

"Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie
 ul. Sowiniecka 6G
 62-050 Mosina
 NIP: 7773202086

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy ZUK Sp.z o.o.

Okres obrachunkowy: 2020; Uwzględnić bufor: Tak
 Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: 01.01.2019...31.12.2020

Numer	Opis	Za okres 01.01.2020...31.12.2020	Za okres 01.01.2019...31.12.2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 704 617,44	10 535 021,10
	- od jednostek powiązanych		
I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 626 014,24	10 492 325,49
II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	25 072,69	787,33
III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53 530,51	41 908,28
B	Koszty działalności operacyjnej	10 047 634,19	9 953 569,74
I	+Amortyzacja	347 423,29	310 183,37
II	+Zużycie materiałów i energii	1 607 416,38	1 892 313,39
III	+Usługi obce	2 879 616,83	2 543 281,37
IV	+Podatki i opłaty, w tym:	140 513,99	112 031,00
	- podatek akcyzowy		
V	+Wynagrodzenia	4 086 320,56	4 122 969,20
VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	937 668,04	927 541,48
	- emerytalne	310 108,27	349 562,69
VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	4 618,10	18 276,62
VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 057,00	26 973,31
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	656 983,25	581 451,36
D	Pozostałe przychody operacyjne	83 396,68	116 618,27
I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 144,49	
II	+Dotacje		
III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	+Inne przychody operacyjne	73 252,19	116 618,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	92 159,90	49 479,72
I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 033,82
II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	47 915,49	44 479,41
III	+Inne koszty operacyjne	44 244,41	3 966,49
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	648 220,03	648 589,91
G	Przychody finansowe	2 188,52	14 450,97
I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
A	+od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
B	+od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	+Odsetki, w tym:	2 188,52	14 450,97
	- od jednostek powiązanych		
III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	+Inne		
H	Koszty finansowe	408,27	4 647,05
I	+Odsetki, w tym:	408,27	4 647,05
	- dla jednostek powiązanych		
II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	+Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	650 000,28	658 393,83
J	Podatek dochodowy	123 917,00	106 923,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	526 083,28	551 470,83

Data wydruku: 25.03.2021
 Operator: Dorota

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2021, renova365 2012.3.4, sn: 43010006

Główna Księgowa

Dorota Frawczyńska

Jan Gurgun

"Zakład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie
 ul. Sowiniecka 6G
 62-050 Mosina
 NIP: 7773202086

Bilans ZUK

Okres obrotowy: 2020; Uwzględnić bufor: Tak
 Typ obrotów: Księgowy; Uwzględnić dekrety zamknięcia:
 Tak; Za okres: 01.01.2019...31.12.2020

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
	Aktywa	8 479 964,69	7 735 682,68
A	+Aktywa trwałe	3 570 281,34	3 819 937,78
I	+Wartości niematerialne i prawne		
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	3 570 281,34	3 819 937,78
1	+Środki trwałe	3 564 615,34	3 814 271,78
A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 342 300,00	1 342 300,00
B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 633,68	1 252 928,56
C	+urządzenia techniczne i maszyny	18 284,71	28 469,97
D	+środki transportu	995 396,95	1 189 534,74
E	+inne środki trwałe		1 038,51
2	+Środki trwałe w budowie	5 666,00	5 666,00
3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	+Należności długoterminowe		
1	+Od jednostek powiązanych		
2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	+Od pozostałych jednostek		
IV	+Inwestycje długoterminowe		
1	+Nieruchomości		
2	+Wartości niematerialne i prawne		
3	+Długoterminowe aktywa finansowe		
A	+w jednostkach powiązanych		
1	+/- udziały lub akcje		
2	+/- inne papiery wartościowe		
3	+/- udzielone pożyczki		
4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1	+/- udziały lub akcje		
2	+/- inne papiery wartościowe		
3	+/- udzielone pożyczki		
4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
C	+w pozostałych jednostkach		
1	+/- udziały lub akcje		
2	+/- inne papiery wartościowe		
3	+/- udzielone pożyczki		
4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	+Inne inwestycje długoterminowe		
V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	+Aktywa obrotowe	4 909 683,35	3 915 744,90
I	+Zapasy	85 447,14	76 186,71
1	+Materiały	85 447,14	76 186,71
2	+Półprodukty i produkty w toku		
3	+Produkty gotowe		
4	+Towary		
5	+Zaliczki na dostawy i usługi		
II	+Należności krótkoterminowe	866 758,42	671 221,05
1	+Należności od jednostek powiązanych		
A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1	+/- do 12 miesięcy		
2	+/- powyżej 12 miesięcy		
B	+inne		
2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1	+ do 12 miesięcy		
2	+ powyżej 12 miesięcy		
B	+inne		
3	+Należności od pozostałych jednostek	866 758,42	671 221,05
A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	689 832,18	475 956,12
1	+ do 12 miesięcy	689 832,18	475 956,12
2	+ powyżej 12 miesięcy		
B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrojowych oraz innych tytułów publicznoprawnych	30 899,28	26 047,15
C	+inne	146 026,96	169 217,78
D	+dochodzone na drodze sądowej		
III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 898 179,46	3 134 111,50
1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 898 179,46	3 134 111,50
A	+w jednostkach powiązanych		
1	+ udziały lub akcje		
2	+ inne papiery wartościowe		
3	+ udzielone pożyczki		
4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
B	+w pozostałych jednostkach		
1	+ udziały lub akcje		
2	+ inne papiery wartościowe		
3	+ udzielone pożyczki		
4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 898 179,46	3 134 111,50
1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 870 254,17	3 120 514,51
2	+ inne środki pieniężne	27 925,29	13 596,99
3	+ inne aktywa pieniężne		
2	+Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 298,33	34 225,64
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	+Udziały (akcje) własne		
	Pasywa	8 479 964,69	7 735 682,68
A	+Kapitał (fundusz) własny	7 248 875,76	6 722 792,48
I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	4 380 200,00	4 380 200,00
II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 342 592,48	1 791 121,65
1	+ nadyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartości nominalną udziałów (akcji)		
III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2	+ na udziały (akcje) własne		
V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI	+Zysk (strata) netto	526 083,28	551 470,83
VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 231 088,93	1 012 890,20
I	+Rezerwy na zobowiązania		
1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
A	+ długoterminowa		
B	+ krótkoterminowa		
3	+Pozostałe rezerwy		
A	+ długoterminowe		
B	+ krótkoterminowe		
II	+Zobowiązania długoterminowe		
1	+Wobec jednostek powiązanych		
2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	+Wobec pozostałych jednostek		
A	+kredyty i pożyczki		
B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

Numer	Opis	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
C	+inne zobowiązania finansowe		
D	+zobowiązania wekslowe		
E	+inne		
III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 231 088,93	1 012 890,20
1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	+ - do 12 miesięcy		
2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B	+inne		
2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	+ - do 12 miesięcy		
2	+ - powyżej 12 miesięcy		
B	+inne		
3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 210 532,50	991 721,78
A	+kredyty i pożyczki		
B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
C	+inne zobowiązania finansowe		
D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	545 883,91	434 945,86
1	+ - do 12 miesięcy	545 883,91	434 945,86
2	+ - powyżej 12 miesięcy		
E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
F	+zobowiązania wekslowe		
G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 551,21	342 659,81
H	+z tytułu wynagrodzeń	191 434,59	190 463,37
I	+inne	132 662,79	23 652,74
4	+Fundusze specjalne	20 556,43	21 168,42
IV	+Rozliczenia międzyokresowe		
1	+Ujemna wartość firmy		
2	+Inne rozliczenia międzyokresowe		
A	+ - długoterminowe		
B	+ - krótkoterminowe		

Data wydruku: 25.03.2021

Operator: Dorota

==== KONIEC WYDRUKU =====

© Soneta 2021, enova365 2012.3.4, sn: 43010006

Główna księgowa

Dorota Trawczyńska

Prezes Zarządu

Jan Gurgun