

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o.  
ul. Dębogórska 148  
84-230 Rumia

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.04.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		
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	<b>670 968,72</b>	<b>690 081,56</b>
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

Bilans - Aktywa	Na dzień	Na dzień
	30.04.2021 roku	31.12.2020 roku
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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>670 968,72</b>	<b>690 081,56</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35,49	9,27
- do 12 miesięcy	35,49	9,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdrow. Oraz innych tytułów publiczno-prawnych	663 503,61	682 642,67
c) inne	7 429,62	7 429,62
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>62,32</b>	<b>102,32</b>
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>62,32</b>	<b>102,32</b>
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	62,32	102,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62,32	102,32
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>983 594,46</b>	<b>2 765 524,67</b>
<b>C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 654 625,50</b>	<b>3 455 708,55</b>

Rumia, 25.05.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu  
  
**Stanisław Pogorzały**

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Izabela Jaworska**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o.  
ul. Dębogórska 148  
84-230 Rumia

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.04.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	-792 078,58	184 449,83
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	21 708,22	0,00
VI. Zysk (strata) netto	(976 528,41)	21 708,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	2 446 704,08	3 271 258,72
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	2 446 704,08	3 271 258,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 860 991,75	2 731 819,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 860 991,75	2 731 819,72
- do 12 miesięcy	1 860 991,75	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	585 712,33	539 439,00
a) kredyty i pożyczki	184 313,62	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:	321 387,55	283 580,59
- do 12 miesięcy	321 387,55	283 580,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	75 072,70	57 178,72
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń zdrow. i społ oraz innych tyt. publiczno-prawnych	2 562,10	2 477,84
h) z tytułu wynagrodzeń	2 376,36	2 413,09
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
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 654 625,50</b>	<b>3 455 708,55</b>

Rumia, 25.05.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Przez Zarząd  
*Stanisław 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*

## Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o.

ul. Dębogórska 148

84-230 Rumia

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01 do 30.04.2021 roku	Za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:</b>	<b>3 371 557,35</b>	<b>13 613 376,77</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 468 223,35	13 441 207,45
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	58 407,44	17 095,88
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>4 344 041,11</b>	<b>13 465 426,74</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	440 399,41	1 219 665,62
III. Usługi obce	3 887 741,77	12 217 559,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 330,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	12 400,00	19 323,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 241,64	3 439,69
- 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
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-972 483,76</b>	<b>147 950,03</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>30 508,22</b>
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
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-972 483,76</b>	<b>117 441,83</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>41,41</b>
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
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>4 044,65</b>	<b>85 916,02</b>
I. Odsetki, w tym:	2 665,12	74 416,02
- 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	1 379,53	11 500,00
<b>I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G-H)</b>	<b>-976 528,41</b>	<b>31 567,22</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-976 528,41</b>	<b>21 708,22</b>

Rumia, 25.05.2021 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Przewodniczący Zarządu  
*Sławomir Pogorzały*  
 Sławomir Pogorzały

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
 PUK w Rumii Spółka z o.o.  
 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148  
 NIP: 528-242-31-93. Regon: 366033326  
 tel: 586710398, fax 586710623

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Jaworska*  
 Izabela Jaworska