

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W
LUBICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.....
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: zł ...

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023			rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Aktywa trwałe	10 285 130,40	11 553 586,84	A	Kapitał (fundusz) własny	6 807 576,69	8 371 257,28
I	Wartości niematerialne i prawne	24 000,00	48 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 634 000,00	11 634 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	440 981,03	440 981,03
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 000,00	48 000,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 104 130,40	11 348 586,84				
1	Środki trwałe	8 710 027,52	9 954 483,96				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56 629,00	56 629,00				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 185 905,64	9 292 635,57	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	318 463,92	448 561,15		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	130 688,03	128 712,99	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 309 894,47	4 309 894,47
e)	inne środki trwałe	18 340,93	27 945,25		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	1 394 102,88	1 394 102,88				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 253 942,10	-7 071 440,66
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	157 000,00	157 000,00				

GAM

1	Nieruchomości	0,00	0,00				
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	157 000,00	157 000,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 323 356,71	-942 177,56
a)	w jednostkach powiązanych	157 000,00	157 000,00				
	– udziały lub akcje	9 000,00	9 000,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	148 000,00	148 000,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 425 721,95	6 638 923,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	611 844,68	809 459,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	611 844,68	809 459,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	611 844,68	809 459,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2 948 168,24	3 456 593,80	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	68 428,71	19 959,41	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	61 515,11	19 959,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 764 272,97	3 503 572,06
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	6 913,60	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
					– do 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 344 951,82	2 985 025,76		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	1 371 963,12	1 371 963,12	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 371 963,12	1 371 963,12	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 764 272,97	3 503 572,06
	– do 12 miesięcy	1 371 963,12	1 371 963,12	a)	kredyty i pożyczki	222 131,58	274 532,97
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 803 751,76	2 558 349,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 803 751,76	2 558 349,93
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	972 988,70	1 613 062,64	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	403 536,61	264 919,54
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	816 584,39	1 449 832,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	241 957,54	235 123,50
	– do 12 miesięcy	816 584,39	1 449 832,00	i)	inne	92 895,48	170 646,12
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 913,81	40 357,27	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 049 604,30	2 325 892,30
c)	inne	95 490,50	122 873,37	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	2 049 604,30	2 325 892,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	366 616,44	396 109,88		– długoterminowe	1 051 140,38	1 325 892,30
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 616,44	396 109,88		– krótkoterminowe	998 463,92	1 000 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	366 616,44	396 109,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	267 862,79	396 109,88				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	98 753,65	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	168 171,27	55 498,75				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	13 233 298,64	15 010 180,64		PASYWA razem (suma poz. A I B)	13 233 298,64	15 010 180,64

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024	rok poprzedni 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 248 853,16	20 356 831,09
	– od jednostek powiązanych		
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 232 630,00	20 330 801,82
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	16 223,16	26 029,27
B	Koszty działalności operacyjnej	18 691 655,87	21 127 686,58
	– w tym:		
I	Amortyzacja	1 358 886,57	1 357 812,36
II	Zużycie materiałów i energii	2 177 683,55	8 626 688,18
	– w tym:		
III	Usługi obce	10 039 475,22	6 296 249,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	133 153,64	120 303,74
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 005 289,36	3 863 457,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	839 211,74	738 353,89
	– emerytalne	373 407,47	341 787,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	132 597,79	102 509,41
VIII	Wartość sprzedanych towarów	5 358,00	22 312,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 442 802,71	-770 855,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	435 638,93	549 708,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	72 643,50	82 452,09
II	Dotacje	30 234,03	30 234,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	332 761,40	437 022,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	86 227,35	360 653,61
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	86 227,35	360 653,61
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 093 391,13	-581 800,56
G	Przychody finansowe	24 377,52	2 531,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 224,80	2 531,24
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	16 152,72	0,00
H	Koszty finansowe	254 343,10	362 908,24
I	Odsetki, w tym:	200 245,32	316 106,62
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	54 097,78	46 801,62
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 323 356,71	-942 177,56
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 323 356,71	-942 177,56
	– w tym:		

[Podpis]