

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

AKTYWA	31.12.2023	31.12.2024
A. Aktywa trwałe	22 729 974,47	22 734 510,11
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	22 729 974,47	22 734 510,11
1. Środki trwałe	22 537 181,70	22 399 281,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 224 514,06	1 420 314,06
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 818 795,06	12 249 563,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 568 366,19	7 036 454,62
d) środki transportu	921 475,14	1 613 654,47
e) inne środki trwałe	4 031,25	79 294,80
2. Środki trwałe w budowie	192 792,77	335 228,81
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	4 841 643,76	5 720 109,83
I. Zapasy	1 207 756,02	714 716,39
1. Materiały	1 207 756,02	714 716,39
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 349 670,79	2 161 459,32
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	2 349 670,79	2 161 459,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 335 650,55	2 141 206,32
- do 12 miesięcy	2 335 650,55	2 141 206,32
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	113,00	20 253,00
c) inne	13 907,24	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 219 530,73	2 766 523,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 219 530,73	2 766 523,60
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	1 219 530,73	2 766 523,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 219 530,73	2 766 523,60
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 686,22	77 410,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-514 000,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM AKTYWA	27 057 618,23	28 454 619,94
PASYWA	31.12.2023	31.12.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	9 334 898,55	11 200 616,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 708 500,00	6 222 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	3 057 145,10	3 626 398,55
- 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	569 253,45	1 351 717,71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 722 719,68	17 254 003,68
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	10 958 060,11	10 393 206,64
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	10 958 060,11	10 393 206,64
a) kredyty i pożyczki	10 958 060,11	10 393 206,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 720 572,52	2 005 187,71
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	1 703 471,61	1 982 731,05
a) kredyty i pożyczki	860 616,13	1 071 116,54
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	296 247,17	261 628,07
- do 12 miesięcy	296 247,17	261 628,07
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	339 791,76	415 586,04
h) z tytułu wynagrodzeń	187 593,84	210 332,80
i) inne	19 222,71	24 067,60
4. Fundusze specjalne	17 100,91	22 456,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 044 087,05	4 855 609,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 044 087,05	4 855 609,33
- długoterminowe	4 776 109,33	4 569 864,01
- krótkoterminowe	267 977,72	285 745,32
RAZEM PASYWA	27 057 618,23	28 454 619,94

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Borne Sulinowo

Borne Sulinowo, 21.03.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Anna Menfeld

PREZES Zarządu
Podpis kierownika jednostki
Piotr Kufawa

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 589 288,71	13 313 771,18
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 553 137,84	13 232 509,66
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 150,87	81 261,52
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 244 866,01	10 167 468,66
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 218 866,69	10 104 124,66
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 999,32	63 344,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 344 422,70	3 146 302,52
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	1 311 258,11	1 475 341,24
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 033 164,59	1 670 961,28
G. Pozostałe przychody operacyjne	695 209,15	755 322,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	134 239,97	195 060,00
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	560 969,18	560 262,20
H. Pozostałe koszty operacyjne	47 362,00	37 375,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	47 362,00	37 375,57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 681 011,74	2 388 907,91
J. Przychody finansowe	4 253,40	24 397,30
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:	4 253,40	24 397,30
- 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	998 906,69	742 339,50
I. Odsetki, w tym:	998 906,69	742 339,50
- 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)	686 358,45	1 670 965,71
M. Podatek dochodowy	117 105,00	319 248,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	569 253,45	1 351 717,71

21.03.2025 r.
Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Białym Sulimowie

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Mencfeld

Podpis kierownika jednostki
PREZES ZARZĄDU

Piotr Kujawa