

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG  
MIEJSKICH SP.Z.O.O.

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2019 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł .....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018			rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	15 869 424,52	13 545 548,74	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	12 597 469,35	12 052 889,83
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	10 523,29	28 963,33	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	9 375 500,00	9 375 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	1 126 821,73	342 213,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	10 523,29	28 963,33	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	1 515 676,95	1 640 285,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	15 794 590,29	13 490 646,47	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	700 000,00	0,00
1	Środki trwale	10 346 475,89	10 053 124,87		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 330,58	247 330,58		– na udziały (akcje) własne	700 000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 287 891,37	9 065 712,74	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-507 547,84	-45 269,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	491 652,56	543 257,18	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	387 018,51	740 161,01
d)	środki transportu	315 804,85	190 593,18	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale	3 796,53	6 231,19	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 798 533,65	4 407 089,99
2	Środki trwale w budowie	5 448 114,40	3 437 521,60	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	154 540,00	126 900,74
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	1 967,94	1 827,94	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	154 540,00	126 900,74
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	154 540,00	126 900,74
3	Od pozostałych jednostek	1 967,94	1 827,94	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	2 432 517,91	2 006 942,99
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 432 517,91	2 006 942,99
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 432 517,91	2 006 942,99
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 385 772,60	1 751 255,52
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	62 343,00	24 111,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 343,00	24 111,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 369 240,16	1 731 650,27
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	2 526 578,48	2 914 431,08	a)	kredyty i pożyczki	827 624,57	389 112,00
I	<b>Zapasy</b>	568 829,76	549 300,61	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	746 299,73	609 588,65
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	746 299,73	609 588,65
4	Towary	562 788,76	549 300,61		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 041,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	1 841 749,68	1 983 626,97	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	429 150,54	426 731,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	309 321,46	270 029,18
	– do 12 miesięcy			i)	inne	56 843,86	36 189,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	16 532,44	19 605,25
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	825 703,14	521 990,74
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	825 703,14	521 990,74
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	825 703,14	521 990,74
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 841 749,68	1 983 626,97				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 410 616,27	1 296 461,49				
	– do 12 miesięcy	1 410 616,27	1 296 461,49				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	368 946,34	614 919,65			
c)	inne	42 998,96	71 620,95			
d)	dochodzone na drodze sądowej	19 188,11	624,88			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>64 525,14</b>	<b>339 956,30</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 525,14	339 956,30			
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	64 525,14	339 956,30			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	64 525,14	56 066,30			
	– inne środki pieniężne	0,00	283 890,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>51 473,90</b>	<b>41 547,20</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>18 396 003,00</b>	<b>16 459 979,82</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>18 396 003,00 16 459 979,82</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2019 - 31.12.2019 .....

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2019	rok poprzedni 31.12.2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	16 409 300,61	14 903 068,93
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 691 513,48	14 071 262,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-17 712,56	85 003,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	246 148,52	289 315,97
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	489 351,17	457 486,68
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	15 715 930,68	14 167 497,52
I	Amortyzacja	926 300,24	927 458,06
II	Zużycie materiałów i energii	1 158 386,21	1 142 892,65
III	Usługi obce	2 933 375,07	2 697 615,64
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 197 516,43	1 175 022,83
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 938 144,98	5 298 460,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 375 800,91	1 227 446,67
	– emerytalne	566 284,37	500 062,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 875 200,56	1 411 325,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	311 206,28	287 276,43
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	693 369,93	735 571,41
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	353 973,53	422 207,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 787,02	100,11
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	313 186,51	422 107,45
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	152 492,63	152 984,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	152 492,63	152 984,97
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	894 850,83	1 004 794,00
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	8 091,84	14 862,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 091,84	14 812,18
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	50,71
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	359 640,16	8 338,88
I	Odsetki, w tym:	359 624,07	8 338,88
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	16,09	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	543 302,51	1 011 318,01
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	156 284,00	271 157,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	387 018,51	740 161,01