

BILANS - AKTYWA
za okres od 2025.01.01 do 2025.06.30
Data sporządzenia sprawozdania: 2025.10.03

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres	Kwota na dzień kończący poprzedni okres
AKTYWA RAZEM	12 322 400,72	10 852 864,10
A. AKTYWA TRWAŁE	9 785 676,55	9 880 981,57
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	9 565 486,55	9 607 211,57
1. Środki trwałe	9 565 486,55	9 607 211,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	834 800,00	834 800,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 528 146,84	8 552 883,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	123 039,71	125 627,63
d) środki transportu	79 500,00	93 900,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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
c) 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	220 190,00	273 770,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	220 190,00	273 770,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 536 724,17	971 882,53
I. Zapasy	16 915,15	17 770,83
1. Materiały	16 915,15	17 770,83
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	2 203 244,38	506 079,04
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

BILANS - AKTYWA
za okres od 2025.01.01 do 2025.06.30
Data sporządzenia sprawozdania: 2025.10.03

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres	Kwota na dzień kończący poprzedni okres
3.Należności od pozostałych jednostek	2 203 244,38	506 079,04
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 181 817,81	404 578,05
- do 12 miesięcy	2 181 817,81	404 578,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 426,57	98 500,99
c) inne	1 000,00	3 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	316 564,64	448 032,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 564,64	448 032,66
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	316 564,64	448 032,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	316 564,64	448 032,66
- 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

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
WODNO-KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(PUWK w Pasłęku sp. z o.o.)
14-400 PASŁĘK, ul. Wojska Polskiego 35c
☎ (55) 649 40 62, (55) 649 40 63
www.puwk.pl e-mail: firma@puwk.pl
REGON 170061101 NIP 578-27-48-620

Główna Księgowa
Dyrektor Finansowy

Iwona Łachowska

BILANS - PASywa

za okres od 2025.01.01 do 2025.06.30

Data sporządzenia sprawozdania: 2025.10.03

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres	Kwota na dzień kończący poprzedni okres
PASYWA RAZEM	12 322 400,72	10 852 864,10
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 551 962,22	6 865 602,84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 347 500,00	9 347 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	299 831,04	299 831,04
- 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:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 781 728,20	-1 372 122,51
VI. Zysk (strata) netto	686 359,38	-1 409 605,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 770 438,50	3 987 261,26
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	192 375,00	212 625,00
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	192 375,00	212 625,00
a) kredyty i pożyczki	192 375,00	212 625,00
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	2 857 143,38	2 030 719,46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	300 000,00
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	300 000,00
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	2 451 166,55	1 348 343,21
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	1 578 036,57	653 309,95
- do 12 miesięcy	1 578 036,57	653 309,95
- 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	326 187,46	246 171,06
h) z tytułu wynagrodzeń	201 946,59	199 914,02
i) inne	344 996,93	248 948,18
4. Fundusze specjalne	405 976,83	382 376,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 720 920,12	1 743 916,80
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 720 920,12	1 743 916,80
- długoterminowe	1 720 920,12	1 743 916,80
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Główna Księgowa
Dyrektor Finansowy

Iwona Łachowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres od 2025.01.01 do 2025.06.30
Data sporządzenia sprawozdania: 2025.10.03

Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący bieżący okres	Kwota na dzień kończący poprzedni okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 687 244,20	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 687 244,20	0,00
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia - Ma, zmniejszenie - wartość ujemna - Wn)	0,00	0,00
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 024 772,72	0,00
I. Amortyzacja	144 397,44	0,00
II.Zużycie materiałów i energii	1 726 855,04	0,00
III.Usługi obce	1 475 559,13	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym	422 564,45	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 719 567,47	0,00
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	463 727,53	0,00
- emerytalne	61 650,19	0,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	72 101,66	0,00
VIII.Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	662 471,48	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 142,94	0,00
I. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Dotacje	22 996,68	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	13 146,26	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 742,77	0,00
I. Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.Inne koszty operacyjne	20 742,77	0,00
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	677 871,65	0,00
G. Przychody finansowe	11 306,99	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.Odsetki, w tym:	9 596,77	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	1 710,22	0,00
H. Koszty finansowe	2 819,26	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 819,26	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	686 359,38	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	686 359,38	0,00