

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SP. Z O.O. W MOSINIE

UL. SOWINIECKA 6G

62-050 MOSINA

NIP 777-32-74-111

BILANS na dzień 31.12.2022r.

AKTYWA	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	940 566,58	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 trwałe	766 877,61	216 469,60
1. Środki trwałe	766 877,61	35 758,98
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 582,12	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	131 195,57	11 208,96
d) środki transportu	569 016,58	24 550,02
e) inne środki trwałe	39 083,34	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	165 824,62
3. Zaliczki na środki trwałe 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	173 688,97	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	173 688,97	-
B. AKTYWA OBROTOWE	1 795 550,35	2 293 089,32
I. Zapasy	30 942,45	14 881,16
1. Materiały	15 942,45	14 881,16
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	15 000,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	673 588,94	645 343,35
1. Należności od jednostek powiązanych	614 227,50	454 061,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	614 227,50	454 061,94
- do 12 miesięcy	614 227,50	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	59 361,44	191 281,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 008,59	0,00
- do 12 miesięcy	2 008,59	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 864,00	185 868,00
c) inne	36 488,85	5 413,41
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	966 764,24	1 630 552,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	966 764,24	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	966 764,24	1 630 552,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	966 764,24	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	124 254,72	2 312,74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA razem (suma poz.AiBiCiD)	2 736 116,93	2 509 558,92

Poznań, dnia 29.03.2023r

Sporządził:

BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE
Grzegorz Maciejewski
DORADCA PODATKOWY
nr wpisu M.F. 02017
ul. Unii Lubelskiej 1125, 61-249 Poznań
tel. 61 671 30 14
NIP 7781011277; REGON 630448709

Zatwierdził:

Prezes Zarządu
Monika Kujawska

"PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH"
Sp. z o.o. w Mosinie
ul. Sowiniecka 6G
62-050 Mosina
NIP 7773274111 REGON 366024391