

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 926-13-00-423, Reg. 970361280

konto: Bank Zachodni WBK S.A. O/Gubin

72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2017r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016			31.12.2017	31.12.2016r
A	Aktywa trwałe	10 699 732,14	10 357 113,64	A	Kapitał (fundusz) własny	11 502 036,16	11 054 406,96
I	Wartości niematerialne i prawne	15 000,00	122 223,65	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 015 500,00	9 015 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	342 213,27	330 842,13
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 000,00	122 223,65	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 640 285,41	1 640 285,41
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 555 969,66	10 022 935,84	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	360 000,00	
1	Środki trwałe	9 638 142,43	9 805 088,58		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	247 330,58	247 330,58		– na udziały (akcje) własne	360 000,00	
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 614 420,54	8 661 133,01	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-182 258,05
c)	urządzenia techniczne i maszyny	471 325,61	429 308,33	VI	Zysk (strata) netto	144 037,48	250 037,47
d)	środki transportu	298 728,46	455 988,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	6 337,24	11 327,67	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 457 393,47	1 767 174,67
2	Środki trwałe w budowie	917 827,23	217 847,26	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	197 522,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	30 079,48	78 138,15	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	197 522,20
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa	0,00	197 522,20
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	30 079,48	78 138,15		– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	204 890,00	326 127,72
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	204 890,00	326 127,72
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	204 890,00	308 020,00
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		18 107,72
	– udzielone pożyczki						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 251 712,67	1 240 508,03
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 683,00	133 816,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98 683,00	133 816,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 230 098,08	1 223 321,52
B	Aktywa obrotowe	2 259 697,49	2 464 467,99	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	399 957,23	471 565,50	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:	419 949,04	469 326,75
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	419 949,04	469 326,75
4	Towary	399 957,23	471 565,50		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	1 344 119,54	1 483 224,52	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	476 293,85	427 699,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	237 718,31	233 021,11
	– do 12 miesięcy			i)	inne	96 136,88	93 273,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	21 614,59	17 186,51
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	790,80	3 016,72
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	3 016,72
	– do 12 miesięcy	0,00			– długoterminowe	790,80	3 016,72
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 344 119,54	1 483 224,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 138 552,07	1 269 981,70				
	– do 12 miesięcy	1 091 259,49	1 195 651,02				
	– powyżej 12 miesięcy	47 292,58	74 330,68				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 311,75	34 836,00			
c)	inne	163 085,16	146 474,87			
d)	dochodzone na drodze sądowej	4 170,56	31 931,95			
III	Inwestycje krótkoterminowe	468 566,06	467 426,02			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 566,06	467 426,02			
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	468 566,06	467 426,02			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	468 566,06	467 426,02			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 054,66	42 251,95			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	12 959 429,63	12 821 581,63			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			12 959 429,63	12 821 581,63	

3 0 MAR. 2018

PROKURANT-
GŁÓWNY LISIĄCOWY
Beata Górska-Ball

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

PREZES ZARZĄDU

3 0 MAR. 2018

mgr inż. Leszek Linda

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