

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2020r.

| AKTYWA  | Stan na koniec okresu |                                | PASYWA   | Stan na koniec okresu |                                |
|---|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
|   | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |  | poprzedniego          | bieżącego<br>(sprawozdawczego) |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>62 656 025,65</b>  | <b>65 299 272,09</b>           | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>35 646 241,78</b>  | <b>38 911 760,23</b>           |
| I. Wartości niematerialne i prawne (I do 4)   | 6 843,76              | 15 278,50                      | 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   | 6 843,76              | 15 278,50                      | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 4 344 979,47          | 5 792 341,78                   |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |                       |                                | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         |                       |                                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (I do 3)   | 61 818 765,40         | 64 118 880,73                  | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        |                       |                                |
| 1. Środki trwałe (a-e)  | 48 697 343,04         | 56 447 488,92                  | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 |                       | -                              |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  | 3 647 498,60          | 3 663 548,60                   | VIII. Zysk (strata) netto  | 1 447 362,31          | 3 265 518,45                   |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 38 638 792,33         | 47 127 982,53                  | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |                       |                                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 5 280 584,39          | 4 780 073,31                   | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)            | 30 196 730,56         | 31 305 920,45                  |
| d) środki transportu  | 1 085 869,53          | 843 854,70                     | I. Rezerwy na zobowiązania (I do 3)                                | 2 279 482,12          | 4 029 742,66                   |
| e) inne środki trwałe   | 44 598,19             | 32 029,78                      | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                | 928,87                | 1 207,51                       |
| 2. Środki trwałe w budowie  | 13 121 422,36         | 7 671 391,81                   | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     | 353 527,40            | 445 195,90                     |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |                       |                                | - długoterminowa   | 347 542,60            | 431 968,30                     |
| III. Należności długoterminowe (I do 2)   | -                     | -                              | - krótkoterminowa  | 5 984,80              | 13 227,60                      |
| 1. Od jednostek powiązanych   |                       |                                | 3. Pozostałe rezerwy   | 1 925 025,85          | 3 577 339,25                   |
| 2. Od pozostałych jednostek   |                       |                                | - długoterminowe   | 1 893 162,85          | 3 532 252,25                   |
| IV. Inwestycje długoterminowe (I do 4)  | 305 000,00            | 305 000,00                     | - krótkoterminowe  | 31 863,00             | 45 087,00                      |
| 1. Nieruchomości  |                       |                                | II. Zobowiązania długoterminowe (I do 2)                           | 19 762 846,06         | 19 022 329,35                  |
| 2. Wartości niematerialne i prawne  |                       |                                | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     |                       |                                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)  | 305 000,00            | 305 000,00                     | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                               | 19 762 846,06         | 19 022 329,35                  |
| a) w jednostkach powiązanych  | 235 000,00            | 305 000,00                     | a) kredyty i pożyczki  | 19 379 998,36         | 18 671 640,43                  |
| - udziały lub akcje   | 235 000,00            | 235 000,00                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                       |                                |
| - inne papiery wartościowe  |                       |                                | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 382 847,20            | 350 688,92                     |
| - udzielone pożyczki  | 70 000,00             | 70 000,00                      | d) inne  |                       |                                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                                | III. Zobowiązania krótkoterminowe (I do 3)                         | 7 155 549,24          | 7 351 333,94                   |
| 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)                               | 7 131 054,67          | 7 265 382,01                   |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (I do 2)   | 525 416,49            | 860 112,86                     | a) kredyty i pożyczki  | 2 083 296,00          | 2 412 500,00                   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 525 416,49            | 860 112,86                     | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 |                       |                                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |                       |                                | c) inne zobowiązania finansowe                                     | 333 202,03            | 319 873,85                     |
| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)  | 3 186 946,69          | 4 918 408,59                   | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 2 822 613,96          | 1 619 314,20                   |
| I. Zapasy (I do 5)  | 835 549,41            | 487 353,00                     | - do 12 miesięcy   | 2 822 613,96          | 1 619 314,20                   |
| 1. Materiały  | 829 267,21            | 474 827,80                     | - powyżej 12 miesięcy  | -                     | -                              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                       |                                | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   |                       |                                |
| 3. Produkty gotowe  |                       |                                | f) zobowiązania wekslowe   |                       |                                |
| 4. Towary   | 6 282,20              | 12 525,20                      | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń          | 1 360 088,55          | 2 295 426,05                   |
| 5. Zaliczki na dostawy  |                       |                                | h) z tytułu wynagrodzeń  | 457 184,88            | 541 429,75                     |
| II. Należności krótkoterminowe (I do 2)   | 2 070 482,01          | 4 047 672,14                   | i) inne  | 74 769,25             | 76 838,16                      |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)  | -                     | -                              | 3 fundusze specjalne   | 24 494,57             | 85 951,93                      |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   | -                     | -                              | IV. Rozliczenia międzyokresowe (I do 2)                            | 998 853,14            | 908 514,50                     |
| - do 12 miesięcy  |                       |                                | 1- Ujemna wartość firmy  |                       |                                |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                                | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | 998 853,14            | 908 514,50                     |
| b) inne   |                       |                                | - długoterminowe   | 908 514,50            | 866 344,03                     |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)  | 2 070 482,01          | 4 047 672,14                   | - krótkoterminowe  | 90 338,64             | 42 170,47                      |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  | 1 996 806,09          | 3 983 503,16                   |  |                       |                                |
| - do 12 miesięcy  |                       |                                |  |                       |                                |
| - powyżej 12 miesięcy   |                       |                                |  |                       |                                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 66 813,20             | 55 023,18                      |  |                       |                                |
| c) inne   | 6 862,72              | 9 145,80                       |  |                       |                                |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                       |                                |  |                       |                                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (I do 2)  | 99 999,14             | 150 745,05                     |  |                       |                                |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)   | 99 999,14             | 150 745,05                     |  |                       |                                |
| 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   | 99 999,14             | 150 745,05                     |  |                       |                                |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 99 999,14             | 150 745,05                     |  |                       |                                |
| - inne środki pieniężne   |                       |                                |  |                       |                                |
| - inne aktywa pieniężne   |                       |                                |  |                       |                                |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |                       |                                |  |                       |                                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 180 916,13            | 232 638,40                     |  |                       |                                |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>   | <b>65 842 972,34</b>  | <b>70 217 680,68</b>           | <b>PASYWA RAZEM</b>  | <b>65 842 972,34</b>  | <b>70 217 680,68</b>           |

Lipno, dnia 09.02.2021 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 PREZESA ZARZĄDU  
Marek Pradziński

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
w Lipnie  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
PREZES ZARZĄDU  
Marek Kawczyński