

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

Spółka z o.o. w Mikołajkach

.....11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32...

tel./fax 87 42 10 00 00 245. 87 42 15 109

NIP 845-14-97-142, REGON 790285462

KRS 0000114634

**BILANS**

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2019 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2019			31-12-2018	31-12-2019
A	Aktywa trwałe	11 460 666,03	11 318 460,59	A	Kapitał (fundusz) własny	3 587 677,95	3 704 852,77
I	Wartości niematerialne i prawne	822,89	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 302 230,00	3 302 230,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	11 459 843,14	11 318 460,59	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	258 192,87	285 447,95
	– środki trwałe	11 232 031,52	11 086 919,77		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	227 811,62	231 540,82	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	27 255,08	117 185,34
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-10,52
B	Aktywa obrotowe	1 653 184,60	1 495 369,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 526 172,68	9 108 977,61
I	Zapasy	47 474,02	39 849,93	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	56 888,50	10 183,78
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	586 796,42	728 138,13		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	559 991,52	703 803,13	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 687 126,85	5 971 857,57
	– do 12 miesięcy	533 302,92	674 039,13		– z tytułu kredytów i pożyczek	6 687 126,85	5 971 857,57
	– powyżej 12 miesięcy	26 688,60	29 764,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	819 914,52	845 164,55
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 006 577,25	703 620,04	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	309 466,20	356 272,92
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 006 577,25	703 620,04	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	301 763,71	275 069,26
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 006 577,25	703 620,04		– do 12 miesięcy	272 357,80	231 546,20
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 336,91	23 761,69		– powyżej 12 miesięcy	29 405,91	43 523,06
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne		
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 962 242,81	2 281 771,71
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>13 113 850,63</b>	<b>12 813 830,38</b>		<b>PASywa razem (suma poz. A i B)</b>	<b>13 113 850,63</b>	<b>12 813 830,38</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach

14.06.2020

Barbara Ejdyś

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
 ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach

Michał Olszewik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych

sporządzony za okres 01.01.2019- 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	31.12.2019
A.	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	3 606 640,24	4 102 170,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży	3 606 640,24	4 102 170,60
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	3 313 635,71	3 776 907,94
I.	Amortyzacja	216 524,08	298 978,69
II.	Zużycie materiałów i energii	491 811,00	508 222,29
III.	Usługi obce	896 920,27	1 100 296,71
IV.	Wynagrodzenia	1 308 379,01	1 446 740,32
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	295 523,04	317 265,04
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	104 478,31	105 404,89
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 895,93	4 019,10
C.	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	293 004,53	325 262,66
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	28 775,33	56 410,18
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	29 012,29	21 771,20
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	<b>Przychody finansowe, w tym:</b>	1 632,48	781,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	1 632,48	781,63
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	<b>Koszty finansowe, w tym:</b>	261 238,97	230 505,93
I.	Odsetki, w tym:	261 238,97	230 505,93
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	<b>Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)</b>	33 161,08	130 177,34
I.	<b>Podatek dochodowy</b>	5 906,00	12 992,00
J.	<b>Zysk (strata) netto (H - I)</b>	27 255,08	117 185,34

17.06.2020  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach  
Barbara Lidys

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU  
ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach

Michał Olszewik

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)