

|  |                |  |   |     |      |
|--|----------------|--|---|-----|------|
| 100% GUS   |                | GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa                         |   |     |      |
| REGON:   | 30170280600000 | F-01/I-01  |   |     |      |
| PKD:   | 3811           | Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe |   |     |      |
|  |                | kwartał  | 2 | rok | 2022 |
| 62-050   | Mosina         | ul. Sowińska 6G  |   |     |      |
| "ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MOSINIE |                |  |   |     |      |

| Dane kontaktowe   |                         |
|---|-------------------------|
| E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy               | ksiegowosc@zukmosina.pl |
| Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania: | 693888229               |
| E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania   | ksiegowosc@zukmosina.pl |

| Rodzaj ewidencji księgowej   |   |
|--|---|
| 1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie? | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe                 |
|  | <input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów      |
|  | <input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów                         |
|  | <input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa) |

| Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)                          |   |
|---|---|
| 2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2022 roku? | <input type="checkbox"/> tak  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> nie                                 |
| 3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:                      | <input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości          |
| 3B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?                         | <input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak                             |
|   | <input type="checkbox"/> 2 - nie  |

| Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat                          |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Wyszczególnienie   |   | Kwota w tys. zł |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06) |   | 01 5023         |
| z tego   | przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)                                 | 02 5019         |
|  | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)   | 03              |
|  | zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -) | 04              |
|  | koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                      | 05              |
|  | przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 06 4            |
|  | w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)   | 07              |

## Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

| Wyszczególnienie   |  | Kwota w tys. zł |
|--|--|-----------------|
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)</b>                 |  | <b>08</b> 5514  |
| z tego   | amortyzacja  | 09 136          |
|  | zużycie materiałów i energii                             | 10 1216         |
|  | w tym energii  | 11 73           |
|  | usługi obce  | 12 1571         |
|  | w tym usługi podwykonawstwa                              | 13 0            |
|  | podatki i opłaty   | 14 99           |
|  | w tym podatek akcyzowy                                   | 15              |
|  | w tym ze sprzedaży produktów                             | 16              |
|  | wynagrodzenia  | 17 1974         |
|  | w tym ze stosunku pracy                                  | 18 1603         |
|  | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 19 511          |
|  | w tym  |                 |
|  | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych                 | 20 153          |
|  | wydatki z tytułu szkolenia pracowników                   | 21 1            |
|  | pozostałe koszty rodzajowe                               | 22 3            |
|  | w tym  |                 |
|  | podróże służbowe   | 23 2            |
| składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych                                   | 24   |                 |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 25 4   |                 |
| <b>C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)&gt;0</b>   |  | <b>26</b> 0     |
| <b>C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)&lt;0</b>   |  | <b>27</b> 491   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)</b>                              |  | <b>28</b> 40    |
| z tego   | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   | 29 15           |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 30              |
|  | dotacje  | 31              |
|  | inne przychody operacyjne                                | 32 25           |
|  | w tym rozwiązane rezerwy                                 | 33              |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)</b>                                    |  | <b>34</b> 10    |
| z tego   | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35              |
|  | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 36              |
|  | inne koszty operacyjne                                   | 37 10           |
|  | w tym  |                 |
|  | rezerwy na przyszłe zobowiązania                         | 38              |
| odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych) | 39   |                 |
| <b>F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&gt;0</b>                      |  | <b>40</b> 0     |
| <b>F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)&lt;0</b>                    |  | <b>41</b> 461   |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| <b>G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)</b>                       |   | <b>42</b>  | <b>0</b>   |
| z tego  | dywidendy i udziały w zyskach   | 43   |            |
|   | odsetki   | 44   | 0          |
|   | w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych                                   | 45   |            |
|   | w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom) | 46   |            |
|   | zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 47   |            |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 48   |            |
|   | inne przychody finansowe  | 49   |            |
|   | w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                              | 50   |            |
| <b>H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)</b>                             |   | <b>51</b>  | <b>0</b>   |
| z tego  | odsetki   | 52   | 0          |
|   | w tym odsetki od kredytów i pożyczek  | 53   |            |
|   | strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  | 54   |            |
|   | aktualizacja wartości aktywów finansowych   | 55   |            |
|   | inne koszty finansowe   | 56   |            |
|   |   | w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi | 57         |
| <b>I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&gt;0</b>                      |   | <b>58</b>  |            |
| <b>I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)&lt;0</b>                    |   | <b>59</b>  | <b>461</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>60</b>  | <b>0</b>   |
| z tego  | część bieżąca   | 61   |            |
|   | część odroczone   | 62   |            |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b> |   | <b>63</b>  |            |
| <b>L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&gt;0</b>            |   | <b>64</b>  |            |
| <b>L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)&lt;0</b>          |   | <b>65</b>  | <b>461</b> |

## Część I. Dane uzupełniające

| Wyszczególnienie   |   | Kwota w tys. zł               |
|--|---|-------------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi   |   | 5023                          |
|  | w tym dotacje do działalności podstawowej                       | 66                            |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 5019                          |
|  | w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)                    | 67                            |
| Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)                                     |   | 68                            |
| Wartość zakupów z importu ogółem   |   | 69                            |
| w tym  | import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne | 70                            |
|  | import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży            | 71                            |
| Podatek akcyzowy ogółem  |   | 72                            |
| w tym  | od wyrobów krajowych (producent)                                | 73                            |
|  | od towarów sprowadzanych z zagranicy                            | 74                            |
|  | od energii elektrycznej   | 75                            |
| Wyszczególnienie   |   | W przeliczeniu na pełne etaty |
| Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego) |   | 76                            |
| Wyszczególnienie   |   | Stan w osobach                |
| Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)  |   | 77                            |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto   |   | 5566                          |

### Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                                |   | Stan na 01.01   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |     |
|---|---|---|---------------------------------------|-----|
| 0   |   | 2   | 3                                     |     |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                         |   | <b>01</b>   | <b>3272</b>                           |     |
| w tym   | należności długoterminowe ogółem                      | 02  | 0                                     |     |
|   | inwestycje długoterminowe ogółem                      | 03  | 0                                     |     |
| <b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)</b> |   | <b>04</b>   | <b>5023</b>                           |     |
| z tego  | <b>I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)</b>      | <b>05</b>   | <b>50</b>                             |     |
|   | z tego  | materiały   | 06                                    | 50  |
|   |   | półprodukty i produkty w toku   | 07                                    | 0   |
|   |   | produkty gotowe   | 08                                    | 0   |
|   |   | towary  | 09                                    | 0   |
|   |   | zaliczki na dostawy i usługi  | 10                                    | 0   |
|   | <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                 | <b>11</b>   | <b>964</b>                            |     |
|   | w tym   | z tytułu dostaw i usług   | 12                                    | 805 |
|   |   | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 13                                    | 32  |
|   | <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                | <b>14</b>   | <b>3964</b>                           |     |
|   | w tym krótkoterminowe aktywa finansowe                | 15  | 3964                                  |     |
|   | w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 16  | 3964                                  |     |
|   | <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>17</b>   | <b>45</b>                             |     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>  |   | <b>18</b>   | <b>0</b>                              |     |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                |   | <b>19</b>   | <b>0</b>                              |     |
| <b>Aktywa razem (A+B+C+D)</b>                   |   | <b>20</b>   | <b>8295</b>                           |     |

### Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

| Wyszczególnienie   |   | Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł   |    |
|--|---|---|----|
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)</b> |   | <b>01</b>   |    |
| z tego   | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                 | <b>02</b>   |    |
|  | w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego                    | 03  |    |
|  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                            | <b>04</b>   |    |
|  | w tym z tytułu  | kredytów i pożyczek   | 05 |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 06 |
|  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych</b> | <b>07</b>   |    |
|  | w tym z tytułu  | dostaw i usług  | 08 |
|  |   | kredytów i pożyczek   | 09 |
|  |   | emisji dłużnych papierów wartościowych  | 10 |
|  |   | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  | 11 |
|  |   | podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych | 12 |
|  |   | wynagrodzeń   | 13 |
|  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                             | <b>14</b>   |    |

## Część II. Dział 1. Środki trwale w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

| Wyszczególnienie                 |  | Liczba nowo rozpoczętych | Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł) |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| 0                                |  | 1                        | 2  |
| ogółem                           |  | 01                       | 275  |
| w tym polegających na ulepszeniu |  | 02                       |  |

## Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2022 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

| Wyszczególnienie   |   | Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących |                 | Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1) |
|--|---|--|-----------------|--|
|  |   | ogółem w tys. zł   | w tym z importu |  |
| 0  |   | 1  | 2               | 3  |
| Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)   |   | 01   | 275             | 0  |
| w tym  | grunty (grupa 0)  | 02   |                 |  |
|  | budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) | 03   |                 |  |
|  | w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)                             | 04   |                 |  |
|  | maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)                           | 05   | 20              |  |
|  | środki transportu (grupa 7)   | 06   | 255             |  |
|  | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)              | 07   |                 |  |
|  | inwentarz żywy (grupa 9)  | 08   |                 |  |
| Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym |   | 09   |                 |  |
| Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego   |   | 10   |                 |  |
| Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe   |   | 11   |                 |  |

| Wyszczególnienie   |  | ogółem w tys. zł  |    |
|--|--|---|----|
| 0  |  | 1   |    |
| Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem  |  | 0   |    |
| w tym  | autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje | 12  |    |
|  | w tym  | oprogramowanie komputerowe  | 13 |
|  |  | dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami | 14 |
|  |  | koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)  | 15 |
|  |  | prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych  | 16 |
|  | koszty zakończonych prac rozwojowych                           | 17  |    |
|  | w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż   | 18  |    |
|  | wartość firmy  | 19  |    |
| 20   |  |   |    |
| Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych |  | 21  |    |

### Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingobiorca  |
|-----------------------------------|----|--|
| 0                                 |    | Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł) |
| 0                                 |    | 1  |
| finansowy                         | 01 |  |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 |  |
| operacyjny                        | 03 |  |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |  |

| Wyszczególnienie                  |    | Wypełnia leasingodawca  |
|-----------------------------------|----|---|
| 0                                 |    | Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł) |
| 0                                 |    | 1   |
| finansowy                         | 01 |   |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 02 |   |
| operacyjny                        | 03 |   |
| w tym środki transportu (grupa 7) | 04 |   |

### Uwagi