

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: ...zł...

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwale	5 463 685,33	5 417 035,98	A	Kapitał (fundusz) własny	6 456 756,62	6 475 658,21
I	Wartości niematerialne i prawne	3 500,00	10 829,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 753 456,00	6 753 456,00
II	Rzeczowe aktywa trwale, w tym:	5 429 825,33	5 406 206,14	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– środki trwałe	5 358 735,33	5 237 556,14		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie	71 090,00	168 650,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
III	Należności długoterminowe	30 360,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	– nieruchomości			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-275 585,98	-296 699,38
	– długoterminowe aktywa finansowe			VI	Zysk (strata) netto	-21 113,40	18 901,59
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 410 532,37	1 406 371,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 461,08	347 749,37
I	Zapasy	18 125,83	22 475,45	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	628 766,06	732 385,50		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	581 602,88	706 245,06	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– do 12 miesięcy	441 420,68	562 370,97		– z tytułu kredytów i pożyczek		
	– powyżej 12 miesięcy	140 182,20	143 874,09	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	417 461,08	336 322,62
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	698 626,46	635 453,34	a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	698 626,46	635 453,34	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	282 625,99	182 605,21
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	698 626,46	635 453,34		– do 12 miesięcy	282 625,99	182 605,21
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65 014,02	16 057,31		– powyżej 12 miesięcy		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c)	fundusze specjalne	54 858,12	50 383,42
D	Udziały (akcje) własne			IV	Rozliczenia międzyokresowe		11 426,75
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	6 874 217,70	6 823 407,58		PASYWA razem (suma poz. A i B)	6 874 217,70	6 823 407,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hańczuk

21.05.2018 mgr Anna Hańczuk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Orłowski

Zenon Gulecki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Sp. z o.o.

38-600 LESKO, pl. Pułaskiego 1

tel./fax 013-469-66-57 KRS 0000340935

(5) PBS O/LESKO

REGON 142277, NIP 688-12-92-619

88 8642 10 00 2002 2009 9654 0001

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 711 756,17	5 228 206,64
I.	Przychody netto ze sprzedaży	4 711 756,17	5 228 206,64
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 744 238,42	5 246 558,59
I.	Amortyzacja	237 791,14	259 044,49
II.	Zużycie materiałów i energii	1 226 054,67	1 259 371,28
III.	Usługi obce	276 720,68	471 857,44
IV.	Wynagrodzenia	1 529 591,38	1 660 095,53
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	356 213,26	389 704,03
	– emerytalne	139 953,39	151 076,65
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	1 117 867,29	1 206 485,82
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 170,72	20 121,92
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-32 482,25	-18 351,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	12 839,84	41 072,55
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	180,03	5 397,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	19 012,97	17 801,06
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 174,19	12 284,94
F.	Przychody finansowe, w tym:	17 541,98	13 982,05
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:	17 541,98	13 982,05
	– 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:	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	– 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)	-21 113,40	18 901,59
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	-21 113,40	18 901,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Hańczuk

21.05.2018 mgr Anna Hańczuk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Agnieszka Orlowska
Zenon Galeza

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)