

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Spółka z o.o. w Mikołajkach

11-730 Mikołajki, ul. Warszawska 32

tel./fax 87-42-16-009; 87-42-16-245; 87-42-15-109

NIP 845-149-97-142, REGON 790285462

KRS 0000114634

BILANS

dla jednostek małych

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł...

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2022	31.12.2023			31-12-2022	31.12.2023
A	Aktywa trwałe	16 015 960,83	27 755 533,84	A	Kapitał (fundusz) własny	4 653 951,88	5 061 068,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 302 230,00	3 302 230,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	16 015 960,83	27 755 533,84	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	991 002,71	1 351 721,88
	– środki trwałe	10 964 591,75	10 675 790,57		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	5 051 369,08	17 079 743,27	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	
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	360 719,17	407 116,29
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
B	Aktywa obrotowe	2 684 261,92	4 377 103,20	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 046 270,87	27 071 568,87
I	Zapasy	51 749,56	52 756,42	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 067 562,75	1 018 981,40		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 067 562,75	1 018 981,40	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	7 546 090,68	17 411 376,57
	– do 12 miesięcy	1 057 221,29	1 013 939,66		– z tytułu kredytów i pożyczek	7 546 090,68	17 411 376,57
	– powyżej 12 miesięcy	10 341,46	5 041,74	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 516 857,19	904 444,34
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 488 550,92	3 289 229,46	a)	z tytułu kredytów i pożyczek	180 557,28	201 211,87
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 488 550,92	3 289 229,46	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	987 196,65	702 465,57
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 488 550,92	3 289 229,46		– do 12 miesięcy	987 196,65	702 465,57
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 398,69	16 135,92		– powyżej 12 miesięcy	0,00	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	3 434,90	766,90
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 983 323,00	8 755 747,96
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	18 700 222,75	32 132 637,04		PASYWA razem (suma poz. A i B)	18 700 222,75	32 132 637,04

28.03.2024

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach

Barbara Ejdyś

28.03.2024

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

Michał Olszewik

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

(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 01.01.2023- 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2022	31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 671 449,57	6 949 541,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży	6 671 449,57	6 949 541,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 014 270,62	6 372 545,86
I.	Amortyzacja	381 432,94	51 796,55
II.	Zużycie materiałów i energii	685 239,86	1 037 935,68
III.	Usługi obce	2 051 291,60	2 081 571,26
IV.	Wynagrodzenia	2 267 361,79	2 492 377,67
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	502 426,00	558 746,34
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	126 518,43	150 118,36
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 190,00	9 340,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	657 178,95	576 995,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	140 107,64	467 178,78
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	27 486,97	249 117,63
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	3 892,57	8 767,51
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:	3 892,57	8 767,51
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	374 508,02	360 955,81
I.	Odsetki, w tym:	374 508,02	360 955,81
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	399 184,17	442 868,29
I.	Podatek dochodowy	38 465,00	35 752,00
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	360 719,17	407 116,29

28.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZUK Sp. z o.o. w Mikołajkach
Barbara Ejdas

28.03.2024

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

Michał Głuszewik

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

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)