


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 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>871629373</b>				 9761349A45DA4784	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	14 542 680,37	14 564 595,67	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 630 077,19	10 440 375,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	169 443,06	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 606 500,00	9 134 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	158 880,04
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	0,00	169 443,06	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	14 542 680,37	14 236 152,61	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	865 394,47	865 394,47
1. Środki trwałe	14 046 184,77	13 694 439,90	- 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	13 913 956,83	13 036 717,51	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	60 464,74	440 466,39	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
d) Środki transportu	0,00	149 492,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	15 134,20	11 135,00	Zysk (strata) netto	158 182,72	282 100,99
2. Środki trwałe w budowie	496 495,60	541 712,71	1.1. Zysk netto	158 182,72	282 100,99
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	6 908 248,01	6 214 392,27
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	94 715,36	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	159 000,00	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	0,00	159 000,00	3. Pozostałe rezerwy	94 715,36	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	159 000,00	- długoterminowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	9 000,00	- krótkoterminowe	94 715,36	0,00
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 760 451,33	1 280 068,47
- udzielone pożyczki	0,00	150 000,00	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	1 760 451,33	1 280 068,47
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	1 760 451,33	1 280 068,47
- 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	2 872 909,14	1 979 957,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 003 008,75	81 924,12
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	39 913,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	39 913,50
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	1 003 008,75	42 010,62
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	995 644,83	2 090 172,10	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
I. Zapasy	9 835,14	19 563,69	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	9 835,14	19 563,69	b) inne	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 869 900,39	1 898 033,86
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	582 200,00	531 672,86
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	1 215,61	0,00
II. Należności krótkoterminowe	640 241,10	1 141 880,74	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 105 056,76	889 004,91
1. Należności od jednostek powiązanych	60 594,00	245 496,07	- do 12 miesięcy	1 105 056,76	889 004,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	594,00	185 496,07	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	594,00	185 496,07	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	60 000,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 720,45	278 384,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	45 748,32	157 032,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i) inne	35 959,25	41 938,80
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 180 172,18	2 954 365,82
b) inne	0,00	0,00	1. Ujemne wartość firmy	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	579 647,10	896 384,67	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 180 172,18	2 954 365,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	390 464,89	497 870,38	- długoterminowe	1 948 965,71	2 728 559,46
- do 12 miesięcy	390 464,89	497 870,38	- krótkoterminowe	231 206,47	225 806,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			



z tytułu podatków, dotacji, cef, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 655,22	293 500,52			
c) Inne	90 526,99	104 486,78			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	526,99			
III. Inwestycje krótkoterminowe	295 577,07	890 752,53			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 577,07	890 752,53			
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	295 577,07	890 752,53			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	295 577,07	890 752,53			
- 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	49 991,52	37 975,14			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	15 538 325,20	16 654 767,77	Pasywa razem	15 538 325,20	16 654 767,77

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka*  
 Agnieszka Anusimack  
 Główny księgowy


2020-12-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

**PREZES ZARZĄDU**  
*Grzegorz*  
 Grzegorz Karpiński  
 Kierownik jednostki

2020-12-31

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			
871629373		CB11869085AE4B73	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>7 758 482,41</b>	<b>18 856 547,12</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 758 482,41	18 856 547,12
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>8 571 694,60</b>	<b>18 296 448,08</b>
I. Amortyzacja		1 168 348,33	1 447 689,38
II. Zużycie materiałów i energii		3 029 609,03	6 158 256,80
III. Usługi obce		1 741 994,90	5 030 438,45
IV. Podatki i opłaty		1 048 559,96	1 090 779,55
V. Wynagrodzenia		1 261 397,30	3 646 545,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		290 019,39	770 268,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 765,69	152 470,16
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>-813 212,19</b>	<b>560 099,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 425 762,99</b>	<b>1 322 653,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		41 866,38	30 234,03
III. Inne przychody operacyjne		1 383 896,61	1 292 419,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>205 957,75</b>	<b>1 134 060,53</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		205 957,75	1 134 060,53
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>406 593,05</b>	<b>748 692,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>12 341,93</b>	<b>8 674,37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		12 341,93	2 793,75
III. Inne		0,00	5 880,62

H. Koszty finansowe	237 443,26	189 991,49
I. Odsetki	107 138,96	101 682,51
II. Inne	130 304,30	88 308,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	181 491,72	567 374,99
J. Podatek dochodowy	23 309,00	285 274,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	158 182,72	282 100,99

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Augustyniak*

Główny księgowy  
 2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZES ZARZĄDU

*Grzegorz Karpiński*

Kierownik jednostki  
 2020-12-31