

Nazwa firmy

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
 24-170 Kurów, ul. Głowackiego 43
 NIP: 716-281-49-72, REGON 061641562
 Tel/fax (81) 880 88 03

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

W przypadku układu kalkulacyjnego należy wypełnić pola A1, A4 oraz B1, B2, B3 i B4

Analizowane okresy	2021	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży	5 880 599,06	6 188 046,12
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 880 599,06	6 188 046,12
2. Zmiana stanu produktów (wzrost+/spadek-)		
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 718 364,80	7 038 463,51
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
3. Koszty sprzedaży		
4. Koszty ogólnego zarządu		
5. Koszty ogółem (wg rodzaju), z tego:	5 718 364,80	7 038 463,51
a). amortyzacja	999 530,23	1 028 873,67
b). zużycie materiałów i energii	761 797,65	1 132 736,94
c). usługi obce	1 249 349,24	1 838 712,90
d). podatki i opłaty	509 466,50	501 287,61
e). wynagrodzenia	1 755 191,60	2 032 817,49
f). ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	390 817,88	449 734,81
g). pozostałe koszty rodzajowe	52 211,70	54 300,09
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)	162 234,26	-850 417,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	398 896,56	381 668,14
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Dotacje	363 599,69	363 599,73
3. Inne przychody operacyjne	35 296,87	18 068,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 543,10	61 049,19
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
3. Inne koszty operacyjne	58 543,10	61 049,19
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	502 587,72	-529 798,44
G. Przychody finansowe	10 044,52	10 099,76
1. Dywidendy i udziały w zyskach w tym od jednostek powiązanych		
2. Odsetki w tym od jednostek powiązanych	10 044,52	10 078,26
3. Zysk ze zbycia inwestycji		
4. Aktualizacja wartości inwestycji		
5. Inne	0	21,5
H. Koszty finansowe	203 499,99	600 855,83
1. Odsetki w tym dla jednostek powiązanych	203 436,01	587 865,10
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne	63,98	12 990,73
I. Zysk/Strata brutto na działalności (F+G-H)	309 132,25	-1 120 554,51
J1. Zyski nadzwyczajne		
J2. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk/Strata brutto (I+J1-J2)	309 132,25	-1 120 554,51
L. Podatek dochodowy	32 949,00	0,00
1. Część bieżąca	32 949,00	0,00
2. Część odroczone		
M. Pozost. obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk/Strata netto (K-L-M)	276 183,25	-1 120 554,51

data 20.03.2023
 Główna Księgowa
 mgr Aneta Szumańska

Prezes Zarządu
 mgr Tomasz Siwiec

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
24-170 Kurów, ul. Głowackiego 43

Nazwa firmy: 16-281-49-72, REGON 061641562
Tel/fax (81) 880 88 03

BILANS - AKTYWA

Analizowane okresy	2021	2022
A. Aktywa trwałe	18 256 230,32	18 470 294,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 256 230,32	18 470 294,73
1. Środki trwałe	17 833 425,63	18 011 308,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 066 465,07	16 498 297,62
c) urządzenia techniczne i maszyny	447 671,47	863 677,77
d) środki transportu	319 289,09	607 555,41
e) inne środki trwałe		41 778,00
2. Środki trwałe w budowie	422 804,69	458 985,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 657 591,68	1 659 801,23
I. Zapasy	103 604,84	130 717,83
1. Materiały	103 604,84	130 717,83
2. Półprodukty i iprodukty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	607 578,05	830 836,93
1. Należności od jednostek powiązanych	211 798,76	166 428,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	211 798,76	166 428,63
- do 12 miesięcy	211 798,76	166 428,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	395 779,29	664 408,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300 632,00	427 402,23
- do 12 miesięcy	300 632,00	427 402,23
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, ceł ubezp. społ. i zdrow. oraz innych	24 937,01	84 888,33
c) inne	70 210,28	152 117,74
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 916 166,68	409 328,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 916 166,68	409 328,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 916 166,68	409 328,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 605 468,71	37 316,72
- inne środki pieniężne	310 697,97	372 011,86
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 242,11	288 917,89
AKTYWA razem:	20 913 822,00	20 130 095,96

dr. h.c. Główna Księgowa
mgr Agnieszka Szumańska

Prezes Zarządu
mgr Tomasz Siwiec

BILANS - PASYWA

Analizowane okresy	2021	2022
A. Kapitał (fundusz) własny	4 477 936,56	3 857 382,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 310 700,00	3 935 700,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	766 053,31	1 042 236,56
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)	125 000,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	276 183,25	-1 120 554,51
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 435 885,44	16 272 713,91
I. Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	8 053 068,46	7 679 166,27
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	8 053 068,46	7 679 166,27
a) kredyty i pożyczki	8 053 068,46	7 679 166,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	748 537,29	1 322 867,68
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	437 839,32	950 855,82
a) kredyty i pożyczki		346 512,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	190 044,98	281 134,79
- do 12 miesięcy	190 044,98	281 134,79
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki na otrzymane dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	145 650,62	191 455,16
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	102 143,72	131 753,69
3. Fundusze specjalne	310 697,97	372 011,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 634 279,69	7 270 679,96
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 634 279,69	7 270 679,96
- długoterminowe	7 634 279,69	7 270 679,96
- krótkoterminowe		
PASYWA razem:	20 913 822,00	20 130 095,96

dalek
 Główny księgowy
 mar Agnieszka Szumańska

Prezes Zarządu
 mgr Tomasz Siwiec