|  |
| --- |
| **DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH przedsiębiorcy** |

###### **Dla przedsiębiorców prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR**

**Tabela 1. Dane uzupełniające do bilansu-Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Nr wiersza**  | **31-12-2022****tys. zł** | **31-12-2023****tys. zł** |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Zobowiązania przeterminowane, w tym: | 01 |  - |  - |
| 1a |  przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym: |  |  - |  - |
| 1b | przeterminowane z tytułu dostaw i usług powyżej 3 miesięcy | 02 |  - |  - |
| 1c | z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych | 03 |  - |  - |
| 2.\* | Należności przeterminowane, w tym: | 04 | 394,5 | 438,8 |
| 2a |  przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym: |  | 394,5 | 438,8 |
| 2b | przeterminowane z tytułu dostaw i usług powyżej 3 miesięcy |  | 116,5 | 125,0 |
| 3. |  Zapasy nie wykazujące ruchu | 05 |  - |  - |
| 4. |  Zobowiązania pozabilansowe, w tym | 06 |  - |  - |
| 4a. |  leasing operacyjny | 07 |  - |  - |
| 5. |  Należności od właściciela/i\*\* | 08 |  - |  - |
| 6\* | Należności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, w tym:  | 09 |  - |  - |
| 6a. | o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy | 10 |  - |  - |
| 7.\* | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walutach obcych, w tym: | 11 |  - |  - |
| 7a | o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy |  |  - |  - |
| **8.** | **Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe z tytułu kredytów lub pożyczek lub leasingu finansowego)** |  |  - |  - |
| 9. | Pożyczki podporządkowane |  |  - |  - |
| 10. | Amortyzacja jeśli wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat |  |  - |  - |

\* wartość w złotych na dzień bilansowy,

\*\* dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych,

**Tabela 2. Dane uzupełniające do rachunku zysku i strat\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Nr wiersza**  | **31-12-2022****tys. zł** | **31-03-2023****tys. zł** |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży w walutach obcych | 01 |  - |  - |
| 2. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów w walutach obcych | 02 |  - |  - |
| 3. | Usługi obce w walutach obcych | 03 |  - |  - |
| 4. | Pozostałe koszty działalności operacyjnej w walutach obcych | 04 |  - |  - |
| 5. | Odsetki od zaciągniętych kredytów w walutach obcych | 05 |  - |  - |
| 6.  | Amortyzacja rozliczana równolegle z dotacją |  | 3.313,1 | 1.934,0 |

*\** wartość w złotych na dzień bilansowy

1 ostatnie dwa lata obrotowe za które sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający,

2  jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy nie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający

3  koniec trwającego co najmniej 3 miesiące okresu, za który jest dostępne najnowsze sprawozdanie finansowe, przy czym okres bieżący może się kończyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed miesiącem, w którym złożono wniosek o dokonanie transakcji kredytowej,

Uwaga 1:

Informacje o istotnych pozycjach walutowych są uzupełniane jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1/ Klient zaciągnął kredyty i pożyczki w walutach obcych,

2/ udział przychodów ze sprzedaży w walutach obcych w przychodach ze sprzedaży przekracza 20%,

3/ udział kosztów działalności podstawowej w walutach obcych do kosztów działalności podstawowej przekracza 20%,

4/ udział zobowiązań handlowych w walutach obcych lub należności handlowych w walutach obcych przekracza 10% sumy bilansowej.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  | Przedsiębiorca |