



BURMISTRZ MIASTA RUMI
Ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
(58) 679 65 00 urzqd@um.rumia.pl

RGN.0003.5.2021

Rumia, dn. 05.10.2021 r.

Pani Beata Ławrukajtis
Pan Leszek Kiersznikiewicz
Radni Rady Miejskiej Rumi

dotyczy: BRM.0003.2.34.2021

W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 20.09.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 22.09.2021r.) w sprawie udostępnienia dokumentacji Spółek tj. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o., w załączeniu przekazuję kopie bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2015 - 2020 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz kopie bilansu, rachunku zysków i strat za lata 2017-2020 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. Jednocześnie informuję, że rok obrotowy obu Spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wobec powyższego sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostanie sporządzone do dnia 31 marca 2022 r.

Natomiast odnosząc się do punktu nr 3 Państwa interpelacji, uprzejmie proszę o dokładne sprecyzowanie żądania, co do przedmiotowego punktu tj. wskazanie konkretnych umów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ


mgr inż. Michał Pasięczny

AKTYWA	Stan na 31.12.2015 r zł	Stan na 31.12.2014 r zł
0	1	2
A. Aktywa trwałe	4 934 091,22	4 932 430,85
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	4 934 091,22	4 932 430,85
1. Środki trwałe	4 177 736,32	4 187 269,68
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	694 599,19	694 599,19
b) budynki , lokale i obiekty inżyn. i wod	3 314 606,52	3 314 994,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	140 267,40	139 096,24
d) środki transportu	28 263,21	38 580,24
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	756 354,90	745 161,17
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długotermin. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 865 409,35	1 932 110,16
I. Zapasy	148 617,30	169 876,03
1. Materiały	148 617,30	169 876,03
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	814 892,94	906 255,86
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	814 892,94	906 255,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	694 695,84	840 935,82
- do 12 miesięcy	694 695,84	840 935,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społ i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 533,25	20 030,10
c) inne	83 663,85	45 289,94
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	842 497,47	765 031,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	842 497,47	765 031,59
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	842 497,47	765 031,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 297,47	232 331,59
- inne środki pieniężne	738 200,00	532 700,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 401,64	90 946,68
Aktywa razem	6 799 500,57	6 864 541,01

PASYWA	Stan na 31.12.2015 r zł	Stan na 31.12.2014 r zł
0	1	2
A. Kapitał własny	5 987 552,70	5 856 239,99
<i>I. Kapitał podstawowy</i>	<i>903 000,00</i>	<i>903 000,00</i>
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
<i>III. Udziały własne</i>		
<i>IV. Kapitał zapasowy</i>	<i>2 110 541,08</i>	<i>2 110 541,08</i>
<i>V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	<i>101 084,21</i>	<i>101 084,21</i>
<i>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>2 741 614,70</i>	<i>2 954 401,80</i>
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-	-
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<i>131 312,71</i>	<i>212 787,10</i>
<i>IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego</i>		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 947,87	1 008 301,02
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>92 820,45</i>	<i>84 414,00</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80 042,00	84 414,00
a) długoterminowa	80 042,00	84 414,00
b) krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	12 778,45	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	12 778,45	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>719 127,42</i>	<i>923 887,02</i>
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	643 303,09	803 364,84
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	320 774,47	432 638,00
- do 12 miesięcy	320 774,47	432 638,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tyt podatków, cel, ubezpieczeń i innych św	185 726,17	200 204,08
h) z tytułu wynagrodzeń	113 707,29	118 746,45
i) inne	23 095,16	51 776,31
3. Fundusze specjalne	75 824,33	120 522,18
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	6 799 500,57	6 864 541,01

STOWOZKESNIE
RUMIA
Miejscowość Rumia 2016-02-22

Miejscowość: Rumia 2016-02-22
Sporządziła:

Kierownictwo jednostki:

STOWOZKESNIE
RUMIA
Miejscowość Rumia 2016-02-22
Sporządziła:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wersja porównawcza	Dane za rok kończący się	
	31.12.2015r	31.12.2014r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 059 588,37	9 227 676,43
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 061 586,65	9 197 458,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	- 44 323,49	- 29 664,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	9 895,58
IV. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	42 325,21	49 987,12
B. Koszty działalności operacyjnej	7 943 008,76	9 427 738,85
I. Amortyzacja	25 362,16	180 269,96
II. Zużycie materiałów i energii	1 026 805,88	1 289 085,31
III. Usługi obce	3 945 065,48	4 641 423,18
IV. Podatki i opłaty w tym: - podatek akcyzowy	186 826,37	194 205,78
V. Wynagrodzenia	2 196 335,22	2 493 363,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 208,18	489 280,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 701,56	105 063,22
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	30 703,91	35 047,30
C. Zysk/ Strata/ ze sprzedaży (A-B)	116 579,61	200 062,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	111 371,30	29 180,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	912,00	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	110 459,30	29 180,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 383,62	46 220,03
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	38 005,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 176,19	5 940,95
III. Inne koszty operacyjne	11 207,43	2 274,08
F. Zysk/ Strata/ na działalności operacyjnej (C+D-E)	213 567,29	217 101,95
G. Przychody finansowe	17 145,99	6 581,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	5 493,55	6 532,88
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	48,46
V. Inne	11 652,44	-
H. Koszty finansowe	88 184,57	2 266,49
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	-	16,49
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	88 184,57	2 250,00
I. Zysk / Strata/ z działalności gospodarczej (F+G-H)	142 528,71	212 787,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych/J.I-J.III	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk /Strata/ brutto	142 528,71	212 787,10
L. Podatek dochodowy	11 216,00	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk / Strata/ netto (K-L-M)	131 312,71	212 787,10

GŁÓWNY KIEROWCY
KIEROWNIK D.I. I. I. I.
Miejscowość: Rumia, 2016-02-22
Sporządziła:

Gabriela Muzolf

Kierownictwo jednostki

DYREKTOR
Marek Trzaskowski

AKTYWA	Stan na 31.12.2016 r	Stan na 31.12.2015 r
0	zł	zł
1	2	
A. Aktywa trwałe		
I. Wartości niematerialne i prawne	6 082 971,36	4 934 091,22
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	347 902,53	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	347 902,53	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 730 068,83	4 934 091,22
1. Środki trwałe	4 973 713,93	4 177 736,32
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	1 423 054,18	694 599,19
b) budynki , lokale i obiekty inżyn. ładow i wod	3 310 607,93	3 314 606,52
c) urządzenia techniczne i maszyny	172 921,91	140 267,40
d) środki transportu	67 129,91	28 263,21
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	756 354,90	756 354,90
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	-
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	-
- udziały lub akcje	5 000,00	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długotermin. aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. 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	-	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	2 301 603,59	1 865 409,35
I. Zapasy	181 992,21	148 617,30
1. Materiały	181 992,21	148 617,30
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 350 255,27	814 892,94
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapital	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	1 350 255,27	814 892,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	932 878,55	694 695,84
- do 12 miesięcy	932 878,55	694 695,84
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	-	-
społ i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	381 131,15	36 533,25
c) inne	36 245,57	83 663,85
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	699 157,26	842 497,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	699 157,26	842 497,47
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	699 157,26	842 497,47
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 657,26	104 297,47
- inne środki pieniężne	694 500,00	738 200,00
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	70 198,85	59 401,64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	8 384 574,95	6 799 500,57

PASYWA	Stan na 31.12.2016 r zł	Stan na 31.12.2015 r zł
0	1	2
A. Kapitał własny	6 196 421,74	5 987 552,70
I. Kapitał podstawowy	903 000,00	903 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały własne		
IV. Kapitał zapasowy	2 196 155,70	2 110 541,08
V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	15 469,59	101 084,21
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 872 927,41	2 741 614,70
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	208 869,04	131 312,71
IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 188 153,21	811 947,87
I. Rezerwy na zobowiązania	106 372,00	92 820,45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106 372,00	80 042,00
a) długoterminowa	84 073,00	80 042,00
b) krótkoterminowa	22 299,00	-
3. Pozostałe rezerwy	-	12 778,45
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	12 778,45
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 081 781,21	719 127,42
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tyt dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 050 097,77	643 303,09
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	1 504 830,31	320 774,47
- do 12 miesięcy	1 504 830,31	320 774,47
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tyt podatków, cel, ubezpieczeń i innych św	334 871,23	185 726,17
h) z tytułu wynagrodzeń	174 884,77	113 707,29
i) inne	35 511,46	23 095,16
3. Fundusze specjalne	31 683,44	75 824,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	8 384 574,95	6 799 500,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KISPE OŚLAK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

Gabriela Muzolf

Prezes Zarządu
Stanisław Pogorzelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

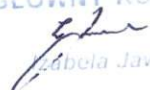
Wersja porównawcza	Dane za rok kończący się	
	31.12.2016r	31.12.2015r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 530 298,05	8 059 588,37
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 460 987,58	8 061 586,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	23 575,66	44 323,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	45 734,81	42 325,21
B. Koszty działalności operacyjnej	10 479 161,36	7 943 008,76
I. Amortyzacja	163 116,56	25 362,16
II. Zużycie materiałów i energii	1 747 534,31	1 026 805,88
III. Usługi obce	4 618 956,47	3 945 065,48
IV. Podatki i opłaty w tym: - podatek akcyzowy	193 560,35	186 826,37
V. Wynagrodzenia	2 952 142,50	2 196 335,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	620 099,77 267 342,77	441 208,18 217 082,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 683,92	90 701,56
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	25 067,48	30 703,91
C. Zysk/ Strata/ ze sprzedaży (A-B)	- 948 863,31	116 579,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 287 607,62	111 371,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 263 169,07	912,00
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 670,48	84 315,51
IV. Inne przychody operacyjne	20 768,07	26 143,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 534,07	14 383,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 584,08	3 176,19
III. Inne koszty operacyjne	39 949,99	11 207,43
F. Zysk/ Strata/ z działalności operacyjnej (C+D-E)	285 210,24	213 567,29
G. Przychody finansowe	3 534,58	17 145,99
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: - od jednostek powiązanych	3 534,58	5 493,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	11 652,44
H. Koszty finansowe	7 593,78	88 184,57
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 593,78	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	6 000,00	88 184,57
I. Zysk /Strata/ brutto (F+G-H)	281 151,04	142 528,71
J. Podatek dochodowy	72 282,00	11 216,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk / Strata/ netto (I-J-K)	208 869,04	131 312,71

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r	Stan na 31.12.2016 r
0	zł 1	zł 2
A. Aktywa trwałe	5 614 809,00	6 082 971,36
I. Wartości niematerialne i prawne	273 975,85	347 902,53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	273 975,85	347 902,53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 266 803,66	5 730 068,83
1. Środki trwałe	5 266 803,66	4 973 713,93
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	1 753 135,48	1 423 054,18
b) budynki , lokale i obiekty inżyn. łądów i wod	3 310 222,53	3 310 607,93
c) urządzenia techniczne i maszyny	168 519,48	172 921,91
d) środki transportu	34 926,17	67 129,91
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	756 354,90
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostał. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długotermin. aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. 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	69 029,49	-
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	69 029,49	-
B. Aktywa obrotowe	2 381 510,74	2 301 603,59
I. Zapasy	142 273,89	181 992,21
1. Materiały	141 650,94	181 992,21
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi	622,95	-
II. Należności krótkoterminowe	1 658 321,79	1 350 255,27
1. Należności od jednostek powiązanych	884 836,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	884 836,00	
- do 12 miesięcy	884 836,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	773 485,79	1 350 255,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	728 081,70	932 878,55
- do 12 miesięcy	728 081,70	932 878,55
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	16 293,54	381 131,15
społ i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych		
c) inne	29 110,55	36 245,57
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	358 737,67	699 157,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	358 737,67	699 157,26
a) w jednostkach powiązanych	350 000,00	
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	350 000,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 737,67	699 157,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 737,67	4 657,26
- inne środki pieniężne	-	694 500,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222 177,39	70 198,85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	190033294	8 384 574,95

PASYWA	Stan na 31.12.2017 r zł	Stan na 31.12.2016 r zł
0	1	2
A. Kapitał własny	6 142 126,73	6 196 421,74
<i>I. Kapitał podstawowy</i>	<i>903 000,00</i>	<i>903 000,00</i>
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
<i>III. Udziały własne</i>		
<i>IV. Kapitał zapasowy</i>	<i>4 416 600,46</i>	<i>2 196 155,70</i>
<i>V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	<i>9 893,87</i>	<i>15 469,59</i>
<i>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>2 872 927,41</i>	<i>2 872 927,41</i>
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	<i>1 303 940,11</i>	<i>208 869,04</i>
<i>IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego</i>		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 854 193,01	2 188 153,21
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>114 982,00</i>	<i>106 372,00</i>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114 982,00	106 372,00
a) długoterminowa	95 897,00	84 073,00
b) krótkoterminowa	19 085,00	22 299,00
3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>1 739 211,01</i>	<i>2 081 781,21</i>
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tyt dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	1 733 307,18	2 050 097,77
a) kredyty i pożyczki	206 337,95	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tyt dostaw i usług o okresie wymagalności	727 744,24	1 504 830,31
- do 12 miesięcy	727 744,24	1 504 830,31
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	39 268,83	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tyt podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św	480 386,41	334 871,23
h) z tytułu wynagrodzeń	262 679,88	174 884,77
i) inne	16 889,87	35 511,46
3. Fundusze specjalne	5 903,83	31 683,44
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	7 996 319,74	8 384 574,95

190033294
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
tel. 058 671-03-98, tel./fax 058 671-06-23
NIP 586-010-22-63

GŁÓWNY KSIĘGOWY


J. Jawsorska

Miejscowość: Rumia 2018.06.11
Sporządziła:

Kierownictwo jednostki:

Proces Zarządu

Stanisław Pogorzelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wersja porównawcza	Dane za okres kończący się	
	31.12.2017r	31.12.2016r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 517 157,99	9 530 298,05
- od jednostek powiązanych	2 038 338,86	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 334 935,78	9 460 987,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	143 630,34	23 575,66
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38 591,87	45 734,81
B. Koszty działalności operacyjnej	14 137 232,88	10 479 161,36
I. Amortyzacja	114 877,93	163 116,56
II. Zużycie materiałów i energii	1 969 373,48	1 747 534,31
III. Usługi obce	5 702 205,97	4 618 956,47
IV. Podatki i opłaty w tym: - podatek akcyzowy	220 936,18	193 560,35
V. Wynagrodzenia	4 888 711,37	2 952 142,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	1 018 593,80	620 099,77
	947 437,07	267 342,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	206 744,22	158 683,92
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	15 789,93	25 067,48
C. Zysk/ Strata/ ze sprzedaży (A-B)	- 1 620 074,89	- 948 863,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	363 455,82	1 287 607,62
I. Zysk z tyt rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	342 102,67	1 263 169,07
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 741,78	3 670,48
IV. Inne przychody operacyjne	8 611,37	20 768,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	23 659,40	53 534,07
I. Strata z tyt rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 875,50	13 584,08
III. Inne koszty operacyjne	14 783,90	39 949,99
F. Zysk/ Strata/ z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 280 278,47	285 210,24
G. Przychody finansowe	1 473,35	3 534,58
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: - od jednostek powiązanych	1 473,35	3 534,58
III. Zysk z tyt rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	25 134,99	7 593,78
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	15 801,67	1 593,78
II. Strata z tyt rozchodu aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	9 333,32	6 000,00
I. Zysk /Strata/ brutto (F+G-H)	- 1 303 940,11	281 151,04
J. Podatek dochodowy	-	72 282,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
L. Zysk / Strata/ netto (I-J-K)	- 1 303 940,11	208 869,04
190033294		
Miejscowość: Rumia 2018.08.20	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych	
Spółka z o.o.		
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148	Kierownik jednostki	
tel. 058 671-03-98, tel./fax 058 671-06-23		
NIP 586-010-22-63		

Izabela Jaworska

Proces Zarządu

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

A. Aktywa trwałe	13 022 427,96	5 614 809,00	11 777 448,35
I. Wartości niematerialne i prawne	200 236,72	273 975,85	273 975,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	12 816 184,32	5 271 803,66	11 503 472,50
- środki trwałe	12 811 174,32	5 266 803,66	11 498 472,50
- środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:			
- nieruchomości			
- długoterminowe aktywa finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 006,92	69 029,49	
B. Aktywa obrotowe	3 098 164,86	2 381 510,74	2 381 510,74
I. Zapasy	421 178,38	142 273,89	142 273,89
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	2 548 850,38	1 658 321,79	1 658 321,79
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	2 470 734,95	1 612 917,70	1 612 917,70
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17 233,43	358 737,67	358 737,67
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	17 233,43	358 737,67	358 737,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 233,43	8 737,67	8 737,67
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 902,67	222 177,39	222 177,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	16 120 592,82	7 996 319,74	14 158 959,09

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	5 223 625,84	6 142 126,73	6 222 365,70
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 909 000,00	903 000,00	903 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	354 246,71	4 416 600,46	4 416 600,46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5 952,61	9 893,87	9 893,87
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 872 927,41	2 872 927,41	2 872 927,41
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	80 238,97	-756 354,90	-756 354,90
VI. Zysk (strata) netto	-998 739,86	-1 303 940,11	-1 223 701,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 896 966,98	1 854 193,01	7 936 593,39
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	124 524,00	114 982,00	114 982,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	124 524,00	114 982,00	114 982,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	6 572 789,63		5 218 480,12
- z tytułu kredytów i pożyczek			
- inne zobowiązania finansowe	6 572 789,63		5 218 480,12
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	4 199 653,35	1 739 211,01	2 603 131,27
a) z tytułu kredytów i pożyczek	364 833,82	206 337,95	206 337,95
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 457 984,29	727 744,24	727 744,24
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
c) fundusze specjalne	3 903,83	5 903,83	5 903,83
d) inne zobowiązania finansowe	1 226 806,57		863 920,26

**IV. Rozliczenia
międzyokresowe**

PASYWA RAZEM	16 120 592,82	7 996 319,74	14 158 959,09
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

<i>Wariant porównawczy Dane w PLN</i>	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 258 993,51	12 517 157,99	12 517 157,99
I. Przychody netto ze sprzedaży	14 932 391,55	12 334 935,78	12 334 935,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	230 349,67	143 630,34	143 630,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
B. Koszty działalności operacyjnej	15 880 011,85	14 137 232,88	13 929 667,26
I. Amortyzacja	1 426 500,63	114 877,93	419 830,94
II. Zużycie materiałów i energii	2 082 975,52	1 969 373,48	1 969 373,48
III. Usługi obce	5 207 730,03	5 702 205,97	5 189 687,34
IV. Wynagrodzenia	5 544 083,27	4 888 711,37	4 888 711,37
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 189 269,93	1 018 593,80	1 018 593,80
- emerytalne			
VI. Pozostałe koszty, w tym:	429 452,47	443 470,33	443 470,33
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 587,56	15 789,93	15 789,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-621 018,34	-1 620 074,89	-1 412 509,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	426 102,27	363 455,82	363 455,82
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 109,83	12 741,78	8 875,50
- zysk z tyt. rozchodu niefin aktywów trwałych	294 058,80	342 102,67	342 102,67
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	157 223,41	23 659,40	23 659,40
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 151,85	8 875,50	8 875,50
F. Przychody finansowe, w tym:	6 955,34	1 473,35	1 473,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:			

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	6 955,34	1 473,35	1 473,35
- od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
G. Koszty finansowe, w tym:	653 555,72	25 134,99	152 461,64
I. Odsetki, w tym:	645 555,72	15 801,67	143 128,32
- dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- w jednostkach powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-998 739,86	-1 303 940,11	-1 223 701,14
I. Podatek dochodowy			
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-998 739,86	-1 303 940,11	-1 223 701,14

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	15 570 296,87	13 022 427,96
I. Wartości niematerialne i prawne	128 560,04	200 236,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	14 433 430,98	12 816 184,32
- środki trwałe	14 072 009,00	12 811 174,32
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	730 944,00	
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 010,00	
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	272 351,85	6 006,92
B. Aktywa obrotowe	3 694 121,74	3 098 164,86
I. Zapasy	244 599,69	421 178,38
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	2 964 195,49	2 548 850,38
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	2 826 008,65	2 470 734,95
- do 12 miesięcy	2 826 008,65	2 470 734,95
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 747,25	17 233,43
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 747,25	17 233,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 747,25	17 233,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	483 579,31	110 902,67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	19 264 418,61	16 120 592,82

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny	5 303 074,32	5 223 625,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 909 000,00	2 909 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 561,98	354 246,71
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	390,63	5 952,61
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 308 673,23	2 872 927,41
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		80 238,97
VI. Zysk (strata) netto	79 448,48	-998 739,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 961 344,29	10 896 966,98
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	148 314,00	124 524,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148 314,00	124 524,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	8 532 003,05	6 572 789,63
- z tytułu kredytów i pożyczek		
- inne zobowiązania finansowe	8 532 003,05	6 572 789,63
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	5 281 027,24	4 199 653,35
a) z tytułu kredytów i pożyczek	957 472,29	364 833,82
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 598 313,84	1 457 984,29
- do 12 miesięcy	1 598 313,84	1 457 984,29
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne	3,83	3 903,83
d) inne zobowiązania finansowe	1 642 076,76	1 226 806,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	19 264 418,61	16 120 592,82

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 745 027,76	15 258 993,51
I. Przychody netto ze sprzedaży	18 226 038,60	14 932 391,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	409 284,21	230 349,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B. Koszty działalności operacyjnej	18 504 561,02	15 880 011,85
I. Amortyzacja	1 755 287,83	1 426 500,63
II. Zużycie materiałów i energii	2 577 046,46	2 082 975,52
III. Usługi obce	5 917 591,94	5 207 730,03
IV. Wynagrodzenia	6 069 723,07	5 544 083,27
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 271 287,94	1 189 269,93
- emerytalne		
VI. Pozostałe koszty, w tym:	913 623,78	429 452,47
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 345,42	23 587,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	240 466,74	-621 018,34
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	627 796,76	426 102,27
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 499,90	5 109,83
- zysk z tyt. rozchodu niefin aktywów trwałych	581 969,05	294 058,80
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	53 933,64	157 223,41
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 885,16	7 151,85
F. Przychody finansowe, w tym:	3 541,81	6 955,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	3 541,81	6 955,34
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	738 423,19	653 555,72
I. Odsetki, w tym:	730 423,19	645 555,72
- dla jednostek powiązanych		

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	79 448,48	-998 739,86
--	------------------	--------------------

I. Podatek dochodowy

J. Zysk (strata) netto (H-I)	79 448,48	-998 739,86
-------------------------------------	------------------	--------------------

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Aktywa trwałe	22 342 040,67	15 570 296,87
I. Wartości niematerialne i prawne	56 883,38	128 560,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	21 350 016,45	14 433 430,98
- środki trwałe	21 308 516,45	14 072 009,00
- środki trwałe w budowie	41 500,00	
III. Należności długoterminowe	730 944,00	730 944,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 010,00	5 010,00
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 186,84	272 351,85
B. Aktywa obrotowe	7 103 318,20	3 694 121,74
I. Zapasy	338 730,85	244 599,69
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	6 380 919,31	2 964 195,49
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	6 256 284,98	2 826 008,65
- do 12 miesięcy	6 256 284,98	2 826 008,65
- powyżej 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	34 166,49	1 747,25
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	34 166,49	1 747,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 166,49	1 747,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	349 501,55	483 579,31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	29 445 358,87	19 264 418,61

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. Kapitał (fundusz) własny	8 304 265,78	5 303 074,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 909 000,00	2 909 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	85 010,46	5 561,98
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	390,63	390,63
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 308 673,23	2 308 673,23
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	3 001 191,46	79 448,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 141 093,09	13 961 344,29
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	121 630,00	148 314,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	121 630,00	148 314,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	14 458 846,25	8 532 003,05
- z tytułu kredytów i pożyczek		
- inne zobowiązania finansowe	14 458 846,25	8 532 003,05
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	6 560 616,84	5 281 027,24
a) z tytułu kredytów i pożyczek	597 798,77	957 472,29
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 439 327,85	1 598 313,84
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne	7 040,34	3,83
d) inne zobowiązania finansowe	2 989 078,64	1 642 076,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
PASYWA RAZEM	29 445 358,87	19 264 418,61

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	42 356 692,38	18 745 027,76
I. Przychody netto ze sprzedaży	41 472 672,65	18 226 038,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-207 242,69	409 284,21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 091 262,42	109 704,95
B. Koszty działalności operacyjnej	37 482 499,39	18 504 561,02
I. Amortyzacja	2 881 888,36	1 755 287,83
II. Zużycie materiałów i energii	2 766 598,99	2 577 046,46
III. Usługi obce	20 427 132,92	5 917 591,94
IV. Wynagrodzenia	7 756 798,24	6 069 723,07
V. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 881 704,55	1 271 287,94
- emerytalne		
VI. Pozostałe koszty, w tym:	1 768 376,33	913 623,78
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 054 223,93	53 345,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 874 192,99	240 466,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	33 651,64	627 796,76
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		2 499,90
- zysk z tyt. rozchodu niefin. aktywów trwałych		581 969,05
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	131 146,36	53 933,64
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 454,07	4 885,16
F. Przychody finansowe, w tym:	643,13	3 541,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	643,13	3 541,81
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G. Koszty finansowe, w tym:	1 152 951,94	738 423,19
I. Odsetki, w tym:	1 145 951,94	730 423,19
- dla jednostek powiązanych		

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	3 624 389,46	79 448,48
I. Podatek dochodowy	623 198,00	
J. Zysk (strata) netto (H-I)	3 001 191,46	79 448,48

AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r zł	Stan na 31.12.2016 r zł
0	1	2
A. Aktywa trwałe	22 000,00	-
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	22 000,00	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst.)	-	-
b) budynki , lokale i obiekty inżyn. łądów i wod	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	22 000,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostał. jednostek, w których jedn. 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	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długotermin. aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jedn. 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	-	-
1. Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	1 253 284,04	7 559,99
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	363 685,22	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od poz. jednostek, w których jedn. posiada zaangażowanie w kapital	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	363 685,22	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 918,70	-
- do 12 miesięcy	21 918,70	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	341 766,52	-
spół i zdrowotnych oraz innych tyt. publicznoprawnych	-	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 550,28	7 559,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 550,28	7 559,99
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 550,28	7 559,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 550,28	7 559,99
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	876 048,54	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	1 275 284,04	7 559,99

Miejscowość: Rumia, 31.03.2018 r.
Sporządziła:

Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka z o.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
Kierownikstwo jednostki:
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel. 5867410308 fax 5867410622

Prezes Zarządu

Stanisław Pająkowski

PASYWA	Stan na 31.12.2017 r zł	Stan na 31.12.2016 r zł
0	1	2
A. Kapitał własny	- 256 240,61	6 311,49
<i>I. Kapitał podstawowy</i>	5 000,00	5 000,00
<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</i>		
<i>III. Udziały własne</i>		
<i>IV. Kapitał zapasowy</i>	1 311,49	-
<i>V. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	-	-
<i>VI. Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	-	-
<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-	-
<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	- 262 552,10	1 311,49
<i>IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego</i>		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 531 524,65	1 248,50
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
a) długoterminowa	-	-
b) krótkoterminowa	-	-
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 531 524,65	1 248,50
1. Wobec jednostek powiązanych	1 234 836,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	884 836,00	
- do 12 miesięcy	884 836,00	
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	350 000,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	296 688,65	1 248,50
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	296 688,65	430,50
- do 12 miesięcy	296 688,65	430,50
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych św	-	818,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	-	-
3. Fundusze specjalne	-	-
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	1 275 284,04	7 569,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Izabela Jaworska

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka z o.o.
34-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93. Regon: 366033326
tel 586710398, fax 586710623

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
Stanisław Dębowolski

Miejscowość: Rumia 31.03.2018]
Sporządziła:

Kierownictwo jednostki:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wersja porównawcza	Dane za rok kończący się	
	31.12.2017r	31.12.2016r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 106 479,81	2 569,10
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 961 768,71	2 569,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży materiałów	144 711,10	-
B. Koszty działalności operacyjnej	4 306 512,88	950,00
I. Amortyzacja	2 549,59	-
II. Zużycie materiałów i energii	162 843,03	-
III. Usługi obce	4 139 678,18	350,00
IV. Podatki i opłaty w tym: - podatek akcyzowy	1 442,08	600,00
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych materiałów	-	-
C. Zysk/ Strata/ ze sprzedaży (A-B)	- 200 033,07	1 619,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,59	0,50
I. Zysk z tyt rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	0,59	0,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	57 540,67	0,11
I. Strata z tyt rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	57 540,67	0,11
F. Zysk/ Strata/ z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 257 573,15	1 619,49
G. Przychody finansowe	-	-
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: - od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tyt rozchodu aktywów finansowych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	4 978,95	-
I. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	4 978,95 196,85	-
II. Strata z tyt rozchodu aktywów finansowych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk /Strata/ brutto (F+G-H)	- 262 552,10	1 619,49
J. Podatek dochodowy	-	308,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	-	-
L. Zysk / Strata/ netto (I-J-K)	- 262 552,10	1 311,49

Miejscowość: Rumia 31.03.2018

Sporządził: **OWNY KSIĘGOWY**

[Podpis]

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

PUK w Rumi Spółka z o.o.

ul. Dębogórska 148

Regon: 366033326

tel. 586710108 fax 586710522

Prezes Zarządu

[Podpis]
Stanisław Pogorzelski

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	36 500,00	22 000,00
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	36 500,00	22 000,00
1. Środki trwałe		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	36 500,00	22 000,00
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		
- 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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 366 819,84	1 253 284,04
I. Zapasy	154 062,44	
1. Materiały	154 062,44	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	436 396,65	363 685,22
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	436 396,65	363 685,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 269,12	21 918,70
- do 12 miesięcy	12 269,12	21 918,70
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	424 127,53	341 766,52
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 773,05	13 550,28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 773,05	13 550,28
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58 773,05	13 550,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	58 773,05	13 550,28
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 717 587,70	876 048,54
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	2 403 319,84	1 275 284,04

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-173 988,01	-256 240,61	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 311,49	1 311,49	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
- na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-262 552,10		
VI. Zysk (strata) netto	82 252,60	-262 552,10	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 577 307,85	1 531 524,65	
I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
- długoterminowa			
- krótkoterminowa			
3. Pozostałe rezerwy			
- długoterminowe			
- 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		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 577 307,85	1 531 524,65
1. Wobec jednostek powiązanych	1 554 345,18	1 234 836,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	1 554 345,18	884 836,00
- do 12 miesięcy	1 554 345,18	884 836,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		350 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 022 962,67	296 688,65
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	917 096,94	296 688,65
- do 12 miesięcy	917 096,94	296 688,65
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	93 018,73	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12 847,00	
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		

4. Fundusze specjalne

**IV. Rozliczenia
międzyokresowe**

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia
międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM

2 403 319,84

1 275 284,04

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 053 972,58	4 106 479,81
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 879 130,57	3 961 768,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	174 842,01	144 711,10
B. Koszty działalności operacyjnej	8 856 549,74	4 306 512,88
I. Amortyzacja		2 549,59
II. Zużycie materiałów i energii	258 644,55	162 843,03
III. Usługi obce	8 596 884,86	4 139 678,18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234,00	1 442,08
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	786,33	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	197 422,84	-200 033,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		0,59

E. Pozostałe koszty operacyjne	81 559,26	57 540,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	81 559,26	57 540,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	115 863,58	-257 573,15
G. Przychody finansowe		
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:		
- 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	20 763,98	4 978,95
I. Odsetki, w tym:	20 763,98	4 978,95
- dla jednostek powiązanych	169,86	196,85
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)	95 099,60	-262 552,10
J. Podatek dochodowy	12 847,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	82 252,60	-262 552,10

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--

A. AKTYWA TRWAŁE	36 500,00
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	36 500,00
1. Środki trwałe	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
c) urządzenia techniczne i maszyny	
d) środki transportu	
e) inne środki trwałe	
2. Środki trwałe w budowie	36 500,00
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	
- 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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 173 304,54	2 366 819,84
I. Zapasy	4 108,56	154 062,44
1. Materiały	4 108,56	154 062,44
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	428 367,03	436 396,65
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	428 367,03	436 396,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 223,00	12 269,12
- do 12 miesięcy	15 223,00	12 269,12
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	413 144,03	424 127,53
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 315,72	58 773,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 315,72	58 773,05
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 315,72	58 773,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 315,72	58 773,05
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 739 513,23	1 717 587,70
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 173 304,54	2 403 319,84

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	162 741,61	-173 988,01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 311,49	1 311,49
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-180 299,50	-262 552,10
VI. Zysk (strata) netto	336 729,62	82 252,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 010 562,93	2 577 307,85
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- 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		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 010 562,93	2 577 307,85

1. Wobec jednostek powiązanych	1 852 776,97	1 554 345,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	1 852 776,97	1 554 345,18
- do 12 miesięcy	1 852 776,97	1 554 345,18
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	1 157 785,96	1 022 962,67
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 090 152,62	917 096,94
- do 12 miesięcy	1 090 152,62	917 096,94
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28 048,34	93 018,73
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 585,00	12 847,00
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 173 304,54	2 403 319,84

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 679 690,07	9 053 972,58
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 516 407,75	8 879 130,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	163 282,32	174 842,01
B. Koszty działalności operacyjnej	11 208 679,95	8 856 549,74
I. Amortyzacja	6 665,85	
II. Zużycie materiałów i energii	200 053,45	258 644,55
III. Usługi obce	11 001 289,65	8 596 884,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	671,00	234,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		786,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	471 010,12	197 422,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 153,54	81 559,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	43 153,54	81 559,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	427 856,58	115 863,58
G. Przychody finansowe	92,03	
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:	92,03	
- 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	34 241,99	20 763,98
I. Odsetki, w tym:	34 241,99	20 763,98
- dla jednostek powiązanych		169,86
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)	393 706,62	95 099,60
J. Podatek dochodowy	56 977,00	12 847,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	336 729,62	82 252,60

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--

A. AKTYWA TRWAŁE

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

1. Środki trwałe
 - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
 - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 - c) urządzenia techniczne i maszyny
 - d) środki transportu
 - e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
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
 - 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		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 455 708,55	3 173 304,54
I. Zapasy		4 108,56
1. Materiały		4 108,56
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	690 081,56	428 367,03
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	690 081,56	428 367,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9,27	15 223,00
- do 12 miesięcy	9,27	15 223,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	682 642,67	413 144,03
c) inne	7 429,62	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	102,32	1 315,72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,32	1 315,72
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102,32	1 315,72
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102,32	1 315,72
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 765 524,67	2 739 513,23
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)		
PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 455 708,55	3 173 304,54

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka z o.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel. 586710398. fax 586710623

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jaworska
Izabela Jaworska

Stanisław Pogorzański
Prezes Zarządu
Stanisław Pogorzański

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	184 449,83	162 741,61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	157 741,61	1 311,49
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-180 299,50
VI. Zysk (strata) netto	21 708,22	336 729,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 271 258,72	3 010 562,93
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- 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		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 271 258,72	3 010 562,93

1. Wobec jednostek powiązanych	2 731 819,72	1 852 776,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	2 731 819,72	1 852 776,97
- do 12 miesięcy	2 731 819,72	1 852 776,97
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	539 439,00	1 157 785,96
a) kredyty i pożyczki	193 782,86	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	283 580,59	1 090 152,62
- do 12 miesięcy	283 580,59	1 090 152,62
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	57 178,72	28 048,34
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 477,84	39 585,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 413,09	
i) inne	5,90	
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	3 455 708,55	3 173 304,54

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka z o.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel. 586710398. fax 586710623

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Jaworska

Przewodniczący Zarządu
Stanisław Pogorzelski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 613 376,77	11 679 690,07
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 441 207,45	11 516 407,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	155 073,44	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 095,88	163 282,32
B. Koszty działalności operacyjnej	13 465 426,74	11 208 679,95
I. Amortyzacja		6 665,85
II. Zużycie materiałów i energii	1 219 665,62	200 053,45
III. Usługi obce	12 217 559,53	11 001 289,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 330,00	671,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	19 323,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 439,69	
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 108,56	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	147 950,03	471 010,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,02	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	0,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 508,22	43 153,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	30 508,22	43 153,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	117 441,83	427 856,58
G. Przychody finansowe	41,41	92,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

SM

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	41,41	92,03
- 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	85 916,02	34 241,99
I. Odsetki, w tym:	74 416,02	34 241,99
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	11 500,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 567,22	393 706,62
J. Podatek dochodowy	9 859,00	56 977,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 708,22	336 729,62

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PUK w Rumi Spółka z o.o.
84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148
NIP: 588-242-31-93, Regon: 366033326
tel 586710398, fax 586710623

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Jazabela Jaworska

Prezes Zarządu
[Signature]
Sławomir Pogorzelski