

| Wyszczególnienie  | Kwota        |
|---|--------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:   | 1 157 769,30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 157 769,30 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia - Ma, zmniejszenie - wartość ujemna - Wn ) | 0,00         |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00         |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00         |
| - od jednostek powiązanych  | 0,00         |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 1 211 930,58 |
| I. Amortyzacja  | 86 192,53    |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 374 395,84   |
| III. Usługi obce  | 126 961,99   |
| IV. Podatki i opłaty, w tym   | 124 176,99   |
| - podatek akcyzowy  | 0,00         |
| V. Wynagrodzenia  | 400 331,56   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym   | 92 444,14    |
| - emerytalne  | 0,00         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 7 427,53     |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00         |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)   | -54 161,28   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 14 390,23    |
| I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00         |
| II. Dotacje   | 0,00         |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00         |
| IV. Inne przychody operacyjne   | 14 390,23    |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 8 262,93     |
| I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00         |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 0,00         |
| III. Inne koszty operacyjne   | 8 262,93     |
| F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)  | -48 033,98   |
| G. Przychody finansowe  | 2 362,96     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00         |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:   | 0,00         |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00         |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:   | 0,00         |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00         |
| II. Odsetki, w tym:   | 2 206,78     |
| - od jednostek powiązanych  | 0,00         |
| III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:   | 0,00         |
| - w jednostkach powiązanych   | 0,00         |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 0,00         |
| V. Inne   | 156,18       |
| H. Koszty finansowe   | 17 564,62    |
| I. Odsetki, w tym:  | 13 466,84    |
| - dla jednostek powiązanych   | 0,00         |
| II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:  | 0,00         |
| - w jednostkach powiązanych   | 0,00         |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 0,00         |
| IV. Inne  | 4 097,78     |
| I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)   | -63 235,64   |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00         |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)                                      | 0,00         |
| L. Zysk (strata) netto (I - J - K)  | -63 235,64   |

Główny Księgowy  
  
Irena MatuszewskaPREZES ZARZĄDU  
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
Marcin Sroczyński

| Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---------------------------------------|
| AKTYWA RAZEM  | 7 536 582,64                            | 9 602 562,77                          |
| A. AKTYWA TRWAŁE  | 6 813 380,76                            | 8 814 364,76                          |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 2.Wartość firmy   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 3.Inne wartości niematerialne i prawne  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| II.Rzeczowe aktywa trwałe   | 6 813 380,76                            | 8 814 364,76                          |
| 1.Środki trwałe   | 5 557 805,70                            | 6 968 706,90                          |
| a)grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                       | 299 360,00                              | 299 360,00                            |
| b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                     | 5 205 138,22                            | 6 625 919,17                          |
| c)urządzenia techniczne i maszyny   | 43 807,49                               | 35 427,77                             |
| d)środki transportu   | 9 499,99                                | 7 999,96                              |
| e)inne środki trwałe  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 2.Środki trwałe w budowie   | 1 255 575,06                            | 1 845 657,86                          |
| 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  | 723 201,88                              | 788 198,01                            |
| I. Zapasy   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 1.Materiały   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 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   | 254 168,92                              | 560 469,05                            |
| 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   | 254 168,92                              | 560 469,05                            |

| Wyszczególnienie  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---------------------------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty   | 171 465,31                              | 188 912,82                            |
| - do 12 miesięcy  | 171 465,31                              | 188 912,82                            |
| - powyżej 12 miesięcy   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82 663,01                               | 370 892,23                            |
| c) inne   | 40,60                                   | 664,00                                |
| d) dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe   | 469 032,96                              | 227 728,96                            |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 469 032,96                              | 227 728,96                            |
| 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   | 469 032,96                              | 227 728,96                            |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  | 469 032,96                              | 227 728,96                            |
| - 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                                    | 0,00                                  |
| C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE   | 0,00                                    | 0,00                                  |

Główny Księgowy  
*Irena Matuszewska*  
Irena Matuszewska

PREZES ZARZADU  
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

*Marcin Sroczyński*  
Marcin Sroczyński

| Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|---------------------------------------|
| PASYWA RAZEM   | 7 536 582,64                            | 9 602 562,77                          |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  | 6 644 033,16                            | 6 580 797,52                          |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy  | 6 220 586,78                            | 6 218 000,00                          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| - 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:  | 480 656,45                              | 483 243,23                            |
| - tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki   | 480 656,45                              | 483 243,23                            |
| - na udziały (akcje) własne  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych   | -57 210,07                              | -57 210,07                            |
| VI. Zysk (strata) netto  | 0,00                                    | -63 235,64                            |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                    | 0,00                                    | 0,00                                  |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  | 892 549,48                              | 3 021 765,25                          |
| 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                                    | 365 490,00                            |
| 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                                    | 365 490,00                            |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                                    | 365 490,00                            |
| 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  | 526 586,08                              | 2 290 311,85                          |
| 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  | 513 753,66                              | 2 270 712,74                          |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                                    | 245 055,50                            |
| 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:  | 454 983,17                              | 1 873 069,39                          |
| - do 12 miesięcy   | 454 983,17                              | 1 873 069,39                          |
| - 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 | 31 621,80                               | 57 268,89                             |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 26 698,69                               | 34 164,26                             |
| i) inne  | 450,00                                  | 61 154,70                             |
| 4. Fundusze specjalne  | 12 832,42                               | 19 599,11                             |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 365 963,40                              | 365 963,40                            |
| 1. Ujemna wartość firmy  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 365 963,40                              | 365 963,40                            |
| - długoterminowe   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| - krótkoterminowe  | 365 963,40                              | 365 963,40                            |

Główny Księgowy  
Irena Matuszewska

PREZES ZARZĄDU  
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
Marcin Stoczyński