

MUK sp. z o.o.

Data sporządzenia: 31-12-2019

MIEJSKIE USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o.

Rok obrotowy: 2019

ul. Legionów 122 D pok. 103

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 12 839

BILANS

na dzień: 31-12-2019

NIP 564-00-02-222 REGON 290826347

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
AKTYWA	286 160,64	232 864,93
A. Aktywa trwałe	13 316,90	5 771,92
I. Wartości niematerialne i prawne	737,28	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	737,28	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 579,62	5 771,92
1. Środki trwałe	12 579,62	5 771,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 868,77	2 606,45
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	9 710,85	3 165,47
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	272 843,74	227 093,01
I. Zapasy	426,31	426,31
1. Materiały	336,31	336,31
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	90,00	90,00
II. Należności krótkoterminowe	190 254,12	130 517,94
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 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	190 254,12	130 517,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122 711,50	120 462,29

- do 12 miesięcy	122 711,50	120 462,29
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 596,27	10 055,65
c) inne	60 946,35	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	43 940,74	75 612,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 940,74	75 612,00
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	43 940,74	75 612,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	43 940,74	75 612,00
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 222,57	20 536,76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wykrota

OPIS	31-12-2018	31-12-2019
PASYWA	286 160,64	232 864,93
A. Kapitał (fundusz) własny	-378 368,55	-525 792,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 275 000,00	1 395 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy - w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	792 092,58	792 092,58
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 397 235,07	-2 445 461,13
VI. Zysk (strata) netto	-48 226,06	-267 423,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	664 529,19	758 656,99
I. Rezerwy na zobowiązania	43 779,46	
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 182,09	
- długoterminowa	1 106,03	
- krótkoterminowa	9 076,06	
3. Pozostałe rezerwy	33 597,37	
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	33 597,37	
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	620 579,17	758 509,98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	616 175,86	754 106,67
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	481 093,01	349 674,15
- powyżej 12 miesięcy	481 093,01	349 674,15
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	94 899,25	64 529,05
h) z tytułu wynagrodzeń	34 757,10	79 063,09
i) inne	5 426,50	260 840,38
4. Fundusze specjalne	4 403,31	4 403,31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	170,56	147,01
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	170,56	147,01
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	170,56	147,01

PREZES ZARZĄDU



Paweł Wykrota

MUK sp. z o.o.
MIEJSKIE USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o.
 ul. Legionów 122 D pok. 103
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 tel. 41 25 12 839
 NIP 663-00-02-222 REGON 290826347

Data sporządzenia: 31-12-2019

Rok obrotowy: 2019

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: 01-01-2019 - 31-12-2019, wariant: porównawczy

	2018 za okres 01-01-2018 - 31-12-2018	2019 za okres 01-01-2019 - 31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 403 190,90	1 254 507,25
- w tym od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 403 190,90	1 254 507,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 538 830,16	1 479 409,66
I. Amortyzacja	10 196,13	12 399,05
II. Zużycie materiałów i energii	89 998,20	72 465,63
III. Usługi obce	939 530,05	860 232,47
IV. Podatki i opłaty	58 118,07	59 493,69
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	343 470,69	373 211,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 864,64	89 123,51
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 652,38	12 484,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-135 639,26	-224 902,41
D. Pozostałe przychody operacyjne:	177 543,98	23 064,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	176 200,00	121,95
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 343,98	22 942,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	41 102,64	50 801,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 157,89	28 577,72
III. Inne koszty operacyjne	30 944,75	22 223,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	802,08	-252 639,67
G. Przychody finansowe	1 483,13	6 100,56
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	1 483,13	6 100,56
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne		
H. Koszty finansowe	50 511,27	20 884,40
I. Odsetki	50 511,27	20 884,40
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-48 226,06	-267 423,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-48 226,06	-267 423,51

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wykrota