


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. Z O.O.</b>				<b>Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>871629373</b>				Wersja: korekta nr 2	
					
				37809515A8EA1077	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	14 564 595,67	16 634 811,94	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 440 375,50	9 454 691,59
I. Wartości niematerialne i prawne	169 443,06	111 751,86	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 134 000,00	9 134 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	158 880,04	440 981,03
2. Wartość firmy	0,00	0,00	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	169 443,06	111 751,86	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 236 152,61	16 514 060,08	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	865 394,47	865 394,47
1. Środki trwałe	13 694 439,90	15 119 107,81	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	865 394,47	865 394,47
a) grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego)	56 629,00	56 629,00	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 036 717,51	14 080 185,32	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	440 466,39	774 520,87	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
d) Środki transportu	149 492,00	177 922,41	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	11 135,00	29 850,21	Zysk (strata) netto	282 100,99	-985 683,91
2. Środki trwałe w budowie	541 712,71	1 394 952,27	1.1. Zysk netto	282 100,99	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	985 683,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 214 392,27	9 229 131,38
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	159 000,00	9 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	159 000,00	9 000,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	159 000,00	9 000,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	9 000,00	9 000,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 280 068,47	1 407 193,50
- udzielone pożyczki	150 000,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 280 068,47	1 407 193,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 280 068,47	1 407 193,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 979 957,98	5 093 378,42
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	81 924,12	209 862,57
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 913,50	3 782,57
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	39 913,50	3 782,57
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	42 010,62	206 080,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 090 172,10	2 049 011,03	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	19 563,69	15 410,34	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	19 563,69	15 410,34	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 898 033,86	4 883 515,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	531 672,86	1 210 954,76
4. Towary	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 141 880,74	1 566 236,72	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	889 004,91	3 073 152,80
1. Należności od jednostek powiązanych	245 496,07	73 606,77	- do 12 miesięcy	889 004,91	3 073 152,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	185 496,07	55 617,39	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	185 496,07	55 617,39	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	60 000,00	17 989,38	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	278 384,84	380 438,85
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	157 032,45	176 093,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	41 938,80	42 875,60
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 954 365,82	2 728 559,46
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemne wartość firmy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	896 384,67	1 492 629,95	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 954 365,82	2 728 559,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	497 870,38	1 359 352,18	- długoterminowe	2 728 559,46	2 502 753,10
- do 12 miesięcy	497 870,38	1 359 352,18	- krótkoterminowe	225 806,36	225 806,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			



tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i dowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	293 500,52	19 433,17		
c) inne	104 486,78	113 844,60		
d) dochodzone na drodze sądowej	526,99	0,00		
III. Inwestycje krótkoterminowe	890 752,53	424 759,00		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	890 752,53	424 759,00		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		
- udziały lub akcje	0,00	0,00		
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	890 752,53	424 759,00		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	890 752,53	424 759,00		
- inne środki pieniężne	0,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 975,14	42 604,97		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00		
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00		
Aktywa razem	16 654 767,77	18 683 822,97	Pasywa razem	16 654 767,77 18 683 822,97

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
AUGUSTYNIAK

Główny księgowy


2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Karpiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z O.O.		Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1	
871629373		 D777D519CF1947B7	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>18 856 547,12</b>	<b>20 199 442,07</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 856 547,12	20 199 442,07	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 296 448,09</b>	<b>21 631 586,10</b>	
I. Amortyzacja	1 447 689,38	1 399 507,31	
II. Zużycie materiałów i energii	6 158 256,81	6 942 947,30	
III. Usługi obce	5 030 438,45	7 556 551,43	
IV. Podatki i opłaty	1 090 779,55	566 071,52	
V. Wynagrodzenia	3 646 545,34	4 170 855,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	770 268,40	852 054,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	152 470,16	143 598,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>560 099,03</b>	<b>-1 432 144,03</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 322 653,60</b>	<b>844 370,77</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	30 234,03	30 234,03	
III. Inne przychody operacyjne	1 292 419,57	814 136,74	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 134 060,53</b>	<b>259 069,88</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 134 060,53	259 069,88	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>748 692,10</b>	<b>-846 843,14</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>8 674,37</b>	<b>6 076,09</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	2 793,75	6 076,09	
III. Inne	5 880,62	0,00	

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>189 991,49</b>	<b>144 916,</b>
I. Odsetki	101 682,51	83 115,24
II. Inne	88 308,98	61 801,62
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>567 374,98</b>	<b>-985 683,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>285 274,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>282 100,98</b>	<b>-985 683,91</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Alina Augustyniak*  
 Alina Augustyniak  
 Główny księgowy

2022-04-08

rok, miesiąc, dzień

**PREZES ZARZĄDU**

*Grzegorz Kar...*

Kierownik jednostki