

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
MIEJSKICH SP.Z O.O.**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwale	18 261 572,63	15 869 424,52	A	Kapitał (fundusz) własny	14 229 101,29	12 597 469,35
I	Wartości niematerialne i prawne	199 312,47	10 523,29	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 478 000,00	9 375 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 054 023,97	1 126 821,73
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	199 312,47	10 523,29	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 467 945,38	1 515 676,95
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	17 956 020,43	15 794 590,29	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	700 000,00
1	Środki trwale	14 664 945,09	10 346 475,89		– 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	700 000,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 890 972,48	9 287 891,37	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-507 547,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 349 286,80	491 652,56	VI	Zysk (strata) netto	1 229 131,94	387 018,51
d)	środki transportu	219 744,23	315 804,85	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	1 957 611,00	3 796,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 733 470,78	5 798 533,65
2	Środki trwale w budowie	3 291 075,34	5 448 114,40	I	Rezerwy na zobowiązania	290 166,00	154 540,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	16 414,73	1 967,94	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	290 166,00	154 540,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	290 166,00	154 540,00
3	Od pozostałych jednostek	16 414,73	1 967,94	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	2 589 368,01	2 432 517,91
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	2 589 368,01	2 432 517,91
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 589 368,01	2 432 517,91
	– 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	2 265 456,32	2 385 772,60
	– 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	89 825,00	62 343,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	89 825,00	62 343,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 247 363,26	2 369 240,16
B	Aktywa obrotowe	2 700 999,44	2 526 578,48	a)	kredyty i pożyczki	643 923,50	827 624,57
I	Zapasy	385 889,97	568 829,76	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:	745 956,92	746 299,73
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	745 956,92	746 299,73
4	Towary	384 089,97	562 788,76		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 800,00	6 041,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 505 609,64	1 841 749,68	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	447 977,41	429 150,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	348 992,34	309 321,46
	– do 12 miesięcy			i)	inne	60 513,09	56 843,86
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	18 093,06	16 532,44
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 588 480,45	825 703,14
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	1 588 480,45	825 703,14
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	1 588 480,45	825 703,14
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 505 609,64	1 841 749,68				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 244 187,35	1 410 616,27				
	– do 12 miesięcy	1 244 187,35	1 410 616,27				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	148 829,07	368 946,34			
c)	inne	101 710,00	42 998,96			
d)	dochodzone na drodze sądowej	10 883,22	19 188,11			
III	Inwestycje krótkoterminowe	769 057,76	64 525,14			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 057,76	64 525,14			
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	769 057,76	64 525,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	769 057,76	64 525,14			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 442,07	51 473,90			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	20 962 572,07	18 396 003,00		PASYWA razem (suma poz. A i B)	20 962 572,07 18 396 003,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 31.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 112 846,33	16 409 300,61
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 604 863,33	15 691 513,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-146 657,83	-17 712,56
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	218 143,05	246 148,52
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	436 497,78	489 351,17
B	Koszty działalności operacyjnej	15 794 088,87	15 715 930,68
I	Amortyzacja	917 208,23	926 300,24
II	Zużycie materiałów i energii	1 156 330,15	1 158 386,21
III	Usługi obce	3 010 476,58	2 933 375,07
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 229 113,38	1 197 516,43
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 059 955,21	5 938 144,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 407 473,47	1 375 800,91
	– emerytalne	582 208,85	566 284,37
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 750 095,30	1 875 200,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	263 436,55	311 206,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 318 757,46	693 369,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	297 642,05	353 973,53
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 388,37	40 787,02
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	289 253,68	313 186,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 701,29	152 492,63
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	40 701,29	152 492,63
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 575 698,22	894 850,83
G	Przychody finansowe	6 852,68	8 091,84
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:	6 714,54	8 091,84
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	138,14	0,00
H	Koszty finansowe	35 856,96	359 640,16
I	Odsetki, w tym:	35 856,96	359 624,07
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	16,09
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 546 693,94	543 302,51
J	Podatek dochodowy	317 562,00	156 284,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 229 131,94	387 018,51