

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2025

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I + II + III + IV + V)	57 746 060,24	54 577 879,45	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)	1 934 252,49	2 042 931,01
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	924 000,00	924 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	884 643,64	1 010 252,49
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	57 746 060,24	54 577 879,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe (a-e)	57 746 060,24	54 577 879,45	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	160 881,00	160 881,00	VIII. Zysk (strata) netto	125 608,85	108 678,52
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 321 715,63	54 235 357,21	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	247 797,01	176 429,14	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I + II + III + IV)	57 736 758,18	53 802 134,24
d) środki transportu	10 445,63	2 625,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	849 385,18	1 408 508,92
e) inne środki trwałe	5 220,97	2 587,10	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	849 385,18	1 408 508,92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	500 000,00	1 008 508,92
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	- krótkoterminowa	349 385,18	400 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	24 423 000,00	21 671 000,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	24 423 000,00	21 671 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	24 423 000,00	21 671 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	4 354 257,07	4 126 582,63
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	4 246 173,63	4 011 569,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 600 260,62	2 925 510,83
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE (I + II + III + IV)	1 924 950,43	1 267 185,80	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	308 517,94	578 614,79
I. Zapasy (1 do 5)	274 099,32	257 347,87	- do 12 miesięcy	308 517,94	578 614,79
1. Materiały	266 541,69	244 000,24	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku produkcji	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	7 557,63	13 347,63	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	337 395,07	487 037,14
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	1 052 579,26	748 464,97	i) inne	0,00	20 406,26
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	108 083,44	115 013,61
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	28 110 115,93	26 596 042,69
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 110 115,93	26 596 042,69
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	28 110 115,93	26 596 042,69
2. Należności od pozostałych jednostek	1 052 579,26	748 464,97	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	777 844,90	683 587,67			
- do 12 miesięcy	777 844,90	683 587,67			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	253 293,00	45 105,00			
c) inne	21 441,36	19 772,30			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	550 806,77	219 659,34			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	550 806,77	219 659,34			
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 finansowe	550 806,77	219 659,34			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	550 806,77	219 659,34			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa finansowe	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 465,08	41 713,62			
AKTYWA RAZEM	59 671 010,67	55 845 065,25	PASYWA RAZEM	59 671 010,67	55 845 065,25

Miejscowość

KONIN

dnia

29.03.2026

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rybarczyk

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

Spółka z o.o.

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6A

tel. 63 242 88 53, 63 246 78 73

NIP 665-100-58-17, Regon 310342947

PREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Gralak

Rachunek Zysków i Strat

Wariant porównawczy

z a 2025 Styczeń -12

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 249 256,42	30 714 216,30
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 199 364,46	30 685 532,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 891,96	28 683,64
B. Koszty działalności operacyjnej	29 744 715,15	30 556 393,02
I. Amortyzacja	3 248 030,43	3 230 340,79
II. Zużycie materiałów i energii	9 013 579,28	8 458 649,84
III. Usługi obce	2 446 744,24	2 526 768,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 862 623,44	4 224 098,89
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 832 427,28	9 588 635,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 015 970,11	2 222 168,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280 575,33	281 046,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 765,04	24 684,05
C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A - B)	-495 458,73	157 823,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 395 851,91	1 881 841,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	1 517 148,24
III. Inne przychody operacyjne	2 395 851,91	364 692,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	804 466,61	911 314,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	804 466,61	911 314,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 095 926,57	1 128 350,00
G. Przychody finansowe	72 986,35	63 313,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II: Odsetki, w tym:	72 986,35	63 313,17
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 010 044,07	911 339,65
I. Odsetki, w tym:	1 010 044,07	911 339,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	158 868,85	280 323,52
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	158 868,85	280 323,52
L. Podatek dochodowy	33 260,00	171 645,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	125 608,85	108 678,52

Miejscowość

KONIN

, dnia

29.03.2026r.

Zatwierdził:

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Rybarczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Gralak