

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

Bilans za okres 2019-12-01...31

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	1 361 146,71	1 360 141,85
A	+Aktywa trwałe	905 681,98	929 660,98
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	2 389,13	6 484,61
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych		
A.I.2	+Wartość firmy		
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	2 389,13	6 484,61
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	903 292,85	923 176,37
A.II.1	+Środki trwałe	903 292,85	923 176,37
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	789 065,23	806 565,19
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	46 282,45	20 369,95
A.II.1.D	+środki transportu	67 945,17	96 241,23
A.II.1.E	+inne środki trwałe		
A.II.2	+Środki trwałe w budowie		
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
A.III	+Należności długoterminowe		
A.III.1	+Od jednostek powiązanych		
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.III.3	+Od pozostałych jednostek		
A.IV	+Inwestycje długoterminowe		
A.IV.1	+Nieruchomości		
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne		
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych		
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje		
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki		
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje		
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki		
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach		
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje		
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe		
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki		
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe		
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	+Aktywa obrotowe	455 464,73	430 480,87
B.I	+Zapasy	36 119,47	24 116,05
B.I.1	+Materiały	36 119,47	24 116,05
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku		
B.I.3	+Produkty gotowe		
B.I.4	+Towary		
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
B.II	+Należności krótkoterminowe	333 193,52	333 169,08
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych		
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.1.A.1	+/- do 12 miesięcy		
B.II.1.A.2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B.II.1.B	+inne		

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowa nie w kapitale		
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.2.B	+inne		
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	333 193,52	333 169,08
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332 890,78	319 211,20
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	332 890,78	319 211,20
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz i nnych tytułów publicznoprawnych		11 501,16
B.II.3.C	+inne	302,74	2 456,72
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej		
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	40 296,74	37 050,25
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 296,74	37 050,25
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych		
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki		
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach		
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje		
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe		
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki		
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 296,74	37 050,25
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 296,74	37 050,25
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne		
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne		
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45 855,00	36 145,49
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Pasywa	1 361 146,71	1 360 141,85
A	+Kapitał (fundusz) własny	916 006,81	990 396,25
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	1 080 000,00	1 080 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne		
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-89 603,75	-147 330,34
A.VI	+Zysk (strata) netto	-74 389,44	57 726,59
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 139,90	369 745,60
B.I	+Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.I.2.A	+ - długoterminowa		
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa		
B.I.3	+Pozostałe rezerwy		
B.I.3.A	+ - długoterminowe		
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe		
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	26 254,47	39 021,78
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych		
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w k apitale		

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	26 254,47	39 021,78
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	26 254,47	39 021,78
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe		
B.II.3.E	+inne		
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	354 481,19	330 723,82
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.1.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.III.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.1.B	+inne		
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
B.III.2.A.1	+ - do 12 miesięcy		
B.III.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.2.B	+inne		
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	354 481,19	330 723,82
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki		
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe		
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	127 440,12	128 853,91
B.III.3.D.1	+ - do 12 miesięcy	127 440,12	128 853,91
B.III.3.D.2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe		
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	74 750,55	75 898,51
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	49 802,25	45 725,32
B.III.3.I	+inne	102 488,27	80 246,08
B.III.4	+Fundusze specjalne		
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	64 404,24	
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy		
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	64 404,24	
B.IV.2.A	+ - długoterminowe		
B.IV.2.B	+ - krótkoterminowe	64 404,24	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kaczmarczyk

imię i nazwisko osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Barbara Hryniewiecka

imię, nazwisko i podpisy kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

Data wydruku: 2020-03-04
Operator: Kaczmarczyk Jolanta

==== KONIEC WYDRUKU ====

© Soneta 2020, 2001.0.0, sn: 58170001,edytowany