

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
MIEJSKICH SP.Z.O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017			rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017
A	Aktywa trwale	13 545 548,74	10 712 748,60	A	Kapitał (fundusz) własny	12 052 889,83	11 312 728,82
I	Wartości niematerialne i prawne	28 963,33	15 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 375 500,00	9 015 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	342 213,27	342 213,27
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	28 963,33	15 000,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 640 285,41	1 640 285,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	13 490 646,47	10 555 969,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	360 000,00
1	Środki trwale	10 053 124,87	9 638 142,43		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 330,58	247 330,58		– na udziały (akcje) własne	0,00	360 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 065 712,74	8 614 420,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-45 269,86	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	543 257,18	471 325,61	VI	Zysk (strata) netto	740 161,01	-45 269,86
d)	środki transportu	190 593,18	298 728,46	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	6 231,19	6 337,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 407 089,99	1 603 603,55
2	Środki trwale w budowie	3 437 521,60	917 827,23	I	Rezerwy na zobowiązania	126 900,74	217 411,73
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	1 827,94	1 787,94	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126 900,74	217 411,73
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	126 900,74	217 411,73
3	Od pozostałych jednostek	1 827,94	1 787,94	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 006 942,99	38 000,00
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	2 006 942,99	38 000,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 006 942,99	38 000,00
	– 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	Zobowiązania krótkoterminowe	1 751 255,52	1 347 401,02
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 111,00	139 991,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 111,00	139 991,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 731 650,27	1 325 786,43
B	Aktywa obrotowe	2 914 431,08	2 203 583,77	a)	kredyty i pożyczki	389 112,00	166 890,00
I	Zapasy	549 300,61	399 957,23	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:	609 588,65	419 949,04
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	609 588,65	419 949,04
4	Towary	549 300,61	399 957,23		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 983 626,97	1 288 005,82	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	426 731,44	476 297,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	270 029,18	237 718,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne	36 189,00	24 931,23
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	19 605,25	21 614,59
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	521 990,74	790,80
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	521 990,74	790,80
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	521 990,74	790,80
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 983 626,97	1 288 005,82				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 296 461,49	1 138 552,07				
	– do 12 miesięcy	1 296 461,49	1 138 552,07				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	614 919,65	65 391,65			
c)	inne	71 620,95	79 891,54			
d)	dochodzone na drodze sądowej	624,88	4 170,56			
III	Inwestycje krótkoterminowe	339 956,30	468 566,06			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	339 956,30	468 566,06			
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	339 956,30	468 566,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 066,30	191 979,79			
	– inne środki pieniężne	283 890,00	276 586,27			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 547,20	47 054,66			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 459 979,82	12 916 332,37		PASYWA razem (suma poz. A i B)	16 459 979,82 12 916 332,37

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2018	rok poprzedni 31.12.2017r
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 903 068,93	13 810 194,50
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 071 262,75	13 249 108,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	85 003,53	-14 231,34
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	289 315,97	277 799,43
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	457 486,68	297 517,91
B	Koszty działalności operacyjnej	14 167 497,52	13 892 761,87
I	Amortyzacja	927 458,06	1 046 534,43
II	Zużycie materiałów i energii	1 142 892,65	842 761,88
III	Usługi obce	2 697 615,64	2 703 100,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 175 022,83	1 140 600,78
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	5 298 460,06	5 061 568,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 227 446,67	1 232 009,64
	– emerytalne	500 062,42	487 844,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 411 325,18	1 594 481,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	287 276,43	271 704,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	735 571,41	-82 567,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	422 207,56	433 605,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	100,11	3 193,13
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	422 107,45	430 412,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	152 984,97	222 234,38
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	152 984,97	222 234,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 004 794,00	128 803,49
G	Przychody finansowe	14 862,89	10 248,29
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:	14 812,18	10 248,29
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	50,71	0,00
H	Koszty finansowe	8 338,88	10 000,64
I	Odsetki, w tym:	8 338,88	9 847,64
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	153,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 011 318,01	129 051,14
J	Podatek dochodowy	271 157,00	174 321,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	740 161,01	-45 269,86