

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie sp. z o.o.

ul. Parkowa 2, Mszanowo

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

NIP 8771467846

Numer identyfikacyjny REGON

280528623

Adresat

BILANS

na dzień 31-03-2019

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2018	Stan na dzień 31-03-2019
A. Aktywa trwałe	1 035 410,09 zł	1 717 024,83 zł
I. Wartości niematerialne i prawne		
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	1 035 410,09 zł	1 717 024,83 zł
1. Środki trwałe	664 264,56 zł	622 945,05 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	39 960,00 zł	39 960,00 zł
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 286,00 zł	33 739,55 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	259 869,24 zł	241 491,75 zł
d) środki transportu	319 289,30 zł	298 013,72 zł
e) inne środki trwałe	10 860,02 zł	9 740,03 zł
2. Środki trwałe w budowie	371 145,53 zł	1 094 079,78 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

B. Aktywa obrotowe	1 374 029,17 zł	858 910,53 zł
I. Zapasy	11 614,26 zł	9 141,22 zł
1. Materiały	11 614,26 zł	9 141,22 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	403 075,07 zł	423 875,14 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00 zł	
- 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	403 075,07 zł	423 875,14 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383 362,39 zł	399 440,70 zł
- do 12 miesięcy	383 362,39 zł	399 440,70 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00 zł	
c) inne	19 712,68 zł	24 434,44 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	959 339,84 zł	425 894,17 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	959 339,84 zł	425 894,17 zł
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub 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	959 339,84 zł	425 894,17 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	959 339,84 zł	425 894,17 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
A K T Y W A R A Z E M	2 409 439,26 zł	2 575 935,36 zł

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2018	Stan na dzień 31-03-2019
A. Kapitał (fundusz) własny	2 013 783,00 zł	2 026 187,83 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 214 000,00 zł	1 214 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 059 587,95 zł	1 059 587,95 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		250 000,00 zł
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		250 000,00 zł
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-59 340,01 zł	-259 804,95 zł
VI. Zysk (strata) netto	-200 464,94 zł	-237 595,17 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 656,26 zł	549 747,53 zł
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	361 167,78 zł	516 187,58 zł
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	361 167,78 zł	516 187,58 zł
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	352 486,10 zł	457 244,47 zł
- do 12 miesięcy	352 486,10 zł	457 244,47 zł
- 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 publicznoprawnych	8 422,44 zł	58 683,87 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	259,24 zł	259,24 zł
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 488,48 zł	33 559,95 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 488,48 zł	33 559,95 zł
- długoterminowe	34 488,48 zł	33 559,95 zł
- krótkoterminowe		

PASYWA RAZEM	2 409 439,26 zł	2 575 935,36 zł
---------------------	------------------------	------------------------



 Adam Krzeszajewski

 Doradca Podatkowy nr wpisu 05415

Główny księgowy

PREZES ZARZADU

mgr inż. Dawid Kotakowski
Kierownik jednostki

20-04-2019

dzień, miesiąc, rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie sp. z o.o., ul. Parkowa 2, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 280528623		sporządzony na dzień 31-03-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
jednostka obliczeniowa: PLN		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		3 511 194,75		539 284,97	
– od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 509 619,90		539 284,97	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 574,85		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 730 946,15		779 136,14	
I. Amortyzacja		168 536,29		43 107,31	
II. Zużycie materiałów i energii		1 025 064,85		165 300,83	
III. Usługi obce		830 547,00		167 394,78	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		275 951,22		93 265,99	
– podatek akcyzowy		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		1 150 399,31		260 588,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		238 504,23		48 449,24	
– emerytalne					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		41 943,25		1 029,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		-219 751,40		-239 851,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 843,83		928,53	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV. Inne przychody operacyjne		8 843,83		928,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne		485,50		0,00	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III. Inne koszty operacyjne		485,50			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-211 393,07		-238 922,64	
G. Przychody finansowe		11 446,77		1 464,60	
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:		8 689,49		1 389,60	
– od jednostek powiązanych					
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
– w jednostkach powiązanych					
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
V. Inne		2 757,28		75,00	
H. Koszty finansowe		518,64		137,13	
I. Odsetki, w tym:		361,16		137,13	
– dla jednostek powiązanych					
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:					
– w jednostkach powiązanych					
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych					
IV. Inne		157,48			
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)		-200 464,94		-237 595,17	
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		-200 464,94		-237 595,17	

(główny księgowy)

20-04-2019

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU
(kierownik jednostki)