

BILANS - AKTYWA
 za okres od 2018.01.01 do 2018.12.31

Wyszczególnienie	Kwota na koniec bieżącego roku obrotowego	Kwota na koniec pop. roku obrotowego
AKTYWA RAZEM	1 172 371,45	1 101 783,50
A. AKTYWA TRWAŁE	348 707,66	384 109,72
I. Wartości niematerialne i prawne	16 927,47	20 464,77
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.Wartość firmy	0,00	0,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne	16 927,47	20 464,77
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe	331 780,19	363 644,95
1.Środki trwałe	331 780,19	363 644,95
a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 289,24	174 025,96
c)urządzenia techniczne i maszyny	162 696,72	181 271,96
d)środki transportu	3 794,23	8 347,03
e)inne środki trwałe	0,00	0,00
2.Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.Nieruchomości	0,00	0,00
2.Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 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
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	823 663,79	717 673,78
I. Zapasy	26 499,18	2 680,00
1.Materiały	26 499,18	2 680,00
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	0,00	0,00
II.Należności krótkoterminowe	387 546,26	369 417,47
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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	387 546,26	369 417,47

Wyszczególnienie	Kwota na koniec bieżącego roku obrotowego	Kwota na koniec pop. roku obrotowego
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	377 906,86	348 386,39
- do 12 miesięcy	377 906,86	348 386,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 264,00	17 936,20
c) inne	5 375,40	3 094,88
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	409 618,35	332 529,31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 618,35	332 529,31
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	409 618,35	332 529,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	409 618,35	332 529,31
- 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	0,00	13 047,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Podkalicka

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
w PASŁĘKU - jednostka operatorska ②
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(PUW-K w Pasłęku - jednostka operatorska - sp. z o.o.)
14-400 PASŁĘK, ul. Wojska Polskiego 35c
☎ 649 40 62, 649 40 63, 649 34 95
REGON 170961101 NIP 578-27-46-620

Dyrektor Zarządu
Zbyszek Zieliński

Wyszczególnienie	Kwota na koniec bieżącego roku obrotowego	Kwota na koniec pop. roku obrotowego
PASYWA RAZEM	1 172 371,45	1 101 783,50
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	799 458,77	858 590,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	370 500,00	370 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	299 831,04	299 831,04
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	129 127,73	188 259,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	372 912,68	243 192,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	372 912,68	243 192,53
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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	227 321,59	242 806,81
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 534,86	165 337,20
- do 12 miesięcy	115 534,86	165 337,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	103 157,02	67 517,71
h) z tytułu wynagrodzeń	136,76	201,18
i) inne	8 492,95	9 750,72
4. Fundusze specjalne	145 591,09	385,72
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor Zarządu

Iwona Podkalicka

Zbyszko Zieliński