

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
w Szczytnej
 ul. Poczтовая 11
 57-330 Szczytna
 NIP: 883-185-81-55

Bilans

Okres obrachunkowy: 2017

Typ obrotów: Księgowy; Za okres: 2017-01-01...2017-12-31

Numer	Opis	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
	Aktywa	1 059 065,06	1 066 950,97
A	+Aktywa trwałe	937 203,96	910 456,30
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	937 203,96	910 456,30
A.II.1	+Środki trwałe	937 203,96	900 797,52
A.II.1.a	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
A.II.1.b	+budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	841 565,11	824 065,15
A.II.1.c	+urządzenia techniczne i maszyny	17 481,39	15 582,87
A.II.1.d	+środki transportu	78 157,46	61 149,50
A.II.1.e	+inne środki trwałe	0,00	0,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	9 658,78
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.a.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.b.iv	+inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	121 861,10	156 494,67
B.I	+Zapasy	0,00	5 712,29
B.I.1	+Materiały	0,00	5 712,29
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
B.II	+Należności krótkoterminowe	105 892,49	124 506,65
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.b	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek	105 892,49	124 506,65
B.II.2.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95 105,53	118 273,12
B.II.2.a.i	+do 12 miesięcy	95 105,53	118 273,12
B.II.2.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrojowych	0,00	0,00
B.II.2.c	+inne	10 786,96	6 233,53
B.II.2.d	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 956,41	18 104,35

Numer	Opis	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 956,41	18 104,35
B.III.1.a	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.a.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.a.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.b	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.b.i	+udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.b.ii	+inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.b.iii	+udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.b.iv	+inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.c	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 956,41	18 104,35
B.III.1.c.i	+środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 956,41	18 104,35
B.III.1.c.ii	+inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.c.iii	+inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 012,20	8 171,38
	Pasywa	1 059 065,06	1 066 950,97
A.	+Kapitał (fundusz) własny	967 345,47	932 669,66
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 080 000,00	1 080 000,00
A.II	+Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
A.IV	+Kapitał (fundusz) zapasowy	1 883,35	1 883,35
A.V	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A.VI	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
A.VII	+Zysk /Strata z lat ubiegłych	0,00	-114 537,88
A.VIII	+Zysk/Strata netto	-114 537,88	-34 675,81
A.IX	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 719,59	134 281,31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.a	+długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.b	+krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B.II.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.2.d	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	91 719,59	134 281,31
B.III.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.a	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
B.III.1.a.i	+do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.a.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.b	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Wobec pozostałych jednostek	91 719,59	134 281,31
B.III.2.a	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.2.b	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.2.c	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.2.d	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 159,44	69 533,39
B.III.2.d.i	+do 12 miesięcy	56 159,44	69 533,39
B.III.2.d.ii	+powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.e	+zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
B.III.2.f	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.2.g	+Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20 213,83	31 443,83
B.III.2.h	+z tytułu wynagrodzeń	15 128,52	22 123,89

Numer	Opis	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
B.III.2.i	+inne	217,80	11 180,20
B.III.3	+Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.IV.2.a	+długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.b	+krótkoterminowe	0,00	0,00

Data wydruku: 2018-06-26
Operator: Kaczmarczyk Jolanta

==== KONIEC WYDRUKU ====

© enova365 2018, 14.5.6753, sn: 58170001,edytowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Barbara Hryniewiecka