

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	333 169,08	124 506,65
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	319 211,20	118 273,12
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	319 211,20	118 273,12
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdroj wotnych oraz innych tytułów publicznych	11 501,16	0,00
B.II.3.C	+inne	2 456,72	6 233,53
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	37 050,25	18 104,35
B.III.1	+krótkoterminowe aktywa finansowe	37 050,25	18 104,35
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 050,25	18 104,35
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 050,25	18 104,35
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 145,49	8 171,38
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa			
A	+Kapitał (fundusz) własny	990 396,25	932 669,66
A.1	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 080 000,00	1 080 000,00
A.1.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
A.1.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartości q nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.1.II.1.1	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.1.II.1.1.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.1.II.1.1.2	+ Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.1.II.1.1.2.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.1.II.1.1.2.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.1.II.1.1.2.3	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-147 330,34	-112 654,53
A.1.II.1.1.2.4	+Zysk (strata) netto	57 726,59	-34 675,81
A.1.II.1.1.2.5	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 745,60	134 281,31
B.1	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.1.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.1.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.1.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.1.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.1.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.1.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	39 021,78	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	39 021,78	0,00

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	39 021,78	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	330 723,82	134 281,31
B.III.1	+Zobowiązania 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.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	330 723,82	134 281,31
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	128 853,91	69 533,39
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	128 853,91	69 533,39
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 898,51	31 443,83
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	45 725,32	22 123,89
B.III.3.I	+inne	80 246,08	11 180,20
B.III.4	+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: 2019-03-31
Operator: Kaczmarczyk Jolanta

==== KONIEC WYDRUKU =====

© enova365 2019, 15.4.7010, sn: 58170001,edytowany

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Barbara Hryniewiecka

Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 ul. Pocztowa 11
 57-330 Szczytina
 NIP: 883-185-81-55

Bilans
 Okres obrotkowy: 2018 r

Numer	Opis	Stan na 2018-12-31	Stan na 2017-12-31
A	Aktywa trwałe	1 360 141,85	910 456,30
A.1	+Aktywa trwałe	929 660,98	6 484,61
A.1.1	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.1.1.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.1.1.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.1.1.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	6 484,61	0,00
A.1.1.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.1.1.4.1	+Rzeczowe aktywa trwałe	923 176,37	910 456,30
A.1.1.4.2	+Środki trwałe	923 176,37	900 797,52
A.1.1.4.3	+Środki trwałe	0,00	0,00
A.1.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	806 565,19	824 065,15
A.1.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 369,95	15 582,87
A.1.1.C	+urządzenia techniczne i maszyn	96 241,23	61 149,50
A.1.1.D	+środki transportu	0,00	0,00
A.1.1.E	+inne środki trwałe	0,00	9 658,78
A.1.1.2	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.1.1.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.1.1.3.1	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.3.2	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.1.1.3.3	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.1.1.3.4	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.1.1.3.5	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.3.6	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.1.1.3.7	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.1.1.3.8	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.1.1.3.9	+W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.1.1.3.9.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.1.1.3.9.2	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.1.1.3.9.3	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.1.1.3.9.4	+ udzielenie pożyczki	0,00	0,00
A.1.1.3.9.5	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.1.1.3.9.6	+ Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.3.9.7	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.1.1.3.9.8	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.1.1.3.9.9	+Inne rozliczenia międzyokresowe	430 480,87	156 494,67
B	Aktywa obrotowe	24 116,05	5 712,29
B.1	+Zapasy	24 116,05	5 712,29
B.1.1	+Materiały	0,00	0,00
B.1.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.1.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.1.4	+Towary	0,00	0,00
B.1.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	333 169,08	124 506,65
B.1.6	+Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
B.1.6.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.1.6.2	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.1.6.3	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.1.6.4	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.1.7	+inne	0,00	0,00