

BILANS - AKTYWA - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2022	wrzesień 2023	Nazwa pozycji bilansu
AA	70.723.130,28	73.377.620,00	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	0,00	60.100,00	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0,00	0,00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0,00	0,00	2. Wartość firmy
AA13	0,00	60.100,00	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0,00	0,00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	70.723.130,28	73.317.520,00	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	53.371.890,80	66.735.534,59	1. Środki trwałe
AA21A	497.127,47	497.127,47	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	51.929.412,81	65.107.472,06	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	758.617,96	673.422,47	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	174.573,95	429.601,26	d) środki transportu
AA21E	12.158,61	27.911,33	e) inne środki trwałe
AA22	17.351.239,48	6.581.985,41	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0,00	0,00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0,00	0,00	III. Należności długoterminowe
AA31	0,00	0,00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0,00	0,00	2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA33	0,00	0,00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0,00	0,00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0,00	0,00	1. Nieruchomości
AA42	0,00	0,00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0,00	0,00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43A2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA43B1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43B2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43C	0,00	0,00	c) w pozostałych jednostkach
AA43C1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AA43C2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AA43C3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AA43C4	0,00	0,00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0,00	0,00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0,00	0,00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0,00	0,00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	5.942.104,42	7.957.213,48	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	335.991,68	498.585,41	I. Zapasy
AB11	335.991,68	498.431,07	1. Materiały
AB12	0,00	0,00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0,00	0,00	3. Produkty gotowe
AB14	0,00	0,00	4. Towary
AB15	0,00	154,34	5. Zaliczki na dostawy
AB2	1.299.031,80	2.499.990,62	II. Należności krótkoterminowe
AB21	0,00	0,00	1. Należności od jednostek powiązanych
AB21A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
AB21A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	0,00	0,00	b) inne
AB22	0,00	0,00	2. Należności od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale
AB22A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
AB22A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	0,00	0,00	b) inne
AB23	1.299.031,80	2.499.990,62	3. Należności od pozostałych jednostek
AB23A	915.246,30	1.288.936,20	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

BILANS - AKTYWA - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2022	wrzesień 2023	Nazwa pozycji bilansu
AB23A1	915.246,30	1.288.936,20	- do 12 miesięcy
AB23A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
AB23B	308.653,00	1.178.112,06	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB23C	75.132,50	32.942,36	c) inne
AB23D	0,00	0,00	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	3.323.959,44	4.693.335,60	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	3.323.959,44	4.693.335,60	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0,00	0,00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AB31A2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0,00	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0,00	0,00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0,00	0,00	- udziały lub akcje
AB31B2	0,00	0,00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0,00	0,00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0,00	0,00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	3.323.959,44	4.693.335,60	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	3.323.959,44	4.693.334,94	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	0,00	0,66	- inne środki pieniężne
AB31C3	0,00	0,00	- inne aktywa pieniężne
AB32	0,00	0,00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	983.121,50	265.301,85	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AC	0,00	0,00	C. Należne wpłaty na fundusz (kapitał) podstawowy
AD	0,00	0,00	D. Udziały lub akcje własne
RAZEM :	76.665.234,70	81.334.833,48	ogółem aktywa (A+B)

BILANS - PASYWA - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2022	wrzesień 2023	Nazwa pozycji bilansu
PA	36.744.243,76	37.973.809,22	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA0	36.744.243,76	37.973.809,22	A0. Kapitał (FUNDUSZ WŁASNY) z należnymi udziałami i akcjami własnymi
PA1	37.535.500,00	39.170.000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	120,87	120,87	II. Kapitał fundusz zapasowy, w tym :
PA21	0,00	0,00	-nadwyższka wartości sprzed. nad wartością nominalną udziałów (akcji)
PA3	10.755,18	10.755,18	III. Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny
PA31	0,00	0,00	- w tym z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej
PA4	380.833,95	380.833,95	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe
PA41	0,00	0,00	- w tym : tworzony zgodnie z umową / statutem spółki
PA42	0,00	0,00	na udziały akcje własne
PA5	0,00	0,00	V. Zysk / strata z lat ubiegłych
PA6	-1.182.966,24	-1.587.900,78	VI. Zysk / strata netto
PA7	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego
PB	39.920.990,94	43.361.024,26	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0,00	0,00	- długoterminowa
PB122	0,00	0,00	- krótkoterminowa
PB13	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0,00	0,00	- długoterminowe
PB132	0,00	0,00	- krótkoterminowe
PB2	10.443.551,00	13.481.132,00	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	0,00	0,00	2 Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
PB23	10.443.551,00	13.481.132,00	3. Wobec pozostałych jednostek
PB23A	10.443.551,00	13.481.132,00	a) kredyty i pożyczki
PB23B	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB23C	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe
PB23D	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe

BILANS - PASywa - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

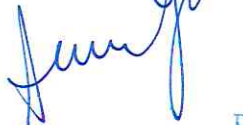
ostateczny bilans otwarcia ostateczny bilans otwarcia

Pozycja bilansu	grudzień 2022	wrzesień 2023	Nazwa pozycji bilansu
PB23E	0,00	0,00	e) inne
PB3	6.869.580,35	7.793.218,26	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
PB31A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	0,00	0,00	b) inne
PB32	0,00	0,00	2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe
PB32A	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32A1	0,00	0,00	- do 12 miesięcy
PB32A2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB32B	0,00	0,00	b) inne
PB33	6.869.547,61	7.759.250,82	3. Wobec pozostałych jednostek
PB33A	1.940.656,00	4.940.656,00	a) kredyty i pożyczki
PB33B	0,00	0,00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB33C	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe
PB33D	4.556.790,52	1.585.891,50	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB33D1	4.556.790,52	1.585.891,50	- do 12 miesięcy
PB33D2	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy
PB33E	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB33F	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe
PB33G	225.541,68	1.115.286,99	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB33H	0,00	310,04	h) z tytułu wynagrodzeń
PB33I	146.559,41	117.106,29	i) inne
PB34	32,74	33.967,44	4. Fundusze specjalne
PB4	22.607.859,59	22.086.674,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy
PB42	22.607.859,59	22.086.674,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	22.349.374,03	21.828.188,44	- długoterminowe
PB422	258.485,56	258.485,56	- krótkoterminowe
RAZEM :	76.665.234,70	81.334.833,48	ogółem pasywa (A+B)

Główna Księgowa

08.03.2024
(data i podpis)

Anna Giedzińska DUDEK



Koniec wydruku.

Prezes Zarządu

Anna Szwercz

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18, 55-330 Miękinia
NIP 9131289968. REGON 930926335

jProbit 15.25.70132 (20117)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PROGNOZA Z DANYCH NIEZAPISANYCH DO KSIĄG

Pozycja RZiS	ostateczny bilans otwarcia	ostateczny bilans otwarcia	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
	grudzień 2022	wrzesień 2023	
RA	16.363.980,13	12.451.944,98	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RA1	16.363.980,13	12.451.944,98	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0,00	0,00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0,00	0,00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	0,00	0,00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	17.751.504,16	14.126.066,17	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	1.778.225,46	1.464.817,71	I. Amortyzacja
RB2	2.766.616,73	2.673.530,19	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	6.956.896,32	4.865.964,46	III. Usługi obce
RB4	641.237,41	572.232,82	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0,00	0,00	- podatek akcyzowy
RB5	4.544.909,25	3.680.333,98	V. Wynagrodzenia
RB6	955.630,27	800.000,86	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB61	839.902,27	701.088,26	- w tym emerytalne
RB7	107.988,72	69.186,15	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-1.387.524,03	-1.674.121,19	C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)
RD	690.626,75	663.553,85	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	62.604,88	38.138,62	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	558.194,69	368.333,73	II. Dotacje
RD3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	69.827,18	257.081,50	IV. Inne przychody operacyjne
RE	184.090,18	12.355,80	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	115.918,36	0,00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0,00	0,00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	68.171,82	12.355,80	III. Inne koszty operacyjne
RF	-880.987,46	-1.022.923,14	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	15.895,71	13.326,84	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych, :
RG111	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	15.895,71	13.326,84	II. Odsetki, w tym:
RG21	0,00	0,00	- od jednostek powiązanych
RG211	0,00	0,00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG3	0,00	0,00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
RG31	0,00	0,00	- w tym jednostkach powiązanych
RG4	0,00	0,00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0,00	0,00	V. Inne
RH	317.874,49	578.304,48	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	317.874,49	578.304,48	I. Odsetki, w tym:
RH11	0,00	0,00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0,00	0,00	II. Strata ze zbycia aktywów finansowych
RH21	0,00	0,00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0,00	0,00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	0,00	0,00	IV. Inne
RI	-1.182.966,24	-1.587.900,78	I. ZYSK (STRATA) BRUTTO
RJ	0,00	0,00	J. Podatek dochodowy
RK	0,00	0,00	K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU
RL	-1.182.966,24	-1.587.900,78	L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

Główna Księgowa

08.03.2024

Anna Giedzińska-Dudek
(data i podpis)

Anna Giedzińska-Dudek

Prezes Zarządu

Anna Swiercz

Koniec wydruku.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18, 55-350 Miękinia
NIP 9131289968, REGON 930926335

