

Miejskie Sieci Ciepłe Spółka z o. o.

Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024	% udziału	Rok 2023	% udziału	Rok 2022	% udziału	Dynamika 2024/2023		Dynamika 2023/2022	
								zmiana	%	zmiana	%
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	38 827 208,74	98,24	37 995 409,95	98,67	27 907 467,58	98,24	831 798,79	102,19	10 087 942,37	136,15
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 223 961,59	23,76	8 475 301,54	22,31	7 587 729,46	27,19	748 660,05	108,83	887 572,08	111,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	35 510,61	0,09	-210 931,99	-0,56	570 835,92	2,05	246 442,60	-16,84	-781 767,91	-36,95
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	368 418,86	0,95	317 053,52	0,83	290 540,21	1,04	51 365,34	116,20	26 513,31	109,13
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 199 317,68	75,20	29 413 986,88	77,41	19 458 361,99	69,72	-214 669,20	99,27	9 955 624,89	151,16
B.	Koszt działalności operacyjnej	38 688 443,46	99,86	37 570 423,59	99,93	27 531 966,93	99,61	1 118 019,87	102,98	10 038 456,66	136,46
I.	Amortyzacja	1 631 403,47	4,22	1 666 009,25	4,43	1 664 595,59	6,05	-34 605,78	97,92	1 413,66	100,08
II.	Zużycie materiałów i energii	873 564,10	2,26	984 557,39	2,62	755 498,85	2,74	-110 993,29	88,73	229 058,54	130,32
III.	Usługi obce	464 765,94	1,20	397 216,78	1,06	325 333,65	1,18	67 549,16	117,01	71 883,13	122,10
IV.	Podatki i opłaty	965 397,50	2,50	942 937,98	2,51	892 536,58	3,24	22 459,52	102,38	50 401,40	105,65
V.	Wynagrodzenia	3 022 088,41	7,81	2 958 131,03	7,87	3 017 572,18	10,96	63 957,38	102,16	-59 441,15	98,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	779 799,36	2,02	759 605,26	2,02	731 651,87	2,66	20 194,10	102,66	27 953,39	103,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	890 163,21	2,30	87 036,11	0,23	515 236,97	1,87	803 127,10	1 022,75	-428 200,86	16,89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 061 261,47	77,70	29 774 929,79	79,25	19 629 541,24	71,30	286 331,68	100,96	10 145 388,55	151,68
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	138 765,28		424 986,36		375 500,65		-286 221,08		49 485,71	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	606 197,22	1,53	430 672,29	1,12	452 562,70	1,59	175 524,93	140,76	-21 890,41	95,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	110 902,57	0,28	26 789,51	0,07	1 543,26	0,01	84 113,06	413,98	25 246,25	1 735,90
II.	Dotacje	381 222,05	0,96	251 216,33	0,65	281 350,32	0,99	130 005,72	151,75	-30 133,99	89,29
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 037,62	0,01	17 871,76	0,05	2 580,35	0,01	-15 834,14		15 291,41	692,61
IV.	Inne przychody operacyjne	112 034,98	18,48	134 794,69	31,30	167 088,77	36,92	-22 759,71	83,12	-32 294,08	80,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 309,54	0,10	15 961,75	0,04	87 561,86	0,31	24 347,79	252,54	-71 600,11	18,23
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 088,00	25,61	54 496,48	62,24	-4 088,00	0,00	-50 408,48	7,50
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 108,79	10,19	1 173,66	7,35	1 330,51	1,52	2 935,13	350,08	-156,85	88,21
III.	Inne koszty operacyjne	36 200,75	89,81	10 700,09	67,04	31 734,87	36,24	25 500,66	338,32	-21 034,78	33,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	704 652,96		839 696,90		740 501,49		-135 043,94		99 195,41	
G.	Przychody finansowe	88 126,51	0,22	80 639,12	0,21	48 658,50	0,17	7 487,39	109,29	31 980,62	165,72
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:	88 126,51	100,00	80 639,12	100,00	48 658,50	100,00	7 487,39	109,29	31 980,62	165,72
-	od jednostek powiązanych										
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
V.	Inne										

MSC-RZS

H.	Koszty finansowe	14 834,37	0,04	10 654,73	0,03	20 233,68	0,07	4 179,64	139,23	-9 578,95	52,66
I.	Odsetki, w tym:	762,29	5,14	4 754,53	44,62	11 518,07		-3 992,24	16,03	-6 763,54	41,28
-	dla jednostek powiązanych										
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych										
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych										
IV.	Inne	14 072,08	94,86	5 900,20	55,38	8 715,61	43,07	8 171,88	238,50	-2 815,41	67,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	777 945,10		909 681,29		768 926,31		-131 736,19	85,52	140 754,98	118,31
J.	Podatek dochodowy	220 917,00		198 805,00		223 868,00		22 112,00	111,12	-25 063,00	88,80
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)										
M.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	557 028,10		710 876,29		545 058,31		-153 848,19		165 817,98	
	Przychody ogółem	39 521 532,47	100,00	38 506 721,36	100,00	28 408 688,78	100,00	1 014 811,11	102,64	10 098 032,58	135,55
	Koszty ogółem	38 743 587,37	100,00	37 597 040,07	100,00	27 639 762,47	100,00	1 146 547,30	103,05	9 957 277,60	136,03

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