

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 2 1 1 0 0 2 0 8 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 0 9 7 3 7 4
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.06.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KROTOSZYŃSKI
Gmina	KROTOSZYN	Miejscowość	KROTOSZYN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KROTOSZYŃSKI	Gmina	KROTOSZYN
Ulica	RAWICKA	Nr domu	41
		Nr lokalu	
Miejscowość	KROTOSZYN	Kod pocztowy	63-700
		Poczta	KROTOSZYN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2019** data do **31.12.2019**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zmianami). Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane na podstawie tabel amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1036 z późn. zmianami). W Spółce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, spółka nie inwestuje w nieruchomości, nie posiada również akcji ani udziałów innych podmiotów. Aktywa obrotowe objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach nabycia. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące wartości należności. Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o posiadane dokumenty sądowe i komornicze potwierdzające wątpliwość spłaty należności. Zobowiązania wykazane są w wymaganej kwocie do zapłaty. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz możliwymi do odliczenia w przyszłości stratami. Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4, a poprzez konto Rozliczenie kosztów podlegają one rozliczeniu na kontach zespołu 5 i 7. Ze względu na różnorodność prowadzonej działalności spółka wyodrębnia w ewidencji przychody i koszty oddzielnie dla każdej z prowadzonych działalności w celu prawidłowego ustalenia jej przychodów, kosztów i osiągniętego wyniku finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z ustawa o rachunkowości Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią .

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Aktywa trwałe	93 406 872,03	83 713 255,25	A	Kapitał (fundusz) własny	89 271 196,10	88 480 978,23
I	Wartości niematerialne i prawne	172 745,26	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 118 560,00	80 408 130,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 072 848,23	8 379 167,35
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	172 745,26	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	93 162 951,77	83 654 338,25	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	84 861 075,03	79 801 338,02		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 197 801,50	2 197 801,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 500 405,83	71 649 837,06	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	17 520,15	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 098 694,65	4 450 312,75	VI	Zysk (strata) netto	62 267,72	-306 319,12
d)	środki transportu	847 204,17	1 206 892,66	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	216 968,88	296 494,05	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 004 034,20	4 245 840,73
2	Środki trwałe w budowie	8 301 876,74	3 853 000,23	I	Rezerwy na zobowiązania	204 444,00	210 852,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	204 444,00	210 852,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	204 444,00	210 852,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 659 456,53	58 563,51
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 659 456,53	58 563,51
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 532 398,01	58 563,51
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	127 058,52	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 710 507,02	3 326 425,22
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 175,00	58 917,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61 567,00	58 917,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 608,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 540 488,60	3 153 417,80
B	Aktywa obrotowe	8 868 358,27	9 013 563,71	a)	kredyty i pożyczki	514 155,80	79 291,62
I	Zapasy	530 285,75	664 415,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	527 285,75	664 415,16	c)	inne zobowiązania finansowe	84 025,16	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 692 154,67	2 346 022,90
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 692 154,67	2 346 022,90
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 966 817,17	3 993 028,21	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	13 887,13	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	398 937,33	362 646,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 887,13	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	415 068,38	0,00
	– do 12 miesięcy	13 887,13	0,00	i)	inne	436 147,26	365 456,84
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	170 018,42	173 007,42
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 429 626,65	650 000,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 429 626,65	650 000,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	4 429 626,65	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	650 000,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 952 930,04	3 993 028,21				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 305 300,04	3 200 348,21				
	– do 12 miesięcy	3 305 300,04	3 200 348,21				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	558 681,00	669 265,00			
c)	inne	88 949,00	123 415,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 258 559,77	4 245 453,41			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 258 559,77	4 245 453,41			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 258 559,77	4 245 453,41			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	408 465,36	813 454,66			
	– inne środki pieniężne	3 707 284,10	2 672 547,23			
	– inne aktywa pieniężne	142 810,31	759 451,52			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	112 695,58	110 666,93			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	102 275 230,30	92 726 818,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	102 275 230,30 92 726 818,96

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 585 249,32	24 998 863,75
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 578 841,32	25 209 715,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 408,00	-210 852,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	28 918 930,49	25 544 569,82
I	Amortyzacja	5 380 490,06	4 736 767,44
II	Zużycie materiałów i energii	4 504 922,58	3 698 239,21
III	Usługi obce	6 453 235,97	5 185 062,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 707 957,14	3 606 064,48
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	6 974 139,02	6 611 100,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 762 575,36	1 610 422,72
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	135 610,36	96 912,87
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-333 681,17	-545 706,07
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 414 322,04	1 300 121,35
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 353,10	66 765,95
II	Dotacje	361 383,46	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	245 915,49	719 236,11
IV	Inne przychody operacyjne	802 669,99	514 119,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	966 238,42	1 178 876,89
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	469 015,10	719 190,55
III	Inne koszty operacyjne	497 223,32	459 686,34
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	114 402,45	-424 461,61
G	Przychody finansowe	55 821,16	91 813,69
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:	55 821,16	91 813,69
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	62 380,89	26 084,20
I	Odsetki, w tym:	62 380,89	25 193,90
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	890,30
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	107 842,72	-358 732,12
J	Podatek dochodowy	45 575,00	-52 413,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	62 267,72	-306 319,12

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	107 842,72							-337 101,97		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	339 861,06		339 861,06							
Dofinansowanie WRPO	264 775,20		264 775,20	0						
Dofinansowanie PROW	69 585,96		69 585,96	0						
Dofinansowanie PROW	5 499,90		5 499,90	0						
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00									
Pozostałe ^{*)}										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00									
Pozostałe*)										
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	588 775,45		588 745,45					130 864,60		130 864,00
Należności nieściągalne	75 464,21		75 464,21	0				8 611,28		8 611,28
Darowizny	12 490,00		12 490,00	0				1 675,32		1 675,32
Odsetki budżetowe	12,00		12,00	0				18,00		18,00
Kary administracyjne	912,00		912,00	0				5 000,00		5 000,00
Składka PFRON	123 398,00		123 398,00	0				115 560,00		115 560,00
Koszty WRPO	33 787,50		33 787,50	0						
Amortyzacja	340 128,77		340 128,77	0						
Pozostałe koszty	2 582,97		2 582,97	0						
Pozostałe*)										
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	113 189,43		324 041,43					310 087,02		
Składka ZUS za 12/2019	109 916,81		109 916,81	0				98 153,80		
Odsetki niezapłacone	9 680,62		9 680,62	0				1 081,22		
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	-6 408,00		204 444,00	0				210 852,00		
Pozostałe*)										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	168 141,34	378 993,34								
Składka ZUS za 12/2018	98 153,80	98 153,80	0							
Odsetki niezapłacone	1 081,22	1 081,22	0							
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	210 852,00	0							
Pozostałe ^{*)}	68 906,32	68 906,32								
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	47 988,77	47 988,77					47 989,00		47 989,00	
2017	47 988,77	47 988,77					47 989,00		47 989,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00									
Pozostałe ^{*)}										
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	253 816,00						55 861,00			
K. Podatek dochodowy	48 225,00						10 614,00			

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	88 480 978,23	88 787 297,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	88 480 978,23	88 787 297,35
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80 408 130,00	80 408 130,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	710 430,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	710 430,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	710 430,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	81 118 560,00	80 408 130,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 379 167,35	8 654 528,05
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-306 319,12	-275 360,70
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	306 319,12	275 360,70
	- pokrycia straty	306 319,12	275 360,70
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 072 848,23	8 379 167,35
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-306 319,12	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	17 520,15	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- inne	17 520,15	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	17 520,15	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-306 319,12	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-306 319,12	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	306 319,12	0,00
	- zmniejszenia	306 319,12	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	17 520,15	0,00
6.	Wynik netto	62 267,72	-306 319,12
	a) zysk netto	62 267,72	0,00
	b) strata netto	0,00	306 319,12
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	89 271 196,10	88 480 978,23
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	89 271 196,10	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	62 267,72	-306 319,12
II.	Korekty razem	9 919 906,55	6 191 954,08
1.	Amortyzacja	5 380 490,06	4 736 767,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 559,73	-66 619,79
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 353,10	-66 765,95
5.	Zmiana stanu rezerw	-6 408,00	210 852,00
6.	Zmiana stanu zapasów	134 129,41	-308 432,82
7.	Zmiana stanu należności	26 211,04	471 679,31
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	865 192,46	734 057,82
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 765 340,00	480 416,07
10.	Inne korekty	-247 255,05	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 982 174,27	5 885 634,96
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	81 850,56	158 579,64
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 029,40	66 765,95
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	55 821,16	91 813,69
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	55 821,16	91 813,69
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	55 821,16	91 813,69
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	14 791 318,37	8 040 429,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 791 318,37	8 040 429,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14 709 467,81	-7 881 849,80
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 055 327,22	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	688 529,61	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	4 102 022,41	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	264 775,20	0,00
II.	Wydatki	314 927,32	103 278,50
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	183 643,11	78 084,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	68 903,32	0,00
8.	Odsetki	62 380,89	25 193,90
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 740 399,90	-103 278,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 106,36	-2 099 493,34
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 106,36	4 245 453,41
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 245 453,41	6 344 946,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 258 559,77	4 245 453,41
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	142 810,31	759 451,52

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			745 586,99		745 586,99
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	191 939,20	0,00	191 939,20
	– nabycie			191 939,20		191 939,20
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	937 526,19	0,00	937 526,19
3.	Umorzenie na początek okresu			745 586,99		745 586,99
a)	Zwiększenia			19 193,94		19 193,94
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	764 780,93	0,00	764 780,93
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	172 745,26	0,00	172 745,26
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	82%	0%	82%

Nota nr 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10 nie dotyczy

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 197 801,50	111 516 817,93	11 471 087,74	5 619 913,02	1 160 609,68	131 966 229,87
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	7 684 402,26	2 473 077,27	21 998,39	299 317,43	10 478 795,35
	– nabycie		7 684 402,26	2 473 077,27	21 998,39	299 317,43	10 478 795,35
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	140 245,33	710 479,50	0,00	19 409,23	870 134,06
	– likwidacja		140 245,33	710 479,50		19 409,23	870 134,06
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 197 801,50	119 060 974,86	13 233 685,51	5 641 911,41	1 440 517,88	141 574 891,16
3.	Umorzenie na początek okresu		39 866 980,87	7 020 774,99	4 413 020,36	864 115,63	52 164 891,85
a)	Zwiększenia		3 816 265,81	820 586,75	381 686,88	378 842,60	5 397 382,04
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	122 677,65	706 370,88	0,00	19 409,23	848 457,76
	– likwidacja		122 677,65	706 370,88		19 409,23	848 457,76
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	43 560 569,03	7 134 990,86	4 794 707,24	1 223 549,00	56 713 816,13
5.	Wartość netto na początek okresu	2 197 801,50	71 649 837,06	4 450 312,75	1 206 892,66	296 494,05	79 801 338,02
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 197 801,50	75 500 405,83	6 098 694,65	847 204,17	216 968,88	84 861 075,03
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	37%	54%	85%	85%	40%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

pow. 1900 m ² wartość 31.905,00
--

Nota nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka posiada środki trwałe przekazane w zarząd przez Miasto i Gminę Krotoszyn na podstawie umów dzierżawy nr 280/FnB/2017,11/FnB/2017, 510/FnB/2018

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych)

nie dotyczy

Nota nr 7

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	3 853 000,23		3 853 000,23
a)	Zwiększenia, w tym:	15 075 723,16	0,00	15 075 723,16
	– nabycie	15 075 723,16		15 075 723,16
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	10 626 846,65	0,00	10 626 846,65
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	10 626 846,65		10 626 846,65
2.	Wartość na koniec okresu	8 301 876,74	0,00	8 301 876,74

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

nie dotyczy

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują

nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	1 960 905,85	472 524,44	496 118,39	1 937 311,90
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	1 960 905,85	472 524,44	496 118,39	1 937 311,90
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	1 960 905,85	472 524,44	496 118,39	1 937 311,90

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

nie dotyczy

Nota nr 13

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

nie dotyczy

Nota nr 14

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	58 917,00	12 258,00	0,00	71 175,00
-	aktywa na podatek odroczony	58 917,00	2 650,00		61 567,00
-	licencje, pozwolenia		9 608,00		9 608,00
2.	Krótkoterminowe	110 666,93	16 040,38	14 011,73	112 695,58
-	podatek VAT do roliczenia	106 459,84		9 804,64	96 655,20
-	prenumeraty	4 207,09		4 207,09	0,00
-	licencje, pozwolenia		16 040,38		16 040,38
3.	Razem	169 583,93	28 298,38	14 011,73	183 870,58

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Miasto i Gmina Krotoszyn	159056	510,00			81 118 560,00	100,00%
	Razem	159056	-			81 118 560,00	100,00%

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nota nr 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zarząd rekomenduje przeznaczyć osiągnięty w roku obrotowym zysk netto na kapitał zapasowy.

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	210 852,00	204 444,00	210 852,00	0,00	204 444,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	210 852,00	204 444,00	210 852,00	0,00	204 444,00
-	na świadczenia z tytułu świadczeń jubileuszowych	210 852,00	204 444,00	210 852,00		204 444,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
4.	Rezerwy na zobowiązania ogółem	210 852,00	204 444,00	210 852,00	0,00	204 444,00

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 659 456,53	0,00	1 969 857,68	1 001 102,37	688 496,48
	- kredyty bankowe	751 682,93		660 000,00	91 682,93	
	- pożyczki	2 780 715,08		1 182 799,16	909 419,44	688 496,48
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	127 058,52		127 058,52		
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	3 659 456,53	0,00	1 969 857,68	1 001 102,37	688 496,48

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

W dniu 13.12.2019 r. została ustanowiona hipoteka umowna do kwoty 900.000,00 zł. na nieruchomościach gruntowych zabudowanych, położonych w obrębie Lutogniew (Krotoszyn, ul. Słoneczna 35) celem zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego w BGK S.A.

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Łączna wartość kredytu i pożyczek to 4.046.553,81 zł. z czego długoterminowe- 3.532.398,01 zł., krótkoterminowe-514.155,80 zł. W innych zobowiązaniach finansowych został wykazany leasing w kwocie łącznej 211.083,68 zł. z czego długoterminowy-127.058,52 zł., krótkoterminowy-84.025,16 zł.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

Spółka wystawiła weksle in blanco celem zabezpieczenia pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW i WFOŚGW oraz kredytu BGK S.A., PKO BP S.A.

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

Nota nr 24

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	650 000,00	4 429 626,65	650 000,00	4 429 626,65
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
b)	krótkoterminowe	650 000,00	4 429 626,65	650 000,00	4 429 626,65
-	dotacja na środki trwałe POIiŚ	650 000,00	2 655 000,00	650 000,00	2 655 000,00
-	dotacja na środki trwałe PROW	0,00	1 774 626,65		1 774 626,65
3.	Razem	650 000,00	4 429 626,65	650 000,00	4 429 626,65

Nota nr 25

środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w (a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

(b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Lp.	Rachunek bankowy dot. VAT z podzielonej płatności	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Santander Consumer Bank S.A.	11 342,37	79,28
2.	PKO BP S.A.	0,00	56 533,00

Nota nr 26

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	28 578 841,32	0,00	25 209 715,75	0,00
-	sprzedaż ZWIK	20 000 658,55		17 927 750,23	
-	sprzedaż ZOM	3 527 534,00		1 992 038,19	
-	sprzedaż ZGM	5 050 648,77		5 289 927,33	
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
5.	Przychody netto ze sprzedaży razem	28 578 841,32	0,00	25 209 715,75	0,00

Nota nr 27

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym

Nota nr 28

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym *nie dotyczy*

Nota nr 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Do użytkowania w roku 2019 przyjęto środki trwałe o łącznej wartości 10.385.590,55 zł. Planowane nakłady na 2020 wynoszą 8.028.000,00 zł. Spółka w 2019 r. przyjęła na środki trwałe instalacje fotowoltaiczną o wartości 428.754,37 zł. , planowane nakłady na budowę instalacji w 2020 roku to wartość 1.873.000,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym ujęto w ewidencji środków trwałych składnik majątkowy używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w roku 2019, o łącznej wartości początkowej 279.990,00 zł. Spółka otrzymała w aporcie samochód o wartości 21.900,39 zł. oraz darowiznę środka trwałego 5.154,00 zł.

Nota nr 30

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

Nota nr 31

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

Nota nr 32

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

nie dotyczy

Nota nr 33

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	93,00	92,00
2.	Pracownicy umysłowi	46,00	43,00
	Razem	139,00	135,00

Nota nr 34

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy	0,00	0,00
	- członkowie organów Zarządzających		
	- członkowie organów Nadzorujących		
	- członkowie organów Administrujących		
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy	424 510,71	394 088,62
	- członkowie organów Zarządzających	327 142,47	303 090,22
	- członkowie organów Nadzorujących	97 368,24	90 998,40
	- członkowie organów Administrujących		
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00
	- członkowie organów Zarządzających		
	- członkowie organów Nadzorujących		
	- członkowie organów Administrujących		

Nota nr 35

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 36

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objasnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 4.258.559,77 zł. w tym 142.810,31 zł. środek o ograniczone możliwości dysponowania. Zmiana stanu środków wynosi 13.106,29 zł. Bilansowa zmiana w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych wynosi 9.691.358,78 zł. natomiast ta zmiana wg. rachunku przepływów pieniężnych wyniosła 9.389.152,01 zł. Na różnicę składa się przyjęcie środka trwałego w leasingu i przeksięgowania wewnątrz konta " Środki trwałe w budowie".

Nota nr 37

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Nota nr 38

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

nie dotyczy

Nota nr 39

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
a)	badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	0,00	10 000,00
b)	inne usługi atestacyjne		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
Razem		0,00	10 000,00

Nota nr 40

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W sprawozdaniu finansowym 2019 roku wystąpiły koszty z tytułu błędów lat poprzednich odnoszone na kapitał własny. Na koszty składa się prowizja od kredytu inwestycyjnego oraz płace z narzutami.

Nota nr 41

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. Wydaje się, że negatywny wpływ na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na działalność Spółki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

Nota nr 42

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

Nota nr 43

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

Nota nr 44

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Należności z jednostką powiązaną Miastem i Gminą Krotoszyn na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 13.887,13 zł.

Nota nr 45

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

nie dotyczy

Nota nr 46

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

nie dotyczy

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 48

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

nie dotyczy

Nota nr 50

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

Nota nr 51

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

nie dotyczy

Nota nr 52

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 53

Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych (kontraktów długoterminowych)

nie dotyczy

Nota nr 54

Przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie wykazuje się odrębnie od odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych

nie dotyczy

Nota nr 55

Koszty obciążające jednostkę z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym

nie dotyczy

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na dzień 31.12.2019 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Nota nr 56

Przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, przypadające na okres objęty sprawozdaniem finansowym, z podziałem na kategorie aktywów i zobowiązań, których odsetki te dotyczą, przy czym odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie wykazuje się odrębnie od odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych

nie dotyczy

Nota nr 57

W okresie sprawozdawczym jednostka nie była stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształciły się w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Nota nr 58

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, a także nie zwiększano wartości tych aktywów w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów

Nota nr 59

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekwalifikowań składników aktywów finansowych z kategorii przeznaczonych do obrotu zgodnie z § 6 ust. 4 albo 5 *Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych*

Nota nr 60

Jednostka nie stosowała w okresie sprawozdawczym rachunkowości zabezpieczeń

Krotoszyn, dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-07-01 14:55:53	MAŁGORZATA NALEWAJKO; PGKIM SP. Z O.O.
2020-07-01 14:57:01	Sławomir Panfil; PGKiM Sp. z o.o.
2020-07-01 14:57:49	MARCIN JAMRY; PGKIM SP. Z O.O.