

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
24-170 Kurów, ul. Głowackiego 43

Nazwa firmy: WIP: 710-281-43-72, REGON: 001611562
Tel/fax (81) 880 88 03

BILANS - AKTYWA

Analizowane okresy	2020	2021
A. Aktywa trwałe	18 710 623,71	18 256 230,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	18 710 623,71	18 256 230,32
1. Środki trwałe	18 626 296,86	17 833 425,63
a). grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 907 187,13	17 066 465,07
c). urządzenia techniczne i maszyny	543 498,06	447 671,47
d). środki transportu	175 611,67	319 289,09
e). inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	84 326,85	422 804,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a). w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b). w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 412 089,08	2 657 591,68
I. Zapasy	74 311,32	103 604,84
1. Materiały	74 311,32	103 604,84
2. Półprodukty i iprodukty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	898 591,83	607 578,05
1. Należności od jednostek powiązanych	159 753,53	211 798,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	159 753,53	211 798,76
- do 12 miesięcy	159 753,53	211 798,76
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	738 838,30	395 779,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	633 945,25	300 632,00
- do 12 miesięcy	633 945,25	300 632,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, cel ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych	31 585,69	24 937,01
c) inne	73 307,36	70 210,28
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 401 582,74	1 916 166,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 401 582,74	1 916 166,68
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	1 401 582,74	1 916 166,68
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 141 643,13	1 605 468,71
- inne środki pieniężne	259 939,61	310 697,97
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 603,19	30 242,11
AKTYWA razem:	21 122 712,79	20 913 822,00

flu
14.03.2021

Prezes Zarządu
mgr Tomasz Siwiec

BILANS - PASYWA

Analizowane okresy	2020	2021
A. Kapitał (fundusz) własny	3 576 753,31	4 477 936,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 841 495,99	3 310 700,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		766 053,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)		125 000,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	-660 347,60	
VIII. Zysk (strata) netto	1 395 604,92	276 183,25
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 545 959,48	16 435 885,44
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	8 552 568,83	8 053 068,46
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	8 552 568,83	8 053 068,46
a) kredyty i pożyczki	8 552 568,83	8 053 068,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	995 511,27	748 537,29
1. Wobec jednostek powiązanych	0,68	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,68	0,00
- do 12 miesięcy	0,68	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	738 627,11	437 839,32
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	241 540,82	190 044,98
- do 12 miesięcy	241 540,82	190 044,98
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	143 606,11	145 650,62
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	
i) inne	353 480,18	102 143,72
3. Fundusze specjalne	256 883,48	310 697,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 997 879,38	7 634 279,69
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 997 879,38	7 634 279,69
- długoterminowe	7 997 879,38	7 634 279,69
- krótkoterminowe		
PASYWA razem:	21 122 712,79	20 913 822,00

Stu
 14.03.2021 v.

Prezes Zarządu
 mgr Tomasz Siwiec

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) 830 88 03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

Analizowane okresy	2020	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży	7 296 064,10	5 880 599,06
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 296 064,10	5 880 599,06
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	5 618 439,55	5 718 364,80
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:	5 618 439,55	5 718 364,80
a). amortyzacja	603 646,84	999 530,23
b). zużycie materiałów i energii	786 905,76	761 797,65
c). usługi obce	1 610 878,31	1 249 349,24
d). podatki i opłaty	617 906,47	509 466,50
e). wynagrodzenia	1 572 997,33	1 755 191,60
f). ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	410 836,21	390 817,88
g). pozostałe koszty rodzajowe	15 267,63	52 211,70
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	1 677 624,55	162 234,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 638,33	398 896,56
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	11 160,00	363 599,69
3. Inne przychody operacyjne	248 478,33	35 296,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	91 526,15	58 543,10
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	91 526,15	58 543,10
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 845 736,73	502 587,72
G. Przychody finansowe	4 208,47	10 044,52
1. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki w tym od jednostek powiązanych	4 122,29	10 044,52
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	86,18	0
H. Koszty finansowe	292 870,28	203 499,99
1. Odsetki w tym dla jednostek powiązanych	274 037,60	203 436,01
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	18 832,68	63,98
I. Zysk/Strata brutto na działalności (F+G-H)	1 557 074,92	309 132,25
J1. Zyski nadzwyczajne		
J2. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I+J1-J2)	1 557 074,92	309 132,25
L. Podatek dochodowy	161 470,00	32 949,00
1. Część bieżąca	161 470,00	32 949,00
2. Część odroczone		
M. Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	1 395 604,92	276 183,25

[Podpis]
14.03.2022

Prezes Zarządu
mgr Tomasz Siwiec