

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE

Sporządzony za okres: 01-01-2023 31-12-2023

(wariant porównawczy) w złotych w złotych

Lp.	1	2	Rok bieżący (2023)	Rok ubiegły (2022)
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 031 531,88	11 225 676,92	
–	od jednostek powiązanych			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 012 783,89	11 212 778,51	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18 747,99	12 898,41	
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 373 801,68	12 160 213,62	
I.	Amortyzacja	385 041,77	289 817,13	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 998 258,76	2 465 730,41	
III.	Usługi obce	4 236 074,31	4 161 072,69	
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	183 690,44	155 857,13	
–	podatek akcyzowy			
V.	Wynagrodzenia	4 413 914,22	4 085 982,75	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 113 988,30	971 175,33	
–	emerytalne	356 514,55	312 556,70	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 412,57	7 373,50	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 421,31	23 204,68	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(342 269,80)	(934 536,70)	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	418 142,59	114 795,79	
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	353 084,00	26 485,48	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	65 058,59	88 310,31	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 970,80	22 706,87	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			

Podpis osoby zatwierdzającej

Prezes Zarządu

Monika Kujawska

Podpis osoby sporządzającej

Główna Księgowa

Agnieszka Zaremba

MOSINA, 05.04.2024

Miejsce i data sporządzenia

III.	Inne koszty operacyjne	19 970,80	22 706,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	55 901,99	(842 447,78)
G.	Przychody finansowe	39 832,61	1 051,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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		
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	39 832,61	1 051,96
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	
H.	Koszty finansowe	33 462,41	18 404,38
I.	Odsetki, w tym:	33 462,41	18 404,38
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	62 272,19	(859 800,20)
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	62 272,19	(859 800,20)

# BILANS ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE

Sporządzony na dzień: 31-12-2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	BILANS - AKTYWA	
		2	3
1	A. Aktywa trwałe	3 879 474,63	3 673 464,94
	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	3 879 474,63	3 673 464,94
	1. Środki trwałe	3 879 474,63	3 673 464,94
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 342 300,00	1 342 300,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 878,99	1 120 050,70
	c) urządzenia techniczne i maszyny	195 562,73	169 422,98
	d) środki transportu	1 240 732,91	1 041 691,26
	e) inne środki trwałe		
	2. Środki trwałe w budowie		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Jednostka posiadająca zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek		
	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		

(2022)

(2023)

w złotych

4

Stan na koniec roku bieżącego

Stan na koniec roku ubiegłego

			inne papiery wartościowe
			udzielone pożyczki
			inne papiery wartościowe
			udziały lub akcje
0,00	0,00		b) w pozostałych jednostkach
			inne krótkoterminowe aktywa finansowe
			udzielone pożyczki
			inne papiery wartościowe
			udziały lub akcje
0,00	0,00		a) w jednostkach powiązanych
2 431 292,84	2 151 190,81		1. krótkoterminowe aktywa finansowe
2 431 292,84	2 151 190,81		III. inwestycje krótkoterminowe
			d) dochodzone na drodze sądowej
258 809,36	192 105,07		c) inne
9 863,00	0,00		b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
			– powyżej 12 miesięcy
962 045,23	1 444 867,49		– do 12 miesięcy
962 045,23	1 444 867,49		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty.
1 230 717,59	1 636 972,56		3. Należności od pozostałych jednostek
			b) inne
			– powyżej 12 miesięcy
			– do 12 miesięcy
0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty.
0,00	0,00		2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
			b) inne
			– powyżej 12 miesięcy
			– do 12 miesięcy
0,00	0,00		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty.
0,00	0,00		1. Należności od jednostek powiązanych
1 230 717,59	1 636 972,56		II. Należności krótkoterminowe
			5. Zaliczki na dostawy
			4. Towary
			3. Produkty gotowe
			2. Półprodukty i produkty w toku
105 983,94	226 712,77		1. Materiały
105 983,94	226 712,77		I. Zapasy
3 869 816,44	4 033 370,45		B. Aktywa obrotowe
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe
			1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00	0,00		V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
			4. Inne inwestycje długoterminowe
			– inne długoterminowe aktywa finansowe
			– udzielone pożyczki
			– inne papiery wartościowe



- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 151 190,81	2 431 292,84		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 146 768,88	2 405 968,84		
- inne środki pieniężne	4 421,93	25 324,00		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 494,31	101 822,07		
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały (akcje) własne				
Aktywa razem	7 912 845,08	7 543 281,38		

Miejsce i data sporządzenia

Mosina, 05.04.2024

Podpis osoby sporządzającej

Główna Księgowa  
Agnieszka Zarembka

Podpis osoby zatwierdzającej

Prezes Zarządu  
Monika Kujawska



# BILANS ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MOSINIE

Sporządzony na dzień: 31-12-2023

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4
				Stan na koniec roku bieżącego (2023)	Stan na koniec roku ubiegłego (2022)
A.	Kapitał (fundusz) własny		6 683 556,51		6 621 284,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		4 380 200,00		4 380 200,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		2 241 084,32		3 100 884,52
-	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:				
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki				
-	na udziały (akcje) własne				
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VI.	Zysk (strata) netto		62 272,19		-859 800,20
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 229 288,57		921 997,06
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00		0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00		0,00
-	długoterminowa				
-	krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy		0,00		0,00
-	długoterminowe				
-	krótkoterminowe				
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00		0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych				
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		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe				
d)	zobowiązania wekslowe				
e)	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 229 288,57		921 997,06
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00		0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00		0,00
-	do 12 miesięcy				

Monika Kujawska  
Prezes Zarządu

Podpis osoby zatwierdzającej

Główna Księgowa  
Agnieszka Zuremba

Podpis osoby sporządzającej

Mosina, 05.04.2024

Miejsce i data sporządzenia

Pasywa razem		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 214 891,50	904 039,06
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	522 590,09	327 768,82
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych	471 700,63	332 020,50
h) z tytułu wynagrodzeń	217 625,85	228 642,06
i) inne	2 974,93	15 607,68
4. Fundusze specjalne	14 397,07	17 958,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
– długoterminowe		
– krótkoterminowe		
Pasywa razem	7 912 845,08	7 543 281,38