

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2020r.

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	62 656 025,65	65 299 272,09	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	35 646 241,78	38 911 760,23
I. Wartości niematerialne i prawne (1 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 (1 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 (1 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	7 621 391,81	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 (1 do 2)	-	-	- krótkoterminowa	5 984,80	13 227,60
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	1 925 025,85	3 527 339,25
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe	1 893 162,85	3 532 252,25
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	305 000,00	305 000,00	- krótkoterminowe	31 863,00	45 087,00
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe (1 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	382 847,70	350 688,92
- udzielone pożyczki	70 000,00	70 000,00	d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 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 (1 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
L. Zapasy (1 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 (1 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 (1 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 (1 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			
AKTYWA RAZEM	65 842 972,34	70 217 680,68	PASYWA RAZEM	65 842 972,34	70 217 680,68

Lipno, dnia 09.02.2021 r.

Sporządził: Elżbieta Deresz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gł.OWNY 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