

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
 SP. Z O.O. W MOSINIE
 UL. SOWINIECKA 6G
 62-050 MOSINA
 NIP 777-32-74-111

BILANS na dzień 31.12.2020r.

PASYWA	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 236 376,09	942 409,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	27 409,81	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-362 125,09
VI. Zysk (strata) netto	293 966,28	389 534,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	512 702,96	380 547,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	512 702,96	380 547,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	179 278,26	63 808,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	179 278,26	63 808,95
- do 12 miesięcy	179 278,26	63 808,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	331 552,52	315 533,74
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 805,52	84 466,98
- do 12 miesięcy	112 805,52	84 466,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 809,40	110 839,62
h) z tytułu wynagrodzeń	91 527,52	108 237,32
i) inne	12 410,08	11 989,82
3. Fundusze specjalne	1 872,18	1 205,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM (suma poz. AiB)	1 749 079,05	1 322 957,70

Poznań, dnia 15.03.2021r

Sporządził:

BIURO BACHUNKOWO-USŁUGOWE
 Grzegorz Maciejewski
 DORADCA PODATKOWY
 Nr wpisu M.E. 02017
 60-161 Poznań, ul. Smardzewska 20/52
 REGON 630448709 NIP 778-101-12-77
 tel. 061-671-30-14

Zatwierdził: