

jProbit 15.25.70132 (20117)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT -

Pozycja RZiS	grudzień 2021	grudzień 2020	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
RA	8,803,061.32	7,552,746.51	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
RA0	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RA1	8,803,061.32	7,552,746.51	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
RA2	0.00	0.00	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-ujemna)
RA3	0.00	0.00	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
RA4	0.00	0.00	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
RB	8,878,540.30	7,551,809.03	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
RB1	82,797.04	76,380.50	I. Amortyzacja
RB2	790,080.09	670,131.87	II. Zużycie materiałów i energii
RB3	4,071,597.53	3,332,978.89	III. Usługi obce
RB4	323,230.80	323,174.53	IV. Podatki i opłaty, w tym:
RB41	0.00	0.00	- podatek akcyzowy
RB5	2,819,773.74	2,444,901.41	V. Wynagrodzenia
RB6	698,409.03	622,148.49	VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia
RB61	0.00	0.00	- w tym emerytalne
RB7	92,652.07	82,093.34	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
RB8	0.00	0.00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
RC	-75,478.98	937.48	C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (A-B)
RD	42,963.02	34,969.91	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
RD1	0.00	0.00	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RD2	0.00	0.00	II. Dotacje
RD3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RD4	42,963.02	34,969.91	IV. Inne przychody operacyjne
RE	3,005.88	32,816.21	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
RE1	0.00	0.00	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
RE2	0.00	0.00	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
RE3	3,005.88	32,816.21	III. Inne koszty operacyjne
RF	-35,521.84	3,091.18	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
RG	7,003.92	10,716.62	G. PRZYCHODY FINANSOWE
RG1	0.00	0.00	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
RG11	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych, :
RG111	0.00	0.00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG2	7,003.92	10,716.62	II. Odsetki, w tym:
RG21	0.00	0.00	- od jednostek powiązanych
RG211	0.00	0.00	- w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
RG3	0.00	0.00	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
RG31	0.00	0.00	- w tym jednostkach powiązanych
RG4	0.00	0.00	IV. Aktualizacja wartości inwestycji
RG5	0.00	0.00	V. Inne
RH	7,024.29	4,372.45	H. KOSZTY FINANSOWE
RH1	2,649.29	172.45	I. Odsetki, w tym:
RH11	0.00	0.00	- dla jednostek powiązanych
RH2	0.00	0.00	II. Strata ze zbycia aktywów finansowych
RH21	0.00	0.00	- w jednostkach powiązanych
RH3	0.00	0.00	III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
RH4	4,375.00	4,200.00	IV. Inne
RI	-35,542.21	9,435.35	I. ZYSK (STRATA) BRUTTO
RJ	0.00	0.00	J. Podatek dochodowy
RK	0.00	0.00	K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMIEJSZENIA ZYSKU
RL	-35,542.21	9,435.35	L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

(data i podpis)

31 03 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Ostrowska

Koniec wydruku.

- 1 -

Wydrukowano z systemu jProbit. Wersja: jProbit 15.25.70132 (20117) Data: 21.04.2022 11:02:34
Wydrukowała: Sylwia Ostrowska

PREZES ZARZĄDU

Sylvia Ostrowska

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.
DUSZNIKI-ZDRÓJ, Juliusza Słowackiego 32A

Data: 31.03.2022

Strona : 1

Czas : 11:07:57

jProbit 15.25.70132 (20117)

Pozycja bilansu	grudzień 2021	grudzień 2020	Nazwa pozycji bilansu
AA	561,187.08	643,984.12	A. AKTYWA TRWAŁE
AA1	0.00	0.00	I. Wartości niematerialne i prawne
AA11	0.00	0.00	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
AA12	0.00	0.00	2. Wartość firmy
AA13	0.00	0.00	3. Inne wartości niematerialne i prawne
AA14	0.00	0.00	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
AA2	561,187.08	643,984.12	II. Rzeczowe aktywa trwałe
AA21	561,187.08	643,984.12	1. Środki trwałe
AA21A	304,232.15	307,682.75	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
AA21B	168,238.83	194,931.54	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
AA21C	61,647.47	93,907.56	c) urządzenia techniczne i maszyny
AA21D	27,068.63	47,462.27	d) środki transportu
AA21E	0.00	0.00	e) inne środki trwałe
AA22	0.00	0.00	2. Środki trwałe w budowie
AA23	0.00	0.00	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
AA3	0.00	0.00	III. Należności długoterminowe
AA31	0.00	0.00	1. Od jednostek powiązanych
AA32	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA33	0.00	0.00	2. Od pozostałych jednostek
AA4	0.00	0.00	IV. Inwestycje długoterminowe
AA41	0.00	0.00	1. Nieruchomości
AA42	0.00	0.00	2. Wartości niematerialne i prawne
AA43	0.00	0.00	3. Długoterminowe aktywa finansowe
AA43A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AA43A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43A4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
AA43B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43B4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA43C	0.00	0.00	c) w pozostałych jednostkach
AA43C1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AA43C2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AA43C3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AA43C4	0.00	0.00	- inne długoterminowe aktywa finansowe
AA44	0.00	0.00	4. Inne inwestycje długoterminowe
AA5	0.00	0.00	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AA51	0.00	0.00	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AA52	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
AB	1,294,237.90	890,373.24	B. AKTYWA OBROTOWE
AB1	45,213.02	62,861.18	I. Zapasy
AB11	45,213.02	62,861.18	1. Materiały
AB12	0.00	0.00	2. Półprodukty i produkty w toku
AB13	0.00	0.00	3. Produkty gotowe
AB14	0.00	0.00	4. Towary
AB15	0.00	0.00	5. Zaliczki na dostawy
AB2	1,201,114.38	707,076.16	II. Należności krótkoterminowe
AB21	0.00	0.00	1. Należności od jednostek powiązanych
AB21A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB21A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
AB21A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB21B	0.00	0.00	b) inne
AB22	0.00	0.00	2. Należności od pozostałych jedn. w których jedn. posiada zaangażowanie w kapitale
AB22A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
AB22A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
AB22A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB22B	0.00	0.00	b) inne
AB23	1,201,114.38	707,076.16	3. Należności od pozostałych jednostek
AB23A	1,072,651.63	640,782.59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.
DUSZNIKI-ZDRÓJ, Juliusza Słowackiego 32A

Data: 31.03.2022

Strona : 2
Czas : 11:07:57

jProbit 15.25,70132 (20117)

Pozycja bilansu	ostateczny bilans otwarcia		Nazwa pozycji bilansu
	grudzień 2021	grudzień 2020	
AB23A1	1,072,651.63	640,782.59	- do 12 miesięcy
AB23A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
AB23B	0.00	31,962.00	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł i innych świadczeń
AB23C	128,462.75	34,331.57	c) inne
AB23D	0.00	0.00	d) dochodzone na drodze sądowej
AB3	47,910.50	120,435.90	III. Inwestycje krótkoterminowe
AB31	47,910.50	120,435.90	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31A	0.00	0.00	a) w jednostkach powiązanych
AB31A1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31A2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31A3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31A4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31B	0.00	0.00	b) w pozostałych jednostkach
AB31B1	0.00	0.00	- udziały lub akcje
AB31B2	0.00	0.00	- inne papiery wartościowe
AB31B3	0.00	0.00	- udzielone pożyczki
AB31B4	0.00	0.00	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
AB31C	47,910.50	120,435.90	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
AB31C1	36,684.91	109,006.31	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
AB31C2	11,225.59	11,429.59	- inne środki pieniężne
AB31C3	0.00	0.00	- inne aktywa pieniężne
AB32	0.00	0.00	2. Inne inwestycje krótkoterminowe
AB4	0.00	0.00	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
AC	0.00	0.00	C. Należne wpłaty na fundusz (kapitał) podstawowy
AD	0.00	0.00	D. Udziały lub akcje własne
RAZEM :	<u>1,855,424.98</u>	<u>1,534,357.36</u>	ogółem aktywa (A+B)

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.
DUSZNIKI-ZDRÓJ, Juliusza Słowackiego 32A

Data: 31.03.2022

Strona : 3
Czas : 11:07:57

jProbit 15.25.70132 (20117)

Pozycja bilansu	ostatyczny bilans otwarcia		Nazwa pozycji bilansu
	grudzień 2021	grudzień 2020	
PA	757,853.54	793,395.75	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
PA0	757,853.54	793,395.75	A0. Kapitał (FUNDUSZ WŁASNY) z należnymi udziałami i akcjami własnymi
PA1	825,650.00	825,650.00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy
PA2	0.00	0.00	II. Kapitał fundusz zapasowy, w tym :
PA21	0.00	0.00	-nadwyżka wartości sprzed. nad wartością nominalną udziałów (akcji)
PA3	0.00	0.00	III. Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny
PA31	0.00	0.00	- w tym z tytułu aktualizacji wyceny wartości godziwej
PA4	0.00	0.00	IV. Pozostałe fundusze rezerwowe
PA41	0.00	0.00	- w tym : tworzony zgodnie z unową / statutem spółki
PA42	0.00	0.00	na udziały akcje własne
PA5	-32,254.25	-41,689.60	V. Zysk / strata z lat ubiegłych
PA6	-35,542.21	9,435.35	VI. Zysk / strata netto
PA7	0.00	0.00	VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego
PB	1,097,571.44	740,961.61	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
PB1	0.00	0.00	I. Rezerwy na zobowiązania
PB11	0.00	0.00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
PB12	0.00	0.00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
PB121	0.00	0.00	- długoterminowa
PB122	0.00	0.00	- krótkoterminowa
PB13	0.00	0.00	3. Pozostałe rezerwy
PB131	0.00	0.00	- długoterminowe
PB132	0.00	0.00	- krótkoterminowe
PB2	0.00	0.00	II. Zobowiązania długoterminowe
PB21	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB22	0.00	0.00	2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
PB23	0.00	0.00	3. Wobec pozostałych jednostek
PB23A	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki
PB23B	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB23C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB23D	0.00	0.00	d) zobowiązania wekslowe
PB23E	0.00	0.00	e) inne
PB3	1,097,571.44	740,961.61	III. Zobowiązania krótkoterminowe
PB31	0.00	0.00	1. Wobec jednostek powiązanych
PB31A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB31A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB31A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB31B	0.00	0.00	b) inne
PB32	0.00	0.00	2. Wobec jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe
PB32A	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB32A1	0.00	0.00	- do 12 miesięcy
PB32A2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB32B	0.00	0.00	b) inne
PB33	1,086,345.85	729,532.02	2. Wobec pozostałych jednostek
PB33A	0.00	0.00	a) kredyty i pożyczki
PB33B	0.00	0.00	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
PB33C	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe
PB33D	777,746.41	489,022.98	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
PB33D1	777,746.41	489,022.98	- do 12 miesięcy
PB33D2	0.00	0.00	- powyżej 12 miesięcy
PB33E	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy
PB33F	0.00	0.00	f) zobowiązania wekslowe
PB33G	200,577.88	146,003.11	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
PB33H	84,699.61	73,784.23	h) z tytułu wynagrodzeń
PB33I	23,321.95	20,721.70	i) inne
PB34	11,225.59	11,429.59	4. Fundusze specjalne
PR4	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe
PB41	0.00	0.00	1. Ujemna wartość firmy
PD42	0.00	0.00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe
PB421	0.00	0.00	- długoterminowe
PB422	0.00	0.00	- krótkoterminowe
RAZEM :	1,855,424.98	1,534,357.36	ogółem pasywa (A+B)

31.03.2022

(data i podpis)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Ostrowska

PREZES ZAKŁADU

Sylvia Ostrowska

Koniec wydruku.

