

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT** za okres 01.01.2023 – 31.12.2023

(wariant porównawczy)

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>11 974 684,99</b>	<b>9 360 398,08</b>
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 974 684,99	9 360 387,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	10,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 662 847,39</b>	<b>9 342 895,26</b>
I. Amortyzacja	156 132,52	87 118,51
II. Zużycie materiałów i energii	2 072 132,85	2 019 039,96
III. Usługi obce	4 039 071,35	2 557 833,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	113 962,68	16 406,07
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	4 217 817,47	3 782 738,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 000 050,71	842 298,44
-emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 679,81	37 460,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>311 837,60</b>	<b>17 502,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 289,16</b>	<b>4 302,99</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 916,67
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4 289,16	1 386,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 470,70</b>	<b>34,71</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	1 470,70	34,71
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>314 656,06</b>	<b>21 771,10</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>
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:	0,00	11,60
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>813,16</b>	<b>434,74</b>
I. Odsetki, w tym:	369,16	323,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	444,00	111,17
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>313 842,90</b>	<b>21 347,96</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>64 211,00</b>	<b>16 911,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>249 631,90</b>	<b>4 436,96</b>

Poznań, dnia 14.03.2024r

Sporządził:

Zatwierdził:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SP. Z O.O. W MOSINIE

UL. SOWINIECKA 6G

62-050 MOSINA

NIP 777-32-74-111

**BILANS na dzień 31.12.2023r.**

AKTYWA	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 100 487,42</b>	<b>940 566,58</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 024 538,57</b>	<b>766 877,61</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 024 538,57</b>	<b>766 877,61</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 290,14	27 582,12
c) urządzenia techniczne i maszyny	140 781,89	131 195,57
d) środki transportu	824 383,20	569 016,58
e) inne środki trwałe	33 083,34	39 083,34
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 948,85</b>	<b>173 688,97</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 948,85	173 688,97
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 364 647,80</b>	<b>1 795 550,35</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>22 258,44</b>	<b>30 942,45</b>
1. Materiały	22 258,44	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	0,00	15 000,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>856 247,72</b>	<b>673 588,94</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	567 601,36	614 227,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	567 601,36	614 227,50
- do 12 miesięcy	567 601,36	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	288 646,36	59 361,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 907,06	2 008,59
- do 12 miesięcy	9 907,06	2 008,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210 749,00	20 864,00
c) inne	67 990,30	36 488,85
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 369 546,95</b>	<b>966 764,24</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 369 546,95	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	1 369 546,95	966 764,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 369 546,95	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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>116 594,69</b>	<b>124 254,72</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)</b>	<b>3 465 135,22</b>	<b>2 736 116,93</b>

Poznań, dnia 14.03.2024r

Sporządził:

Zatwierdził:

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

**BILANS na dzień 31.12.2023r.**

PASYWA	31.12.2023 r.	31.12.2022 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 939 080,28</b>	<b>1 689 448,38</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	774 448,38	770 011,42
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	249 631,90	4 436,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 526 054,94</b>	<b>1 046 668,55</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe		
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 526 054,94	1 046 668,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	607 649,95	215 041,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	607 649,95	215 041,69
- do 12 miesięcy	607 649,95	215 041,69
- 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	897 636,99	810 796,58
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:	271 934,94	233 841,20
- do 12 miesięcy	271 934,94	233 841,20
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	335 333,19	320 577,31
h) z tytułu wynagrodzeń	264 261,93	236 363,37
i) inne	26 106,93	20 014,70
3. Fundusze specjalne	20 768,00	20 830,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM (suma poz. AiB)</b>	<b>3 465 135,22</b>	<b>2 736 116,93</b>

Poznań, dnia 14.03.2024r

Sporządził:

Zatwierdził: