

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2018r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	2 701 764,85	2 436 512,47	A	Kapitał (fundusz) własny	2 555 367,91	2 886 874,80
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 526,35	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 559 500,00	1 559 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 232 473,67	977 666,87
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	18 526,35	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	49 627,72	51 741,18
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 701 764,85	2 417 986,12	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 325 471,61	1 442 712,04		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	707 203,39	723 928,08		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 644,09	557 605,69	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-446 458,32	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46 763,38	79 783,80	VI	Zysk (strata) netto	160 224,84	297 966,75
d)	środki transportu	34 860,75	81 394,47	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 097,44	356 649,54
2	Środki trwałe w budowie	1 376 293,24	975 274,08	I	Rezerwy na zobowiązania	553 805,45	3 796,65
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	553 805,45	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	446 458,32	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	107 347,13	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	3 796,65
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	3 796,65
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	343 884,10	322 883,10
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	339 862,72	314 507,19
B	Aktywa obrotowe	773 700,50	807 011,87	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I	Zapasy	34 973,34	33 534,99	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	34 973,34	33 534,99	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 230,48	70 417,46
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	37 230,48	70 417,46
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	274 748,02	328 751,63	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	205 783,01	153 067,47
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	86 017,51	80 824,09
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	10 831,72	10 198,17
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	4 021,38	8 375,91
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	22 407,89	29 969,79
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 407,89	29 969,79
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	14 935,13	29 969,79
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	7 472,76	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	274 748,02	328 751,63				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	200 578,80	203 420,55				
	– do 12 miesięcy	200 578,80	203 420,55				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 074,96	79 947,32			
c)	inne	70 614,12	44 903,62			
d)	dochodzone na drodze sądowej	480,14	480,14			
III	Inwestycje krótkoterminowe	446 168,34	427 008,99			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 168,34	427 008,99			
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	446 168,34	427 008,99			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	446 168,34	427 008,99			
	– 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	17 810,80	17 716,26			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 475 465,35	3 243 524,34			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 475 465,35	3 243 524,34

12.02.2018 Stanisław Gajda

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

12.02.2018

PREZES ZARZĄDU
PUK Sp. z o.o. Grójewo

mgr inż. Mirosław Mielczarek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

FRANK J. S. 1933
JAN 1933
JAN 1933

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH Sp. z o.o

19-203 Grajewo ul. Targowa 19

tel (066) 272 34 65 fax (066) 272 34 63

REGON 450093823 NIP 719-10-00-482

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2018- 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 293 081,21	2 779 816,36
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 400 428,34	2 779 816,36
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-107 347,13	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 221 911,09	2 664 330,85
I	Amortyzacja	141 988,27	180 580,75
II	Zużycie materiałów i energii	544 531,63	378 568,51
III	Usługi obce	297 458,88	294 405,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	119 035,68	125 489,16
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 697 618,86	1 345 275,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	377 555,38	309 358,69
	– emerytalne	152 574,18	138 888,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	43 722,39	30 652,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	71 170,12	115 485,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	164 203,90	268 558,35
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	164 203,90	268 558,35
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 079,14	33 624,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 348,48	11 889,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	5 730,66	21 735,13
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	228 294,88	350 419,73
G	Przychody finansowe	1 826,96	4 621,02
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:	1 826,96	4 621,02
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	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	0,00	42,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	42,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	230 121,84	354 998,75
J	Podatek dochodowy	69 897,00	57 032,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	160 224,84	297 966,75

PREZES ZARZĄDU
PUK Sp. z o.o. Grajewo

12.02.2018 Stanisław Grajwa

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

12.02.2018 mgr inż. Mirosław Mielczarek

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)