

## PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SP. Z O.O. W MOSINIE

UL. SOWINIECKA 6G

62-050 MOSINA

NIP 777-32-74-111

BILANS na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>216 469,60</b>	<b>49 611,53</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>216 469,60</b>	<b>49 611,53</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>35 758,98</b>	<b>49 611,53</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 208,96	14 348,80
d) środki transportu	24 550,02	35 262,73
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	165 824,62	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	14 886,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 293 089,32</b>	<b>1 699 467,52</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>14 881,16</b>	<b>12 770,11</b>
1. Materiały	14 881,16	12 770,11
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	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>645 343,35</b>	<b>427 423,36</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	454 061,94	399 511,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	454 061,94	399 511,73
- do 12 miesięcy	454 061,94	399 511,73
- 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	191 281,41	27 911,63
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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	185 868,00	25 797,42
c) inne	5 413,41	2 114,21
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 630 552,07</b>	<b>1 242 017,14</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 630 552,07	1 242 017,14
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	1 630 552,07	1 242 017,14
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 630 552,07	1 242 017,14
- 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>2 312,74</b>	<b>17 256,91</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		
<b>AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)</b>	<b>2 509 558,92</b>	<b>1 749 079,05</b>

Poznań, dnia 30.03.2022r

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWO USŁUGOWE  
Grzegorz Maciejewski  
BUREAU PODATKOWY  
Nr wpisów M.F. 02017  
60-161 Poznań, ul. Smardzewska 20/52  
REGON 630448709 NIP 778-101-12-77  
tel. 061-671-30-14

Zatwierdził:

Prezes Zarządu  
Monika Kujawska

BILANS na dzień 31.12.2021r.

PASYWA	31.12.2021 r.	31.12.2020 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 685 011,42</b>	<b>1 236 376,09</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	321 376,09	27 409,81
- 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
- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	448 635,33	293 966,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>824 547,50</b>	<b>512 702,96</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	824 067,50	512 702,96
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	265 152,04	179 278,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	265 152,04	179 278,26
- do 12 miesięcy	265 152,04	179 278,26
- 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	533 814,02	331 552,52
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:	190 676,85	112 805,52
- do 12 miesięcy	190 676,85	112 805,52
- 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	262 493,01	114 809,40
h) z tytułu wynagrodzeń	142,67	91 527,52
i) inne	80 501,49	12 410,08
3. Fundusze specjalne	25 101,44	1 872,18
IV. Rozliczenia międzyokresowe	480,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	480,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	480,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM (suma poz. AiB)</b>	<b>2 509 558,92</b>	<b>1 749 079,05</b>

Poznań, dnia 30.03.2022r

Sporządził:

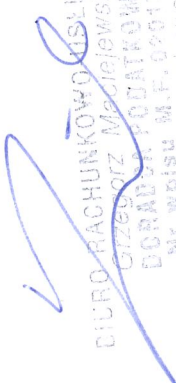
BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE  
 Grzegorz Maciejewski  
 DORADCA PODATKOWY  
 Nr wpisu M.F. 02017  
 60-101 Poznań, ul. Śmigłowej 20/52  
 REGON 630448705 NIP 778-101-10-77  
 tel. 061-671-30-14

Zatwierdził:

Prezes Zarządu  
 Monika Kujawska

**Struktura wiekowa należności i zobowiązań  
PUK MOSINA SPÓŁKA Z O.O.**

Należności	Stan na dzień 31.12.2021	Zobowiązania	Stan na dzień 31.12.2021
Należności ogółem	454 061,94 zł	Zobowiązania ogółem	455 828,89 zł
z tego:		z tego:	
terminowe	454 061,94 zł	terminowe	453 813,22 zł
przeterminowane	- zł	przeterminowane	2 015,67 zł
1-30 dni		1-30 dni	1505,74
31-60 dni		31-60 dni	
61-90 dni		61-90 dni	
Powyżej 90 dni		Powyżej 90 dni	509,93

  
 BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE  
 Czesław Maciejewski  
 DORADCA PODATKOWY  
 Nr wpisu M.F. 00017  
 60-161 Poznań, ul. Smardzewska 20/52  
 REGON 630448700 NIP 773-101-13-77  
 tel. 651-61-130-14