

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. Aktywa trwałe	23 494 500,26	22 729 974,47
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	23 494 500,26	22 729 974,47
1. Środki trwałe	23 304 707,49	22 537 181,70
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 224 514,06	1 224 514,06
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 426 987,21	12 818 795,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 222 758,43	7 568 366,19
d) środki transportu	422 248,34	921 475,14
e) inne środki trwałe	8 199,45	4 031,25
2. Środki trwałe w budowie	189 792,77	192 792,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- 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	4 184 901,32	4 841 643,76
I. Zapasy	1 255 748,02	1 207 756,02
1. Materiały	1 254 992,01	1 207 756,02
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	756,01	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 977 705,97	2 349 670,79
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 977 705,97	2 349 670,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 613 164,73	2 335 650,55
- do 12 miesięcy	1 613 164,73	2 335 650,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	350 634,00	113,00
c) inne	13 907,24	13 907,24
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	897 242,51	1 219 530,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	897 242,51	1 219 530,73
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały i akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	897 242,51	1 219 530,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	897 242,51	1 219 530,73
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 204,82	64 686,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-514 000,00	-514 000,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	27 165 401,58	27 057 618,23
PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. Kapitał (fundusz) własny	8 765 645,10	9 334 898,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 708 500,00	5 708 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	2 941 706,05	3 057 145,10
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym		
- z tytułu aktualizacji godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk(strata) netto	115 439,05	569 253,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 399 756,48	17 722 719,68
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	11 569 403,00	10 958 060,11
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 569 403,00	10 958 060,11
a) kredyty i pożyczki	11 569 403,00	10 958 060,11
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 883,70	1 720 572,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 576 553,31	1 703 471,61
a) kredyty i pożyczki	822 183,60	860 616,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	340 906,88	296 247,17
- do 12 miesięcy	340 906,88	296 247,17
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	241 465,80	339 791,76
h) z tytułu wynagrodzeń	152 932,68	187 593,84
i) inne	19 064,35	19 222,71
4. Fundusze specjalne	6 330,39	17 100,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 247 469,78	5 044 087,05
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 247 469,78	5 044 087,05
- długoterminowe	4 974 910,58	4 776 109,33
- krótkoterminowe	272 559,20	267 977,72
RAZEM PASYWA	27 165 401,58	27 057 618,23

Borne Sulonowo, 20.02.2024 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Borne Sulonowie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Anna Mendeł

PREZES ZARZĄDU
Podpis kierownika jednostki
Piotr Kujawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	31.12.2022	31.12.2023
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 236 050,34	12 589 288,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 191 200,87	12 553 137,84
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 849,47	36 150,87
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 573 804,20	10 244 866,01
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 558 752,86	10 218 866,69
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 051,34	25 999,32
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 662 246,14	2 344 422,70
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 162 569,52	1 311 258,11
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	499 676,62	1 033 164,59
G. Pozostałe przychody operacyjne	559 269,44	695 209,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 390,25	134 239,97
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	554 879,19	560 969,18
H. Pozostałe koszty operacyjne	190 697,99	47 362,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	190 697,99	47 362,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	868 248,07	1 681 011,74
J. Przychody finansowe	539,52	4 253,40
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:	539,52	4 253,40
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	723 596,54	998 906,69
I. Odsetki, w tym:	723 596,54	998 906,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	145 191,05	686 358,45
M. Podatek dochodowy	29 752,00	117 105,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	115 439,05	569 253,45

20.02.2024 r.
Data

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Darni Górnym
GŁÓWNY KASOWY
mgr Anna Maciejfeld

.....**PREZES ZARZĄDU**
Podpis kierownika jednostki

Piotr Kujawa