

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.

AKTYWA	31.12.2020 r.	31.12.2019 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	49 611,53	61 029,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 611,53	61 029,17
1. Środki trwałe	49 611,53	61 029,17
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 348,80	17 488,64
d) środki transportu	35 262,73	43 540,53
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	1 699 467,52	1 261 928,53
I. Zapasy	12 770,11	12 476,86
1. Materiały	12 770,11	12 476,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	427 423,36	335 074,62
1. Należności od jednostek powiązanych	399 511,73	319 745,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	399 511,73	319 745,01
- do 12 miesięcy	399 511,73	319 745,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	27 911,63	15 329,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	2 530,74
- do 12 miesięcy	0,00	2 530,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	25 797,42	7 420,90
c) inne	2 114,21	5 377,97
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 242 017,14	911 818,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 242 017,14	911 818,05
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 aktywa pieniężne	1 242 017,14	911 818,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 242 017,14	911 818,05
- 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	17 256,91	2 559,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)	1 749 079,05	1 322 957,70

Poznań, dnia 15.03.2021r

Sporządził:

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

Zatwierdził: