

BILANS
sporządzony na dzień 31.03.2023 r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	73 069 465,32	75 305 658,58	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	45 944 563,95	46 011 314,04
I. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)	8 851,13	8 025,05	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. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 851,13	8 025,05	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 427 778,99	12 427 778,99
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczonośna aktywa trwałe (I do 3)	69 951 954,06	72 408 973,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	62 968 642,61	64 669 060,96	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		3 662 884,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	3 663 548,60	3 663 548,60	VIII. Zysk (strata) netto	3 662 884,96	66 750,09
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 395 625,82	54 627 978,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 568 148,04	4 416 753,94	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	36 378 010,48	40 714 889,47
d) środki transportu	1 152 601,23	1 145 172,54	I. Rezerwy na zobowiązania (I do 3)	8 094 376,11	8 513 749,82
e) inne środki trwałe	188 723,92	815 607,23	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 505,76	1 505,76
2. Środki trwałe w budowie	6 983 306,45	7 739 912,44	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	823 268,90	823 268,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa	823 268,90	823 268,90
III. Należności długoterminowe (I do 2)	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	2 269 601,45	2 688 975,16
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	2 230 203,45	2 680 330,16
IV. Inwestycje długoterminowe (I do 4)	1 455 000,00	1 235 000,00	- krótkoterminowe	39 398,00	8 645,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe (I do 2)	16 274 897,30	16 383 746,92
2. Wartości niematerialne i prawne			I. Wobec jednostek powiązanych		-
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	1 455 000,00	1 235 000,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	16 274 897,30	16 383 746,92
a) w jednostkach powiązanych	1 455 000,00	1 235 000,00	a) kredyty i pożyczki	15 757 625,73	15 508 324,53
- udziały lub akcje	1 235 000,00	1 235 000,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe	517 271,57	875 422,39
- udzielone pożyczki	220 000,00	-	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe (I do 3)	11 178 604,38	14 992 287,50
b) w pozostałych jednostkach	-	-	I. 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-l)	11 153 760,20	14 744 998,67
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	1 653 660,13	1 653 660,13	a) kredyty i pożyczki	2 625 456,00	3 139 741,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 653 660,13	1 653 660,13	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe	422 729,20	532 257,02
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	9 253 109,11	11 420 544,93	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 098 646,48	6 484 353,60
I. Zapasy (I do 5)	2 540 549,76	1 388 810,40	- do 12 miesięcy	5 058 678,54	6 444 385,66
1. Materie	2 510 923,66	1 365 004,30	- 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	29 626,10	23 806,10	g) z tytułu poślatego, cel, ubezpieczeń i innych	2 163 937,94	3 813 783,53
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	703 598,04	684 672,01
II. Należności krótkoterminowe (I do 2)	6 385 651,26	7 508 967,07	i) inne	139 342,54	90 190,83
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	-	-	j) fundusze specjalne	24 844,18	247 288,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe (I do 2)	830 132,69	825 105,23
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	830 132,69	825 105,23
b) inne			- długoterminowe	810 022,85	804 995,39
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	6 385 651,26	7 508 967,07	- krótkoterminowe	20 109,84	20 109,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 439 946,09	5 968 570,90			
- do 12 miesięcy	5 439 946,09	5 968 570,90			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	921 266,55	1 516 123,37			
c) inne	24 438,62	24 272,80			
d) dochody z tytułu dostaw i usług					
III. Inwestycje krótkoterminowe (I do 2)	163 896,90	195 466,63			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	163 896,90	195 466,63			
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	163 896,90	195 466,63			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	163 896,90	195 466,63			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 011,19	2 327 300,83			
AKTYWA RAZEM	82 322 574,43	86 726 203,51	PASYWA RAZEM	82 322 574,43	86 726 203,51

Lipno, dnia 19.04.2023.

Sporządził: Elżbieta Deres

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Deres

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Marcin Kawczyński