

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 427 385,40	3 454 444,60
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
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	682 972,71	692 558,56
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	682 972,71	692 558,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26,72	9,27
- do 12 miesięcy	26,72	9,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. Oraz innych tytułów publiczno-prawnych	675 516,37	685 119,67
c) inne	7 429,62	7 429,62
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	151,78	102,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	151,78	102,32
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	151,78	102,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	151,78	102,32
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	744 260,91	2 761 783,72
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 427 385,40	3 454 444,60

Rumia, 21.04.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd


Stanisław Pogorzelski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka zo.o.
94-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel 586710398, fax 586710623

Osoba, która prowadzi KSIĘGOWY
ksiąg rachunkowych

Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o.

ul. Dębogórska 148

84-230 Rumia

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.03.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-919 098,37	187 221,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	157 741,61	157 741,61
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- 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	24 480,38	0,00
VI. Zysk (strata) netto	(1 106 320,36)	24 480,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 346 483,77	3 267 222,61
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 346 483,77	3 267 222,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 594 151,68	2 731 819,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 594 151,68	2 731 819,72
- do 12 miesięcy	1 594 151,68	2 731 819,72
- 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
3. Wobec pozostałych jednostek	752 332,09	535 402,89
a) kredyty i pożyczki	338 102,62	193 782,86
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:	280 663,67	279 490,95
- do 12 miesięcy	280 663,67	279 490,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	128 573,81	57 178,72
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń zdrow. i społ. oraz innych tyt. publiczno-prawnych	2 652,36	2 568,10
h) z tytułu wynagrodzeń	2 339,63	2 376,36
i) inne	0,00	5,90
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 427 385,40	3 454 444,60

Rumia, 21.04.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

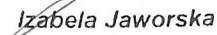


Stanisław Pogorzelski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka zo.o.
34-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93. Regon: 366033326
tel 586710398. fax 586710623

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Izabela Jaworska

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01 do 31.03.2021 roku	Za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	2 322 469,97	13 609 635,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 443 111,03	13 437 466,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-155 073,44	155 073,44
III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 432,38	17 095,88
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 425 822,54	13 465 480,27
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	440 399,41	1 232 163,89
III. Usługi obce	2 973 183,61	12 205 061,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 330,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 300,00	19 323,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 681,23	3 493,22
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 258,29	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	4 108,56
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-1 103 352,57	144 155,55
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,02
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	30 508,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	30 508,22
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	-1 103 352,57	113 647,35
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	41,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	41,41
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	2 967,79	81 826,38
I. Odsetki, w tym:	1 875,04	70 326,38
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 092,75	11 500,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G-H)	-1 106 320,36	31 862,38
J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	7 382,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 106 320,36	24 480,38

Rumia, 21.04.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu
Stawoław Pogorzelski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka zo.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel 586710398. fax 586710623

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jaworska