

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.**

PASYWA	31.12.2022 r.	31.12.2021 r.
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 689 448,38</b>	<b>1 685 011,42</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	915 000,00	915 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	770 011,42	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
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 436,96	448 635,33
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 046 668,55</b>	<b>824 547,50</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	1 046 668,55	824 067,50
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	215 041,69	265 152,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	215 041,69	265 152,04
- do 12 miesięcy	215 041,69	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	810 796,58	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:	233 841,20	190 676,85
- do 12 miesięcy	233 841,20	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	320 577,31	262 493,01
h) z tytułu wynagrodzeń	236 363,37	142,67
i) inne	20 014,70	80 501,49
3. Fundusze specjalne	20 830,28	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
<b>PASYWA RAZEM (suma poz. AiB)</b>	<b>2 736 116,93</b>	<b>2 509 558,92</b>

Poznań, dnia 29.03.2023r.

**BIURO RACHUNKOWO-USŁUGOWE**

Sporządził:

**Grzegorz Maciejewski**  
DORADCA PODATKOWY  
nr wpisu M.F. 02017  
ul. Unii Lubelskiej 1/125, 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 36602499