

## PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH

SPÓŁKA Z O.O.

66-620 Gubin ul. Śląska 36

tel.(68) 4 55 82 82, fax(68) 4 55 82 65

NIP. 926-10-00-423, Reg. 970361280

konto: Bank Zachodni WBK S.A./Gubin

72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 30 CZERWCA 2018 R. ....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2018				30.06.2018	
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	11 760 700,53	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	11 850 329,98	0,00
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	11 250,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	9 375 500,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	342 213,27	
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 250,00		<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	1 640 285,41	
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 607 671,59	0,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	9 435 776,36	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 330,58			– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 465 756,93		<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-45 269,86	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	469 594,14		<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	537 601,16	
d)	środki transportu	244 865,82		<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	8 228,89		<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 264 811,89	0,00
2	Środki trwałe w budowie	2 171 895,23		<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	217 411,73	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	1 787,94	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	217 411,73	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	217 411,73	
3	Od pozostałych jednostek	1 787,94		3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	425 515,74	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	425 515,74	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	380 566,14	
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	44 949,60	
	– inne papiery wartościowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 621 093,62	0,00
	– 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		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	139 991,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 991,00		b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 524 858,62	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	3 354 441,34	0,00	a)	kredyty i pożyczki	77 080,00	
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	389 755,97	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 396 519,30	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 396 519,30	
4	Towary	389 755,97			– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 023 518,08	0,00	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	437 896,06	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	280 646,46	
	– do 12 miesięcy	0,00		i)	inne	332 716,80	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	96 235,00	
b)	inne			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	790,80	0,00
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	790,80	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	790,80	
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 023 518,08	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 372 001,11	0,00				
	– do 12 miesięcy	1 372 001,11					
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 779,83				
c)	inne	532 737,14				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	800 317,60	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 317,60	0,00			
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	800 317,60	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	507 802,87				
	– inne środki pieniężne	292 514,73				
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	140 849,69				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	15 115 141,87	0,00			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			15 115 141,87	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Izabela Denisewicz*

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

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Leszek Linda*

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