

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2022 – 31.03.2022

(wariant porównawczy)

	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 888 248,29	6 534 742,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 888 248,29	6 534 742,74
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 068 355,48	6 028 723,81
I. Amortyzacja	8 328,79	107 793,30
II. Zużycie materiałów i energii	427 221,74	1 150 692,30
III. Usługi obce	561 526,97	1 845 990,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	3 162,91 -	23 343,71 -
V. Wynagrodzenia	868 866,27	2 332 298,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: -emerytalne	192 421,28 -	545 624,08 -
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 827,52	22 981,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-180 107,19	506 018,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	4,43	18,72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	4,43	18,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,54	11,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	0,54	11,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-180 103,30	506 026,50
G. Przychody finansowe	0,00	30,16
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: - od jednostek powiązanych	0,00 -	30,16 -
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	- -	- -
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	58,85	145,72
I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	58,85 -	145,72 -
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych	- -	- -
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-180 162,15	505 910,94
J. Podatek dochodowy	0,00	52 275,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-180 162,15	453 635,94

Poznań, dnia 26.04.2022r

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE
 Grzegorz Maciejewski
 DODATEK PODATKOWY
 NIP 777-32-74-111
 60-101 Poznań, ul. Świerdzewska 20/52
 REGON 630448709 NIP 777-101-12-77
 tel. 061-871-30-14

Zatwierdził:

Przewodniczący Zarządu
 Monika Kujawska

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

BILANS na dzień 31.03.2022r.

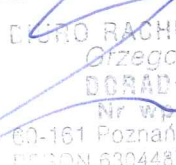
AKTYWA	31.03.2022 r.	31.12.2021 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	352 995,46	216 469,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwale	352 995,46	216 469,60
1. Środki trwale	352 995,46	35 758,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 551,12	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	153 105,83	11 208,96
d) środki transportu	148 721,84	24 550,02
e) inne środki trwale	22 616,67	0,00
2. Środki trwale w budowie	0,00	165 824,62
3. Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	14 886,00
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 243 524,46	2 293 089,32
I. Zapasy	16 443,25	14 881,16
1. Materiały	16 443,25	14 881,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

21 14

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	945 266,30	645 343,35
1. Należności od jednostek powiązanych	840 983,37	454 061,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	840 983,37	454 061,94
- do 12 miesięcy	840 983,37	454 061,94
- 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	104 282,93	191 281,41
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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 212,00	185 868,00
c) inne	6 070,93	5 413,41
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 196 971,03	1 630 552,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196 971,03	1 630 552,07
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	1 196 971,03	1 630 552,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 196 971,03	1 630 552,07
- 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	84 843,88	2 312,74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)	2 596 519,92	2 509 558,92

Poznań, dnia 26.04.2022r

Sporządził:


BUREAU RACHUNKOWO-USŁUGOWE
 Grzegorz Maciejewski
DORADCA PODATKOWY
 Nr wpisu M.F. 02017
 60-161 Poznań, ul. Śniardzewska 20/52
 PEKON 630448709 NIP 779-101-10-77
 tel. 061-671-30-14

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

 Monika Kujawska

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

BILANS na dzień 31.03.2022r.

PASYWA	31.03.2022 r.	31.12.2021 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 504 849,27	1 685 011,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	321 376,09	321 376,09
- 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	448 635,33	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-180 162,15	448 635,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 091 670,65	824 547,50
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	1 091 670,65	824 067,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	226 082,25	265 152,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	226 082,25	265 152,04
- do 12 miesięcy	226 082,25	265 152,04
- 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	769 431,58	533 814,02
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:	220 603,01	190 676,85
- do 12 miesięcy	220 603,01	190 676,85
- 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	259 118,46	262 493,01
h) z tytułu wynagrodzeń	208 740,90	142,67
i) inne	80 969,21	80 501,49
3. Fundusze specjalne	96 156,82	25 101,44
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	480,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	480,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	480,00
PASYWA RAZEM (suma poz. AiB)	2 596 519,92	2 509 558,92

Poznań, dnia 26.04.2022r

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE
 Grzegorz Maciejewski
 DORADCA PODATKOWY
 Nr wpisu M.F. 01017
 60-161 Poznań, ul. Świdzińska 20/52
 REGON 630448709 NIP 772-101-12-77
 tel. 61-87-30-14

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
 Manika Kujawska

