

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	26 941 818,95	24 714 307,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 633 664,44	23 406 152,57
1. Środki trwałe	22 075 165,18	21 253 830,49
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	412 100,00	412 100,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 083 879,26	3 102 679,25
c) urządzenia techniczne i maszyny	686 566,53	772 470,51
d) środki transportu	17 884 161,06	16 957 397,40
e) inne środki trwałe	8 458,33	9 183,33
2. Środki trwałe w budowie	3 558 499,26	2 052 872,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	99 450,00
III. Należności długoterminowe	970 954,00	970 954,00
1. Od jednostek powiązanych	195 000,00	195 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	775 954,00	775 954,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 010,00	5 010,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 010,00	5 010,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	10,00	10,00
- udziały lub akcje	10,00	10,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332 190,51	332 190,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	279 383,31	279 383,31
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	52 807,20	52 807,20
B. AKTYWA OBROTOWE	8 870 988,39	9 245 853,97
I. Zapasy	548 120,61	1 877 103,18
1. Materiały	547 379,48	1 876 362,05
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	741,13	741,13
II. Należności krótkoterminowe	6 234 155,34	6 738 182,80
1. Należności od jednostek powiązanych	1 700 460,50	1 546 306,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 700 460,50	1 546 306,89
- do 12 miesięcy	1 700 460,50	1 546 306,89
- 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

Prezes Zarządu
Stanisław Pogorzelski

Bilans - Aktywa	Na dzień 31.03.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
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	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 533 694,84	5 191 875,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 187 247,34	4 970 845,16
- do 12 miesięcy	4 187 247,34	4 970 845,16
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezp. społ. i zdrow. Oraz innych tytułów publiczno-prawnych	327 023,05	152 988,27
c) inne	19 424,45	68 042,48
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 175 113,40	202 198,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 175 113,40	202 198,52
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	1 175 113,40	202 198,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 175 113,40	202 198,52
- 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	913 599,04	428 369,47
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	35 812 807,34	33 960 161,05

Rumia, 02.05.2023 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu
Stanisław Pogorzelski

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dębogórska 148
84-230 Rumia

Bilans - Pasywa	Na dzień 31.03.2023 roku	Na dzień 31.12.2022 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 541 442,17	11 090 638,27
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 909 000,00	2 909 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 717 817,36	3 717 817,36
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	390,63	390,63
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 308 673,23	2 308 673,23
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 154 757,05	0,00
VI. Zysk (strata) netto	450 803,90	2 154 757,05
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 271 365,17	22 869 522,78
I. Rezerwy na zobowiązania	191 749,00	191 749,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	191 749,00	191 749,00
- długoterminowa	133 093,00	133 093,00
- krótkoterminowa	58 656,00	58 656,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	16 171 918,00	13 937 637,22
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	16 171 918,00	13 937 637,22
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	15 538 698,00	13 937 637,22
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	633 220,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 907 698,17	8 740 136,56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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
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. Wobec pozostałych jednostek	7 642 126,24	8 737 313,88
a) kredyty i pożyczki	0,00	354 619,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 126 227,20	3 842 279,04
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 351 131,30	2 139 444,54
- do 12 miesięcy	2 351 131,30	2 139 444,54
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	307 866,03	466 510,90
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń zdrow. i społ oraz innych tyt. publiczno-prawnych	912 830,53	870 034,63
h) z tytułu wynagrodzeń	652 377,72	600 900,95
i) inne	291 693,46	463 524,69
4. Fundusze specjalne	265 571,93	2 822,68
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	35 812 807,34	33 960 161,05

Rumia, 02.05.2023 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezys Zarządu
Stanisław Pogorzelski

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KASJER
Izabela Jaworska

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	Za okres od 01.01 do 31.03.2023 roku	Za okres od 01.01 do 31.12.2022 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	15 371 786,67	58 168 820,90
- od jednostek powiązanych	0,00	8 789 840,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 701 822,94	57 189 500,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	485 229,57	-40 183,05
III. Koszt wytworz. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 184 734,16	1 019 503,25
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	14 428 517,23	54 375 120,51
I. Amortyzacja	1 246 782,82	4 629 330,98
II. Zużycie materiałów i energii	1 871 282,75	5 328 960,59
III. Usługi obce	6 170 217,49	29 211 855,60
IV. Podatki i opłaty, w tym:	128 680,52	233 504,22
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 783 256,90	10 645 409,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	879 135,10	2 620 509,65
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	174 657,80	739 869,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 174 503,85	965 680,37
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	943 269,44	3 793 700,39
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	42 614,44	340 980,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	315 890,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	2 614,44	25 089,35
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 154,88	51 565,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 154,88	51 565,95
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	984 729,00	4 083 114,45
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 074,70	1 233,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 074,70	1 233,47
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	374 080,80	1 404 512,87
I. Odsetki, w tym:	374 080,80	1 404 512,87
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZ. (F+G-H)	611 722,90	2 679 835,05
J. PODATEK DOCHODOWY	160 919,00	525 078,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	450 803,90	2 154 757,05

Rumia, 02.05.2023 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Prezes Zarządu
Stanisław Pogorzelski

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Jaworska