

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 31-12-2018

AKTYWA	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018
A. Aktywa trwałe	818 610,85 zł	1 035 410,09 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	818 610,85 zł	1 035 410,09 zł
1. Środki trwałe	808 110,85 zł	664 264,56 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	34 994,79 zł	34 286,00 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	330 196,07 zł	259 869,24 zł
d) środki transportu	387 619,97 zł	319 289,30 zł
e) inne środki trwałe	15 340,02 zł	10 860,02 zł
2. Środki trwałe w budowie	10 500,00 zł	371 145,53 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	1 806 957,48 zł	1 374 580,62 zł
I. Zapasy	46 799,40 zł	12 165,71 zł
1. Materiały	46 799,40 zł	12 165,71 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	183 958,43 zł	403 075,07 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	183 958,43 zł	403 075,07 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	165 087,43 zł	383 362,39 zł
- do 12 miesięcy	165 087,43 zł	383 362,39 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	18 871,00 zł	19 712,68 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 576 199,65 zł	959 339,84 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 576 199,65 zł	959 339,84 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	1 576 199,65 zł	959 339,84 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 576 199,65 zł	959 339,84 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	2 625 568,33 zł	2 409 990,71 zł

PASYWA	Stan na dzień 31-12-2017	Stan na dzień 31-12-2018
A. Kapitał (fundusz) własny	2 214 247,94 zł	2 018 048,60 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:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-555 876,40 zł	-59 340,01 zł
VI. Zysk (strata) netto	496 536,39 zł	-196 199,34 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	411 320,39 zł	391 942,11 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	376 831,91 zł	361 167,78 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	376 831,91 zł	361 167,78 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:	210 562,62 zł	352 486,10 zł
- do 12 miesięcy	210 562,62 zł	352 486,10 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	166 182,25 zł	8 422,44 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	87,04 zł	
i) inne		259,24 zł
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 488,48 zł	30 774,33 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 488,48 zł	30 774,33 zł
- długoterminowe	34 488,48 zł	30 774,33 zł
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	2 625 568,33 zł	2 409 990,71 zł



 Adam Krzemieniewski

Główny księgowy

PREZES ZARZĄDU

Kierownik jednostki
mgr inż. Dawid Kotakowski

20-03-2019

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 31-12-2018 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:		4 233 555,85		3 511 194,75	
– od jednostek powiązanych					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 209 284,83		3 509 619,90	
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		24 271,02		1 574,85	
B. Koszty działalności operacyjnej		3 718 610,72		3 730 394,70	
I. Amortyzacja		161 962,89		168 536,29	
II. Zużycie materiałów i energii		1 327 294,08		1 024 513,40	
III. Usługi obce		742 294,42		830 547,00	
IV. Podatki i opłaty, w tym:		88 579,80		275 951,22	
– podatek akcyzowy		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		1 081 643,01		1 150 399,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		272 632,05		238 504,23	
– emerytalne					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 204,47		41 943,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		514 945,13		-219 199,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne		56 767,73		12 557,98	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		12 276,42			
II. Dotacje		30 320,00			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
IV. Inne przychody operacyjne		14 171,31		12 557,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne		542,66		485,50	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych					
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych					
III. Inne koszty operacyjne		542,66		485,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		571 170,20		-207 127,47	
G. Przychody finansowe		6 118,61		11 446,77	
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:		6 118,61		8 689,49	
– 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	
H. Koszty finansowe		854,42		518,64	
I. Odsetki, w tym:		854,42		361,16	
– 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)		576 434,39		-196 199,34	
J. Podatek dochodowy		79 898,00		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)		496 536,39		-196 199,34	

(główny księgowy)

20-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

PREZES ZARZĄDU

(kierownik jednostki)