

## Miejskie Sieci Ciepne Spółka z o. o.

### Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	% udziału	Rok 2021	% udziału	Rok 2020	% udziału	Dynamika 2022/2021		Dynamika 2021/2020	
								zmiana	%	zmiana	%
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych</b>	<b>27 907 467,58</b>	<b>98,24</b>	<b>24 788 472,62</b>	<b>97,93</b>	<b>20 880 626,22</b>	<b>97,03</b>	<b>3 118 994,96</b>	<b>112,58</b>	<b>3 907 846,40</b>	<b>118,72</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 587 729,46	27,19	7 648 340,79	30,85	6 233 464,78	29,85	-60 611,33	99,21	1 414 876,01	122,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	570 835,92	2,05	-602 599,95	-2,43	-282 906,95	-1,35	1 173 435,87	-94,73	-319 693,00	213,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	290 540,21	1,04	320 787,18	1,29	101 870,33	0,49	-30 246,97	90,57	218 916,85	314,90
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 458 361,99	69,72	17 421 944,60	70,28	14 828 198,06	71,01	2 036 417,39	111,69	2 593 746,54	117,49
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>27 531 966,93</b>	<b>99,61</b>	<b>24 421 217,66</b>	<b>99,81</b>	<b>20 759 825,13</b>	<b>99,85</b>	<b>3 110 749,27</b>	<b>112,74</b>	<b>3 661 392,53</b>	<b>117,64</b>
I.	Amortyzacja	1 664 595,59	6,05	1 619 582,77	6,63	1 411 789,61	6,80	45 012,82	102,78	207 793,16	114,72
II.	Zużycie materiałów i energii	755 498,85	2,74	487 607,96	2,00	299 565,46	1,44	267 890,89	154,94	188 042,50	162,77
III.	Usługi obce	325 333,65	1,18	698 860,73	2,86	310 505,14	1,50	-373 527,08	46,55	388 355,59	225,07
IV.	Podatki i opłaty	892 536,58	3,24	830 470,94	3,40	779 832,46	3,76	62 065,64	107,47	50 638,48	106,49
V.	Wynagrodzenia	3 017 572,18	10,96	2 597 132,73	10,63	2 548 812,54	12,28	420 439,45	116,19	48 320,19	101,90
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	731 651,87	2,66	655 539,82	2,68	622 869,18	3,00	76 112,05	111,61	32 670,64	105,25
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	515 236,97	1,87	85 584,07	0,35	76 603,36	0,37	429 652,90	602,02	8 980,71	111,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 629 541,24	71,30	17 446 438,64	71,44	14 709 847,38	70,86	2 183 102,60	112,51	2 736 591,26	118,60
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>375 500,65</b>		<b>367 254,96</b>		<b>120 801,09</b>		<b>8 245,69</b>	<b>102,25</b>	<b>246 453,87</b>	<b>304,02</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>452 562,70</b>	<b>1,59</b>	<b>511 365,49</b>	<b>2,02</b>	<b>586 776,66</b>	<b>2,73</b>	<b>-58 802,79</b>	<b>88,50</b>	<b>-75 411,17</b>	<b>87,15</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 543,26	0,01	38 840,98	0,15	129 521,61	0,60	-37 297,72	3,97	-90 680,63	29,99
II.	Dotacje	281 350,32	0,99	293 680,52	1,16	326 157,88	1,52	-12 330,20	95,80	-32 477,36	90,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 580,35	0,01	30 973,68	0,12	16 327,48	0,08	-28 393,33		14 646,20	189,70
IV.	Inne przychody operacyjne	167 088,77	36,92	147 870,31	28,92	114 769,69	19,56	19 218,46	113,00	33 100,62	128,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>87 561,86</b>	<b>0,31</b>	<b>43 090,72</b>	<b>0,17</b>	<b>26 442,11</b>	<b>0,12</b>	<b>44 471,14</b>	<b>203,20</b>	<b>16 648,61</b>	<b>162,96</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54 496,48	62,24					54 496,48			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 330,51	1,52	36 143,56	83,88	23 195,13	87,72	-34 813,05	3,68	12 948,43	155,82
III.	Inne koszty operacyjne	31 734,87	36,24	6 947,16	16,12	3 246,98	12,28	24 787,71	456,80	3 700,18	213,96
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>740 501,49</b>		<b>835 529,73</b>		<b>681 135,64</b>		<b>-95 028,24</b>	<b>88,63</b>	<b>154 394,09</b>	<b>122,67</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>48 658,50</b>	<b>0,17</b>	<b>13 447,94</b>	<b>0,05</b>	<b>53 427,94</b>	<b>0,25</b>	<b>35 210,56</b>	<b>361,83</b>	<b>-39 980,00</b>	<b>25,17</b>
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:	48 658,50	100,00	13 447,94	100,00	53 427,94	100,00	35 210,56	361,83	-39 980,00	25,17
-	od jednostek powiązanych										
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
V.	Inne										

## MSC-RZS

<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20 233,68</b>	<b>0,07</b>	<b>4 114,48</b>	<b>0,02</b>	<b>4 762,46</b>	<b>0,02</b>	<b>16 119,20</b>	<b>491,77</b>	<b>-647,98</b>	<b>86,39</b>
I.	Odsetki, w tym:	11 518,07	56,93	124,29	3,02			11 393,78	9 267,09	124,29	
-	dla jednostek powiązanych										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
IV.	Inne	8 715,61	43,07	3 990,19	96,98	4 762,46	100,00	4 725,42	218,43	-772,27	83,78
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>768 926,31</b>		<b>844 863,19</b>		<b>729 801,12</b>		<b>-75 936,88</b>	<b>91,01</b>	<b>115 062,07</b>	<b>115,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>223 868,00</b>		<b>85 519,00</b>		<b>119 647,00</b>		<b>138 349,00</b>	<b>261,78</b>	<b>-34 128,00</b>	<b>71,48</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>										
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>545 058,31</b>		<b>759 344,19</b>		<b>610 154,12</b>		<b>-214 285,88</b>		<b>149 190,07</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>28 408 688,78</b>	<b>100,00</b>	<b>25 313 286,05</b>	<b>100,00</b>	<b>21 520 830,82</b>	<b>100,00</b>	<b>3 095 402,73</b>	<b>112,23</b>	<b>3 792 455,23</b>	<b>117,62</b>
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>27 639 762,47</b>	<b>100,00</b>	<b>24 468 422,86</b>	<b>100,00</b>	<b>20 791 029,70</b>	<b>100,00</b>	<b>3 171 339,61</b>	<b>112,96</b>	<b>3 677 393,16</b>	<b>117,69</b>

1. udział przychodów i kosztów liczony do sumy przychodów i kosztów
2. udział poszczególnych pozycji liczony do sumy tych pozycji, np. udział amortyzacji liczony do sumy kosztów z działalności operacyjnej