

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	<b>67 867 620,82</b>	<b>73 069 465,32</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>42 281 678,99</b>	<b>45 944 563,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)	12 915,84	8 851,13	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 firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 915,84	8 851,13	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 057 860,23	12 427 728,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I do 3)	66 334 010,92	69 951 954,06	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	65 344 253,53	62 968 647,61	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	3 663 548,60	3 663 548,60	VIII. Zysk (strata) netto	3 369 918,26	3 662 884,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 712 925,70	53 395 625,82	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 650 950,66	4 568 148,04	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)</b>	<b>32 488 254,12</b>	<b>36 378 010,48</b>
d) środki transportu	1 239 761,59	1 152 601,23	I. Rezerwy na zobowiązania (I do 3)	5 857 868,79	8 094 326,11
e) Inne środki trwałe	77 566,98	188 723,92	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 988,94	1 505,76
2. Środki trwałe w budowie	989 257,39	6 983 306,45	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	382 156,00	823 268,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	382 156,00	823 268,90
III. Należności długoterminowe (I do 2)	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	5 473 423,85	7 269 601,45
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	5 429 696,85	7 230 203,45
IV. Inwestycje długoterminowe (I do 4)	305 000,00	1 455 000,00	- krótkoterminowe	43 727,00	39 398,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe (I do 2)	15 859 730,77	16 274 892,30
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		-
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	305 000,00	1 455 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	15 859 730,77	16 274 892,30
a) w jednostkach powiązanych	305 000,00	1 455 000,00	a) kredyty i pożyczki	14 919 680,00	15 757 625,73
- udziały lub akcje	235 000,00	1 235 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	940 050,77	517 271,57
- udzielone pożyczki	70 000,00	220 000,00	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe (I do 3)	10 016 614,33	11 178 604,38
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		-
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		-
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	9 952 968,28	11 153 760,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	1 215 694,11	1 653 660,13	a) kredyty i pożyczki	2 301 714,50	2 625 456,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 215 694,11	1 653 660,13	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	584 835,12	422 779,20
<b>B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)</b>	<b>6 902 312,24</b>	<b>9 253 109,11</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 976 635,61	5 098 646,48
I. Zapasy (I do 5)	986 309,29	2 540 549,76	- do 12 miesięcy	3 936 667,67	5 058 678,54
1. Materiały	957 034,19	2 510 923,66	- powyżej 12 miesięcy	39 967,94	39 967,94
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	29 275,10	29 626,10	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	2 322 657,01	2 163 937,94
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	638 224,22	703 598,04
II. Należności krótkoterminowe (I do 2)	5 253 578,16	6 385 651,26	i) inne	128 901,82	139 342,54
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	-	3 fundusze specjalne	63 646,25	24 844,18
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	754 340,03	830 132,69
- do 12 miesięcy			1- Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	754 340,03	830 132,69
b) inne			- długoterminowe	734 230,19	810 022,85
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	5 253 578,16	6 385 651,26	- krótkoterminowe	20 109,84	20 109,84
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 870 479,84	5 439 946,09			
- do 12 miesięcy	4 870 479,84	5 439 946,09			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	350 839,57	921 266,55			
- umownych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne	32 258,75	24 438,62			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe (I do 2)	440 196,49	163 896,90			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	440 196,49	163 896,90			
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	440 196,49	163 896,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	440 196,49	163 896,90			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 228,30	163 011,19			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>74 769 933,11</b>	<b>82 322 574,43</b>	<b>PASywa RAZEM</b>	<b>74 769 933,11</b>	<b>82 322 574,43</b>

Lipno, dnia 16.03.2023 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 PRZEDSIĘZARZĄDZU

Mariusz Podkościelny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

w Lipnie

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kawczyński