

051673841
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
(pieczęć jednostki)
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
spółka z o.o.
48-370 Paczków, ul. Mickiewicza 3
tel. (0-77) 431 64 11, fax (0-77) 431 64 22
BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2016r

URZĄD MIEJSKI
w Paczkowie
Wpłynęło
dnia 31.03.2017 04.04.2017
L. dz. 22
Ilość załączników 3350
Skierowano do jednostka obliczeniowa: Zi
Podpis

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
A	Aktywa trwałe	2 124 146,34	2 248 647,51	A	Kapitał (fundusz) własny	3 564 466,57	3 295 082,42
I	Wartości niematerialne i prawne	19 131,15	32 230,29	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	83,00	83,00
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	19 131,15	32 230,29	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 015,19	2 216 417,22	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	2 105 015,19	2 216 417,22		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	211 854,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 808 889,65	1 761 140,66	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-568 395,75	-690 116,43
c)	urządzenia techniczne i maszyny	48 986,74	45 790,56	VI	Zysk (strata) netto	-121 720,68	-269 384,15
d)	środki transportu	35 284,80	197 632,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 528,66	587 017,96
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			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	57 282,00	57 282,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	57 282,00	57 282,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	57 282,00	57 282,00
	– 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	321 633,03	341 711,33
	- 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	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	287 881,16	316 909,79
B	Aktywa obrotowe	710 592,48	488 196,46	a)	kredyty i pożyczki		36 073,20
I	Zapasy	1 249,36	3 583,62	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 249,36	3 583,62	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 514,04	136 660,10
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	113 514,04	136 660,10
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	391 226,09	388 601,78	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	54 525,96	55 593,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	22 407,54	22 231,88
	- do 12 miesięcy			i)	inne	97 433,62	66 351,18
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	33 751,87	24 801,54
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	36 613,63	188 024,63
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	36 613,63	188 024,63
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	30 457,03	188 024,63
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	6 156,60	
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	391 226,09	388 601,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	342 763,16	313 725,37				
	- do 12 miesięcy	342 763,16	313 725,37				
	- powyżej 12 miesięcy						

-	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 647,16	22 244,74			
c)	inne	22 815,77	52 631,67			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	196 882,21	59 634,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 882,21	59 634,00			
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	196 882,21	59 634,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	196 882,21	59 634,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 234,82	36 377,06			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 145 256,41	1 145 256,41			
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 979 995,23	3 882 100,38			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 979 995,23	3 882 100,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.03.2017

mgr Barbara Piczak

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

PREZES ZARZĄDU

30.03.2017

mgr Wiktor Sypek

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

sporządzony za okres

01.01.2016r do 31.12.2016r

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 101 743,18	2 331 524,29
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 038 945,50	2 411 661,66
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62 797,68	-80 137,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	2 284 598,36	2 633 407,46
I	Amortyzacja	185 145,13	79 872,55
II	Zużycie materiałów i energii	367 291,60	337 752,35
III	Usługi obce	236 085,56	745 882,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	53 611,59	39 947,01
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 138 756,04	1 117 042,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	254 922,63	257 620,79
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	48 785,81	55 289,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-182 855,18	-301 883,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 783,03	37 328,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	64 783,03	37 328,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	8 699,65	4 674,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	8 699,65	4 674,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-126 771,80	-269 229,01
G	Przychody finansowe	8 539,81	4 584,37
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:	5 424,46	1 148,37
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 115,35	3 436,00
H	Koszty finansowe	3 488,69	4 739,51
I	Odsetki, w tym:	24,19	4 172,12
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	3 464,50	567,39
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-121 720,68	-269 384,15
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-121 720,68	-269 384,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

30.03.2017 mgr Barbara Piczek

30.03.2017 r. mgr Witold Sypek

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

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