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		933 442,87	841 340,52
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		933 442,87	841 340,52
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	933 442,87	841 340,52
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	34 002,26	40 331,99
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		2 421 344,49	2 192 627,44

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 06.03.2019
 (miejscowość) (data)

..... IWONA WNIUK
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wniuk

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Szłęk

GRAZYNA SZŁEK (podpisy)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3, tel.: 32 494 14 00
 REGON: 36428678, NIP: 649-230-53-51
 Kapitał Zakładowy 1.097.000,00 zł
 Sąd Rejonowy w Częstochowie
 XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000621821

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa		Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			1 377 152,75	806 709,24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	1 097 000,00	548 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4	0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		5	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		5	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		6	248 709,24	242 394,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		6	0,00	699 928,00
– na udziały (akcje) własne		6	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		8	31 443,51	16 314,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			1 044 191,74	1 385 918,20
I. Rezerwy na zobowiązania			117 410,77	106 838,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		20	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			117 410,77	106 838,70
– długoterminowa		20	114 116,65	106 838,70
– krótkoterminowa		20	3 294,12	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
– długoterminowe		20	0,00	0,00
– krótkoterminowe		20	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			363 228,61	33 344,32
1. Wobec jednostek powiązanych		10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			363 228,61	33 344,32
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	363 228,61	33 344,32
d) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00
d) inne		10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			563 552,36	1 245 735,18
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		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	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		10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
b) inne		10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			555 911,72	1 240 154,58
a) kredyty i pożyczki		10	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		10	113 401,05	137 587,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			145 224,87	135 908,58
– do 12 miesięcy		10	145 224,87	135 908,58
– powyżej 12 miesięcy		10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		10	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	166 915,40	155 633,77
h) z tytułu wynagrodzeń	10	83 841,49	71 974,16
i) inne	10	46 528,91	739 050,66
4. Fundusze specjalne	13	7 640,64	5 580,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	21	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	21	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	21	0,00	0,00
– krótkoterminowe	21	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		2 421 344,49	2 192 627,44

Wartość księgowa		1 377 152,75	806 709,24
Liczba akcji		1 097,00	548,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1 255,38	1 472,10
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **06.03.2019**
 (miejscowość) (data)

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wnuk
Iwona Wnuk

PREZES ZARZĄDU

Grażyna Szłęk
Grażyna SZŁEK

GRAZYNA SZŁEK (podpisy)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3, tel. 32 494 14 00
 REGON: 304688919-230-53-51
 Kapitał Zakładowy 1.097.000,00 zł
 Sąd Rejonowy w Częstochowie
 XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000621821

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		4 279 563,58	4 195 974,19
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14	4 279 563,58	4 195 974,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 248 197,02	4 166 046,43
I. Amortyzacja	15	364 992,10	236 720,17
II. Zużycie materiałów i energii	15	729 305,00	800 706,40
III. Usługi obce	15	674 570,44	781 874,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15	53 848,57	46 256,82
– podatek akcyzowy	15	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15	1 849 297,22	1 779 538,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	15	444 020,25	418 934,93
– emerytalne	15	345 507,54	320 519,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	132 163,44	102 015,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		31 366,56	29 927,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 030,73	63 956,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16, 17	18 946,23	813,01
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	0,00	550,80
IV. Inne przychody operacyjne	16	7 084,50	62 592,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 289,07	58 494,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 16	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	0,00	10 157,04
III. Inne koszty operacyjne	17	11 289,07	48 337,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		46 108,22	35 390,01
G. Przychody finansowe		0,00	64,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	18	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	18	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	18	0,00	64,54
– od jednostek powiązanych	18	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	18, 19	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		10 468,71	19 140,29
I. Odsetki, w tym:	19	10 468,71	19 140,29
– dla jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	19, 18	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		35 639,51	16 314,26

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy		4 196,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		31 443,51	16 314,26

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **06.03.2019**
 (miejscowość) (data)

..... **IWONA WNUK**
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wnuk

PREZES ZARZĄDU

Grażyna SZŁEK
GRAZYNA SZŁEK (podpisy)