

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W MOSINIE
UL. SOWINIECKA 6G
62-050 MOSINA
NIP 777-32-74-111

BILANS na dzień 30.09.2023r.

AKTYWA	30.09.2023 r.	31.12.2022 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	749 987,10	940 566,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	649 603,22	766 877,61
1. Środki trwałe	649 603,22	766 877,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 613,14	27 582,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	109 935,31	131 195,57
d) środki transportu	478 471,43	569 016,58
e) inne środki trwałe	34 583,34	39 083,34
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		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	100 383,88	173 688,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	100 383,88	173 688,97
B. AKTYWA OBROTOWE	2 490 528,82	1 795 550,35
I. Zapasy	10 301,87	30 942,45
1. Materiały	2 060,87	15 942,45
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 i usługi	8 241,00	15 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 416 349,89	673 588,94
1. Należności od jednostek powiązanych	1 281 249,88	614 227,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 281 249,88	614 227,50
- do 12 miesięcy	1 281 249,88	614 227,50
- 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		
2. Należności od pozostałych jednostek	135 100,01	59 361,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 021,00	2 008,59
- do 12 miesięcy	2 021,00	2 008,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 526,00	20 864,00
c) inne	41 553,01	36 488,85
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	903 089,54	966 764,24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	903 089,54	966 764,24
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 aktywa pieniężne	903 089,54	966 764,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	903 089,54	966 764,24
- 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	160 787,52	124 254,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)	3 240 515,92	2 736 116,93

Poznań, dnia 16.10.2023r

Sporządził:

Zatwierdził: