

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	65 299 272,09	67 867 620,82	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	38 911 760,23	42 281 678,99
I. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)	15 278,50	12 915,84	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	29 853 900,00	29 853 900,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartości firm			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 278,50	12 915,84	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 792 341,78	9 057 860,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I do 3)	64 118 880,73	66 334 010,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	56 447 488,92	55 344 753,53	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 663 548,60	3 663 548,60	VIII. Zysk (strata) netto	3 265 518,45	3 369 918,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 127 982,53	54 712 925,70	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 780 073,31	5 650 950,66	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	31 305 920,45	32 488 254,12
d) środki transportu	843 854,70	1 239 761,59	I. Rezerwy na zobowiązania (I do 3)	4 023 742,66	8 857 568,29
e) inne środki trwałe	32 029,78	72 566,98	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 207,51	1 988,94
2. Środki trwałe w budowie	7 671 391,81	989 257,39	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	445 195,90	382 156,00
III. Należności długoterminowe (I do 2)	-	-	- długoterminowa	431 968,30	382 156,00
1. Od jednostek powiązanych			- krótkoterminowa	13 227,60	-
2. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	3 577 339,25	5 473 423,85
IV. Inwestycje długoterminowe (I do 4)	305 000,00	305 000,00	- długoterminowe	3 532 252,25	5 429 696,85
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe	45 087,00	43 727,00
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe (I do 2)	19 022 329,35	15 859 730,27
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	305 000,00	305 000,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	235 000,00	305 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	19 022 329,35	15 859 730,27
- udziały lub akcje	235 000,00	235 000,00	a) kredyty i pożyczki	18 671 640,43	14 919 680,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki	70 000,00	70 000,00	c) inne zobowiązania finansowe	350 688,92	940 050,27
- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
b) w pozostałych jednostkach	-	-	III. Zobowiązania krótkoterminowe (I do 3)	7 351 333,94	10 016 614,53
- udziały lub akcje			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	-	-
- inne papiery wartościowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b) inne		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	860 112,86	1 215 694,11	2. Wobec pozostałych jednostek (a-f)	7 265 382,01	9 952 968,28
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	860 112,86	1 215 694,11	a) kredyty i pożyczki	2 412 500,00	2 301 714,50
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	4 018 408,59	6 902 312,24	c) inne zobowiązania finansowe	319 873,85	584 835,12
I. Zapasy (I do 5)	487 353,00	986 309,29	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 619 314,20	3 976 635,61
1. Materiały	474 827,80	957 034,19	- do 12 miesięcy	1 619 314,20	3 936 667,67
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy	-	39 967,94
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary	12 525,20	29 275,10	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	2 295 426,05	2 322 657,01
II. Należności krótkoterminowe (I do 2)	4 047 672,14	5 253 578,16	h) z tytułu wynagrodzeń	541 429,75	638 224,22
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	-	i) inne	76 838,16	128 901,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	3. fundusze specjalne	85 951,93	63 646,25
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	908 514,50	754 340,03
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	908 514,50	754 340,03
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4 047 672,14	5 253 578,16	- długoterminowe	866 344,03	734 230,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 983 503,16	4 870 479,84	- krótkoterminowe	42 170,47	20 109,84
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych	55 023,18	350 839,57			
c) inne	9 145,80	32 258,75			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe (I do 2)	150 745,05	440 196,49			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	150 745,05	440 196,49			
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	150 745,05	440 196,49			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	150 745,05	440 196,49			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	232 638,40	222 228,30			
AKTYWA RAZEM	70 217 680,68	74 769 933,11	PASYWA RAZEM	70 217 680,68	74 769 933,11

Lipno, dnia 04.02.2022 r.

Sporządził: Elżbieta Deresz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Deresz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZASTĘPCA PRZEDSIAZARZĄDY

Marek Dąbrowski

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDY

Marek Kuczyński