

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	27 557 353,99	22 342 040,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	56 883,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	56 883,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 212 516,43	21 350 016,45
1. Środki trwałe	24 253 447,17	21 308 516,45
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	412 100,00	412 100,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 205 879,20	3 309 079,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 378 034,81	1 390 939,99
d) środki transportu	19 245 349,83	16 196 397,31
e) inne środki trwałe	12 083,33	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 959 069,26	41 500,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	970 954,00	730 944,00
1. Od jednostek powiązanych	195 000,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	775 954,00	730 944,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 010,00	5 010,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 010,00	5 010,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	10,00	10,00
- udziały lub akcje	10,00	10,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	368 873,56	199 186,84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	235 315,31	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133 558,25	199 186,84
B. AKTYWA OBROTOWE	8 191 840,22	7 103 318,20
I. Zapasy	1 112 139,63	338 730,85
1. Materiały	1 111 398,50	337 989,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	741,13	741,13
II. Należności krótkoterminowe	5 577 476,39	6 380 919,31
1. Należności od jednostek powiązanych	1 341 512,61	2 731 819,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 341 512,61	2 731 819,72
- do 12 miesięcy	1 341 512,61	2 731 819,72
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

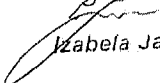
Bilans - Aktywa	Na dzień 31.12.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 235 963,78	3 649 099,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 896 564,76	3 524 465,26
- do 12 miesięcy	3 896 564,76	3 524 465,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publiczno-prawnych	276 795,00	76 038,88
c) inne	62 604,02	48 595,45
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 114 622,73	34 166,49
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 114 622,73	34 166,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 114 622,73	34 166,49
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 114 622,73	34 166,49
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387 601,47	349 501,55
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	35 749 194,21	29 445 358,87

Rumia, 03.06.2022 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.12.2021 roku	Na dzień 31.12.2020 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 935 881,22	8 304 265,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 909 000,00	2 909 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 086 201,92	85 010,46
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	390,63	390,63
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 308 673,23	2 308 673,23
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-782 184,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 413 799,44	3 001 191,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	26 813 312,99	21 141 093,09
I. Rezerwy na zobowiązania	142 998,00	121 630,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	142 998,00	121 630,00
- długoterminowa	142 998,00	116 761,00
- krótkoterminowa	0,00	4 869,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17 995 266,51	14 458 846,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	17 995 266,51	14 458 846,25
a) kredyty i pożyczki	1 019 051,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16 640 993,75	14 458 846,25
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	335 221,76	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 675 048,48	6 560 616,84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	8 644 301,32	6 553 576,50
a) kredyty i pożyczki	507 600,00	597 798,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 482 166,26	2 989 078,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 549 410,08	1 439 327,85
- do 12 miesięcy	2 549 410,08	1 439 327,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	437 595,26	331 355,13
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń zdrow. i społ oraz innych tyt. publiczno-prawnych	821 349,88	724 663,91
h) z tytułu wynagrodzeń	489 845,61	448 808,44
i) inne	356 334,23	22 543,76
4. Fundusze specjalne	30 747,16	7 040,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	35 749 194,21	29 445 358,87

Rumia, 03.06.2022 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01 do 31.12.2021 roku	Za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	50 277 802,04	42 356 692,38
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 762 937,03	41 472 672,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-27 328,67	-207 242,69
III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	542 193,68	1 091 262,42
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	47 211 519,16	37 482 499,39
I. Amortyzacja	4 283 102,26	2 881 888,36
II. Zużycie materiałów i energii	3 935 090,07	2 766 598,99
III. Usługi obce	25 836 756,48	20 427 132,92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	253 884,20	236 397,43
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	9 507 279,60	7 756 798,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 265 914,11	1 881 704,55
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	657 427,04	477 754,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	472 065,40	1 054 223,93
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 066 282,88	4 874 192,99
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 130,86	33 651,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	11 130,86	33 651,64
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	204 520,57	131 146,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	61 588,30	115 465,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 038,56	12 454,07
III. Inne koszty operacyjne	128 893,71	3 227,29
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 872 893,17	4 776 698,27
G. PRZYCHODY FINANSOWE	851,23	643,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	851,23	643,13
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	1 385 349,27	1 152 951,94
I. Odsetki, w tym:	1 385 349,27	1 145 951,94
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	7 000,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G-H)	1 488 395,13	3 624 389,46
J. PODATEK DOCHODOWY	74 595,69	623 198,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	1 413 799,44	3 001 191,46

Rumia, 03.06.2022 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jaworska