

(pieczęć jednostki)

931676841
ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
spółka z o.o.

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2014r.

48-370 Paczków, ul. Mickiewicza 3
tel.(0-77) 431 64 11, tel./fax (0-77) 431 64 22



AKTYWA			PASywa		
		Stan na			Stan na
		poprzedni			bieżący
A	Aktywa trwałe	2 475 419,20	A	Kapitał (fundusz) własny	2 774 433,62
I	Wartości niematerialne i prawne	15 630,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 254 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-1 145 256,41
2	Wartość firmy		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 630,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	83,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 459 789,02	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1	Środki trwałe	2 459 789,02	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-259 032,97
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	211 854,00	VIII	Zysk (strata) netto	-75 860,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 070 461,33	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	66 203,12	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 401,10
d)	środki transportu	111 270,57	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00
e)	inne środki trwałe		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2	Środki trwałe w budowie		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			– długoterminowa	
III	Należności długoterminowe	0,00		– krótkoterminowa	
1	Od jednostek powiązanych		3	Pozostałe rezerwy	0,00
2	Od pozostałych jednostek			– długoterminowe	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00		– krótkoterminowe	
	Nieruchomości		II	Zobowiązania długoterminowe	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		1	Wobec jednostek powiązanych	
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	a)	kredyty i pożyczki	
	– udziały lub akcje		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	– inne papiery wartościowe		c)	inne zobowiązania finansowe	
	– udzielone pożyczki		d)	inne	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		III	Zobowiązania krótkoterminowe	764 627,07
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	– udziały lub akcje		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	– inne papiery wartościowe			– do 12 miesięcy	
	– udzielone pożyczki			– powyżej 12 miesięcy	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		b)	inne	
4	Inne inwestycje długoterminowe		2	Wobec pozostałych jednostek	729 762,02
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		c)	inne zobowiązania finansowe	

B	Aktywa obrotowe	1 158 415,52	669 028,26	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	534 002,69	140 612,68
I	Zapasy	23 124,97	4 049,82		– do 12 miesięcy	534 002,69	140 612,68
1	Materiały	23 124,97	4 049,82		– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 163,20	62 603,92
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	24 802,52	23 784,34
II	Należności krótkoterminowe	923 068,88	515 731,11	i)	inne	86 793,61	92 613,46
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	34 865,05	40 021,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	94 774,03	65 693,83
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	94 774,03	65 693,83
b)	inne				– długoterminowe	76 987,53	59 537,23
2	Należności od pozostałych jednostek	923 068,88	515 731,11		– krótkoterminowe	17 786,50	6 156,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	900 132,14	485 352,32				
	– do 12 miesięcy	900 132,14	485 352,32				
	– powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		873,85				
c)	inne	22 936,74	29 504,94				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	189 492,82	90 810,19				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 492,82	90 810,19				
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						
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	189 492,82	90 810,19				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	189 492,82	90 810,19				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 728,85	58 437,14				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	3 633 834,72	2 966 260,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 633 834,72	2 966 260,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Piczak

30.03.2015 r.

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Wiktor Sypek

30.03.2015 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r

(wariant porównawczy)



Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 923 698,04	2 103 140,66
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 923 826,35	2 067 432,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-128,31	35 708,29
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 045 846,08	2 425 281,46
I	Amortyzacja	189 191,38	190 227,14
II	Zużycie materiałów i energii	337 360,69	333 412,87
III	Usługi obce	265 440,24	219 761,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	414 591,82	47 227,22
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 428 761,75	1 275 898,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	324 208,68	285 956,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 291,52	72 798,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-122 148,04	-322 140,80
D	Pozostałe przychody operacyjne	52 961,89	100 858,64
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	52 961,89	100 858,64
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 645,04	21 619,38
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	14 645,04	21 619,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-83 831,19	-242 901,54
G	Przychody finansowe	9 711,25	3 853,54
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9 711,25	3 853,54
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	590,84	111,69
I	Odsetki, w tym:	590,84	111,69
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-74 710,78	-239 159,69
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-1 149,22	5 657,56
I	Zyski nadzwyczajne		5 993,85
II	Straty nadzwyczajne	1 149,22	336,29
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-75 860,00	-233 502,13
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-75 860,00	-233 502,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Piczak

PREZES ZARZĄDU

mgr Wiktor Sypek

30.03.2015r.

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

30.03.2015

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