

Nazwa firmy tel/fax (81) 880 88 03	BILANS - AKTYWA
---------------------------------------	------------------------

Analizowane okresy	2019	2020
A. Aktywa trwałe	19 012 086,36	18 710 623,71
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 012 086,36	18 710 623,71
1. Środki trwałe	18 984 394,29	18 626 296,86
a). grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 265 327,15	17 907 187,13
c). urządzenia techniczne i maszyny	457 362,14	543 498,06
d). środki transportu	261 705,00	175 611,67
e). inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	27 692,07	84 326,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a). w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b). w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	906 705,49	2 412 089,08
I. Zapasy	77 275,61	74 311,32
1. Materiały	77 275,61	74 311,32
2. Półprodukty i iprodukty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	629 684,49	898 591,83
1. Należności od jednostek powiązanych		159 753,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		159 753,53
- do 12 miesięcy		159 753,53
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	629 684,49	738 838,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	559 880,44	633 945,25
- do 12 miesięcy	559 880,44	633 945,25
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, cel ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych	20 604,89	31 585,69
c) inne	49 199,16	73 307,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	170 356,59	1 401 582,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 356,59	1 401 582,74
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	170 356,59	1 401 582,74
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 217,44	1 141 643,13
- inne środki pieniężne	167 139,15	259 939,61
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 388,80	37 603,19
AKTYWA razem:	19 918 791,85	21 122 712,79

du. Główna Księgowa
 mgr Anieszka Szumańska

Strona 1
 Prezes Zarządu
 mgr Tomasz Siwiec

2020

BILANS - PASYWA

Analizowane okresy	2019	2020
A. Kapitał (fundusz) własny	1 806 148,39	3 576 753,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 466 495,99	2 841 495,99
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		-660 347,60
VIII. Zysk (strata) netto	-660 347,60	1 395 604,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 112 643,46	17 545 959,48
I. Rezerwa na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	9 088 663,56	8 552 568,83
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	9 088 663,56	8 552 568,83
a) kredyty i pożyczki	9 088 663,56	8 552 568,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	854 601,62	995 511,27
1. Wobec jednostek powiązanych		0,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,68
- do 12 miesięcy		0,68
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	685 848,27	738 627,11
a) kredyty i pożyczki	188 068,41	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	320 301,01	241 540,82
- do 12 miesięcy	320 301,01	241 540,82
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	103 474,98	143 606,11
h) z tytułu wynagrodzeń	13,06	
i) inne	73 990,81	353 480,18
3. Fundusze specjalne	168 753,35	256 883,48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 169 378,28	7 997 879,38
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 169 378,28	7 997 879,38
- długoterminowe	8 169 378,28	7 997 879,38
- krótkoterminowe		
PASYWA razem:	19 918 791,85	21 122 712,79

pln. 12.03.2021
 Główna Księgowa
 mgr Aneta Szumańska

Strona 1

Prezes Zarządu
 mgr Tomasz Siwiec

2020

Nazwa firmy ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. 24-170 Kurów, ul. Głowackiego 43 NIP: 716-281-49-72, REGON 061641562 Tel/fax (81) 880 88 03	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
--	--------------------------------

W przypadku układu kalkulacyjnego należy wypełnić pola A1, A4 oraz B1, B2, B3 i B4

Analizowane okresy	2019	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży	4 070 256,54	7 296 064,10
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 070 256,54	7 296 064,10
2. Zmiana stanu produktów (wzrost+/spadek-)		
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	4 436 075,75	5 618 439,55
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
3. Koszty sprzedaży		
4. Koszty ogólnego zarządu		
5. Koszty ogółem (wg rodzaju), z tego:	4 436 075,75	5 618 439,55
a). amortyzacja	546 869,74	603 646,84
b). zużycie materiałów i energii	708 205,69	786 906,76
c). usługi obce	1 094 966,06	1 610 878,31
d). podatki i opłaty	422 784,27	617 906,47
e). wynagrodzenia	1 312 947,75	1 572 997,33
f). ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	342 147,69	410 836,21
g). pozostałe koszty rodzajowe	8 154,55	15 267,63
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	-365 819,21	1 677 624,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	410 201,34	259 638,33
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	7 840,00	11 160,00
3. Inne przychody operacyjne	402 361,34	248 478,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	313 791,04	91 526,15
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	313 791,04	91 526,15
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-269 408,91	1 845 736,73
G. Przychody finansowe	12 881,64	4 208,47
1. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki w tym od jednostek powiązanych	12 826,12	4 122,29
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	55,52	86,18
H. Koszty finansowe	403 820,33	292 870,28
1. Odsetki w tym dla jednostek powiązanych	374 418,58	274 037,60
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	29 401,75	18 832,68
I. Zysk/Strata brutto na działalności (F+G-H)	-660 347,60	1 557 074,92
J1. Zyski nadzwyczajne		
J2. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I+J1-J2)	-660 347,60	1 557 074,92
L. Podatek dochodowy		161 470,00
1. Część bieżąca		161 470,00
2. Część odroczone		
M. Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	-660 347,60	1 395 604,92

dn. 12.03.2021

Strona 1

Prezes Zarządu

mgr Tomasz Siwiec

Główna Księgowa
mar Anna Szumińska