

Raport kwartalny

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o

za II kwartał 2026 r.

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

***Załącznik nr 10 do raportu kwartalnego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. za II kwartał 2026 r.***

Bilans

Bilans	30.06.2026	31.12.2025
Aktywa (w złotych)		
A. Aktywa trwałe	14 484 729,84	15 162 285,43
I. Wartości niematerialne i prawne	12 486,10	12 486,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 486,10	12 486,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 476 162,28	14 153 717,87
1. Środki trwałe	11 848 609,25	12 569 064,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 616 149,00	2 616 149,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 303 018,31	2 348 139,75
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 037 400,79	1 141 629,19
d) środki transportu	5 872 936,24	6 439 062,53
e) inne środki trwałe	19 104,91	24 084,37
2. Środki trwałe w budowie	1 602 553,03	1 559 653,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	25 000,00	25 000,00
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996 081,46	996 081,46
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	996 081,46	996 081,46
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	7 590 379,46	4 373 297,97
I. Zapasy	588 513,77	451 145,51
1. Materiały	400 961,24	253 044,20
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	180 475,93	184 899,71
5. Zaliczki na dostawy i usługi	7 076,60	13 201,60
II. Należności krótkoterminowe	4 916 538,83	1 718 702,35
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 916 538,83	1 718 702,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 221 677,99	971 963,01
- do 12 miesięcy	4 221 677,99	971 963,01
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 130,23	307 318,57
c) inne	580 730,61	439 420,77
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	56 938,87	462 783,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 938,87	462 783,56
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-

- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56 938,87	462 783,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	56 938,87	462 783,56
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 028 387,99	1 740 666,55
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	22 075 109,30	19 535 583,40
Pasywa (w złotych)		
A. Kapitał (fundusz) własny	6 826 160,79	6 401 393,21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 260 000,00	6 260 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 802 449,08	6 802 449,08
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 661 055,87	- 6 950 501,09
VI. Zysk (strata) netto	424 767,58	289 445,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 248 948,51	13 134 190,19
I. Rezerwy na zobowiązania	2 530 623,40	2 662 819,80
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	895 916,04	895 916,04
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 574 707,36	1 574 707,36
- długoterminowa	738 660,56	738 660,56
- krótkoterminowa	836 046,80	836 046,80
3. Pozostałe rezerwy	60 000,00	192 196,40
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	60 000,00	192 196,40
II. Zobowiązania długoterminowe	2 542 954,47	1 859 609,42
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 542 954,47	1 859 609,42
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	2 542 954,47	1 859 609,42
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 175 370,64	8 611 760,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 893 974,43	8 495 225,16
a) kredyty i pożyczki	2 000 000,00	755 806,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 077 287,03	1 827 380,85
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 732 463,68	2 453 980,16
- do 12 miesięcy	2 732 463,68	2 453 980,16
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 005 619,99	2 561 897,80
h) z tytułu wynagrodzeń	659 775,63	595 031,31
i) inne	418 828,10	301 128,60
4. Fundusze specjalne	281 396,21	116 535,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
Pasywa razem	22 075 109,30	19 535 583,40
Piaseczno, dnia 31 lipca 2026 roku		

**Załącznik nr 11 do raportu kwartalnego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. za II kwartał 2026 r.**

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)		
Kwoty za rok	30-06-2026	30-06-2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 941 903,69	14 574 725,99
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 584 041,51	14 104 667,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	287 721,44	413 632,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	23 051,27
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 140,74	33 374,76
B. Koszty działalności operacyjnej	17 159 103,91	14 308 918,04
I. Amortyzacja	1 620 355,59	1 387 874,69
II. Zużycie materiałów i energii	2 027 572,11	1 652 328,06
III. Usługi obce	3 652 085,62	3 021 917,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	282 323,05	233 425,18
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	7 200 563,50	5 999 591,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 067 568,14	1 752 979,90
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	289 314,75	247 239,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 321,15	13 562,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	782 799,78	265 807,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 440,02	20 608,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	15 000,00
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	8 440,02	5 608,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 513,00	9 449,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	21 513,00	9 449,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	769 726,80	276 966,04
G. Przychody finansowe	642,39	1 198,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	642,39	1 198,65
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	345 601,61	430 579,57
I. Odsetki, w tym:	275 401,61	428 079,57
- dla jednostek powiązanych	8 547,94	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	70 200,00	2 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	424 767,58	- 152 414,88
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	424 767,58	- 152 414,88
Piaseczno, dnia 31 lipca 2026 roku		