

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		24-05-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
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	KROTOSZYN	Gmina	KROTOSZYŃSKI
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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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 31.12.2020 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 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 ustawą o rachunkowości Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie 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: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	92 266 792,82	93 406 872,03	A	Kapitał (fundusz) własny	88 713 644,60	89 271 196,10
I	Wartości niematerialne i prawne	194 857,38	172 745,26	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 118 560,00	81 118 560,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 090 368,38	8 072 848,23
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	194 857,38	172 745,26	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 918 629,48	93 162 951,77	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	84 766 505,84	84 861 075,03		– 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	73 415 925,99	75 500 405,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	17 520,15
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 487 650,41	6 098 694,65	VI	Zysk (strata) netto	-495 283,78	62 267,72
d)	środki transportu	477 922,09	847 204,17	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	187 205,85	216 968,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 900 562,18	13 004 034,20
2	Środki trwałe w budowie	7 152 123,64	8 301 876,74	I	Rezerwy na zobowiązania	116 232,43	204 444,00
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	116 232,43	204 444,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	116 232,43	204 444,00
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	6 578 536,64	3 659 456,53
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	6 578 536,64	3 659 456,53
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	6 538 539,28	3 532 398,01
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	39 997,36	127 058,52

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	2 926 706,20	4 710 507,02
	– 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	153 305,96	71 175,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 053,00	61 567,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 252,96	9 608,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 756 706,20	4 540 488,60
B	Aktywa obrotowe	10 347 413,96	8 868 358,27	a)	kredyty i pożyczki	744 842,48	514 155,80
I	Zapasy	580 125,76	530 285,75	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	580 125,76	527 285,75	c)	inne zobowiązania finansowe	87 061,16	84 025,16
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	847 109,51	2 692 154,67
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	847 109,51	2 692 154,67
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	3 000,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 053 520,12	3 966 817,17	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	13 887,13	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	438 733,61	398 937,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	13 887,13	h)	z tytułu wynagrodzeń	396 023,86	415 068,38
	– do 12 miesięcy	0,00	13 887,13	i)	inne	242 935,58	436 147,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	170 000,00	170 018,42
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 279 086,91	4 429 626,65
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	4 279 086,91	4 429 626,65
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	4 279 086,91	4 429 626,65
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 053 520,12	3 952 930,04				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 966 788,12	3 305 300,04				
	– do 12 miesięcy	2 966 788,12	3 305 300,04				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	558 681,00			
c)	inne	86 732,00	88 949,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 616 644,29	4 258 559,77			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 616 644,29	4 258 559,77			
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	6 616 644,29	4 258 559,77			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	803 001,65	408 465,36			
	– inne środki pieniężne	5 670 150,54	3 707 284,10			
	– inne aktywa pieniężne	143 492,10	142 810,31			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	97 123,79	112 695,58			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	102 614 206,78	102 275 230,30			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	102 614 206,78	102 275 230,30

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 637 241,03	28 585 249,32
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	28 549 029,46	28 578 841,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	88 211,57	6 408,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	29 474 462,30	28 918 930,49
I	Amortyzacja	5 481 447,43	5 380 490,06
II	Zużycie materiałów i energii	4 463 338,50	4 504 922,58
III	Usługi obce	6 196 072,89	6 453 235,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 875 947,69	3 707 957,14
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 554 373,27	6 974 139,02
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 841 486,72	1 762 575,36
	– emerytalne	738 064,36	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 795,80	135 610,36
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-837 221,27	-333 681,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	539 111,67	1 414 322,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 721,10	4 353,10
II	Dotacje	358 533,37	361 383,46
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	113 167,61	245 915,49
IV	Inne przychody operacyjne	61 689,59	802 669,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	198 044,23	966 238,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	186 874,67	469 015,10
III	Inne koszty operacyjne	11 169,56	497 223,32
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-496 153,83	114 402,45
G	Przychody finansowe	40 970,29	55 821,16
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:	40 970,29	55 821,16
	– 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	122 586,24	62 380,89
I	Odsetki, w tym:	122 586,24	62 380,89
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-577 769,78	107 842,72
J	Podatek dochodowy	-82 486,00	45 575,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-495 283,78	62 267,72

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	89 271 196,10	88 480 978,23
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	89 271 196,10	88 480 978,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	81 118 560,00	80 408 130,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	710 430,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	710 430,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	710 430,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	81 118 560,00	81 118 560,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 072 848,23	8 379 167,35
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17 520,15	-306 319,12
	a) zwiększenie (z tytułu)	17 520,15	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	17 520,15	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	306 319,12
	- pokrycia straty		
	- zmniejszenia	0,00	306 319,12
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 090 368,38	8 072 848,23
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	79 787,87	-306 319,12
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	79 787,87	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	79 787,87	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	17 520,15
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- zwiększenia	0,00	17 520,15
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	79 787,87	0,00
	- zmniejszenie	79 787,87	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	17 520,15
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	306 319,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	306 319,12
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	306 319,12
	- zmniejszenia	0,00	306 319,12
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	17 520,15
6.	Wynik netto	-495 283,78	62 267,72
	a) zysk netto	0,00	62 267,72
	b) strata netto	495 283,78	0,00
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	88 713 644,60	89 271 196,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 713 644,60	89 271 196,10

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-495 283,78	62 267,72
II.	Korekty razem	4 088 309,72	9 919 906,55
1.	Amortyzacja	5 481 447,43	5 380 490,06
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	81 615,95	6 559,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 721,10	-4 353,10
5.	Zmiana stanu rezerw	-88 211,57	-6 408,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-49 840,01	134 129,41
7.	Zmiana stanu należności	913 297,05	26 211,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 056 171,50	865 192,46
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-178 450,91	3 765 340,00
10.	Inne korekty	-9 655,62	-247 255,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 593 025,94	9 982 174,27
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	46 691,39	81 850,56
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 721,10	26 029,40
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	40 970,29	55 821,16
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	40 970,29	55 821,16
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	40 970,29	55 821,16
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	4 259 237,26	14 791 318,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 259 237,26	14 791 318,37
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)	-4 212 545,87	-14 709 467,81
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 798 099,29	5 055 327,22
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	688 529,61
2.	Kredyty i pożyczki	3 798 099,29	4 102 022,41
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	264 775,20
II.	Wydatki	820 494,84	314 927,32
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	62 267,72	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	551 615,72	183 643,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	84 025,16	68 903,32
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	122 586,24	62 380,89
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 977 604,45	4 740 399,90
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 358 084,52	13 106,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 358 084,52	13 106,36
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 258 559,77	4 245 453,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 616 644,29	4 258 559,77
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	143 492,10	142 810,31

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	-577 769,78							107 842,72		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	297 417,47		297 417,47					339 861,06		339 861,06
Dofinansowanie PROW	73 252,56		73 252,56	0				264 775,20		264 775,20
Dofinansowanie POLiŚ	219 776,06		219 776,06	0				69 585,96		69 585,96
Korekty sprzedaży	-8 787,70		-8 787,70	0				5 499,90		5 499,90
Odsetki niezapłacone	13 176,55		13 176,55	0						
Pozostałe ^{*)}										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00		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:	529 467,89		529 467,89					588 775,45		588 775,45
Należności nieściągalne	36 381,93		36 381,93	0				75 464,21		75 464,21
Darowizny	6 400,00		6 400,00	0				12 490,00		12 490,00
Odsetki budżetowe	971,23		971,23	0				12,00		12,00
Kary administracyjne	11,60		11,60	0				912,00		912,00
Składka PFRON	136 100,90		136 100,90	0				123 398,00		123 398,00
Koszty WRPO	0,00		0,00	0				33 787,50		33 787,50
Amortyzacja	349 225,15		349 225,15	0				340 128,77		340 128,77
Pozostałe koszty	377,08		377,08	0				2 582,97		2 582,97
Pozostałe ^{*)}										
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	242 226,74		242 226,74					324 041,43		324 041,43
Składka ZUS	110 894,65		110 894,65	0				109 916,81		109 816,81
Odsetki niezapłacone	15 099,66		15 099,66	0				9 680,62		9 680,62
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	116 232,43		116 232,43	0				204 444,00		204 444,00
Pozostałe ^{*)}										

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	409 063,59	409 063,59					168 141,34	167 141,34
Składka ZUS	109 913,81	109 913,81	0				98 153,80	98 153,80
Odsetki niezapłacone	9 680,62	9 680,62	0				1 081,22	1 081,22
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	204 444,00	204 444,00	0				0,00	210 852,00
Pozostałe ^{*)}	85 025,16	85 025,16					68 906,32	68 906,32
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00					47 989,00	47 989,00
2017	0,00	0,00					47 989,00	47 989,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00						
Pozostałe ^{*)}								
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-512 556,21						253 816,00	
K. Podatek dochodowy	0,00						48 225,00	

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja

Nota nr 1

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			937 526,19		937 526,19
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
	– nabycie			60 500,00		60 500,00
	– 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	998 026,19	0,00	998 026,19
3.	Umorzenie na początek okresu			764 780,93		764 780,93
a)	Zwiększenia			38 387,88		38 387,88
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	803 168,81	0,00	803 168,81
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	172 745,26	0,00	172 745,26
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	194 857,38	0,00	194 857,38
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	80%	0%	80%

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

Nota nr 3

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	119 060 974,86	13 233 685,51	5 641 911,41	1 440 517,88	141 574 891,16
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	1 936 436,85	3 372 200,40	0,00	59 838,17	5 368 475,42
	– nabycie		1 936 436,85	3 372 200,40		59 838,17	5 368 475,42
	– przenieśnienie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	558 717,59	0,00	0,00	558 717,59
	– likwidacja			558 717,59			558 717,59
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przenieśnienie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 197 801,50	120 997 411,71	16 047 168,32	5 641 911,41	1 500 356,05	146 384 648,99
3.	Umorzenie na początek okresu		43 560 569,03	7 134 990,86	4 794 707,24	1 223 549,00	56 713 816,13
a)	Zwiększenia		4 020 916,69	983 244,64	369 282,08	89 601,20	5 463 044,61
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	558 717,59	0,00	0,00	558 717,59
	– likwidacja			558 717,59			558 717,59
	– sprzedaż						0,00
	– przenieśnienie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	47 581 485,72	7 559 517,91	5 163 989,32	1 313 150,20	61 618 143,15
5.	Wartość netto na początek okresu	2 197 801,50	75 500 405,83	6 098 694,65	847 204,17	216 968,88	84 861 075,03
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 197 801,50	73 415 925,99	8 487 650,41	477 922,09	187 205,85	84 766 505,84
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	39%	47%	92%	88%	42%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

pow. 1900 m² wartość 31.905,00

Nota nr 5

Wartość niemortyzowanych 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 trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	8 301 876,74		8 301 876,74
a)	Zwiększenia, w tym:	4 279 222,32	0,00	4 279 222,32
	– nabycie	4 279 222,32		4 279 222,32
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	5 428 975,42	0,00	5 428 975,42
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	5 428 975,42		5 428 975,42
2.	Wartość na koniec okresu	7 152 123,64	0,00	7 152 123,64

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

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	1 937 311,90	190 084,34	158 688,81	1 968 707,43
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	1 937 311,90	190 084,34	158 688,81	1 968 707,43
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	1 937 311,90	190 084,34	158 688,81	1 968 707,43

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	71 175,00	91 738,96	9 608,00	153 305,96
-	aktywa na podatek odroczony	61 567,00	82 486,00		144 053,00
-	licencje, pozwolenia	9 608,00	9 252,96	9 608,00	9 252,96
2.	Krótkoterminowe	112 695,58	21 499,14	37 070,93	97 123,79
-	podatek VAT do roliczenia	96 655,20		21 030,55	75 624,65
-	prenumeraty	0,00	988,90		
-	licencje, pozwolenia	16 040,38	20 510,24	16 040,38	20 510,24
3.	Razem	183 870,58	113 238,10	46 678,93	250 429,75

Nota nr 15

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

Zgromadzenie wspólników planuje pokryć stratę zyskami uzyskanymi w latach następnych.

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	204 444,00	116 232,43	204 444,00	0,00	116 232,43
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	204 444,00	116 232,43	204 444,00	0,00	116 232,43
-	na świadczenia z tytułu świadczeń jubileuszowych	204 444,00	116 232,43	204 444,00		116 232,43
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	204 444,00	116 232,43	204 444,00	0,00	116 232,43

Nota nr 19

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	6 578 536,64	0,00	1 902 507,68	1 862 510,32	2 813 518,64
	- kredyty bankowe	2 124 477,88		700 000,00	700 000,00	724 477,88
	- pożyczki	4 414 061,40		1 162 510,32	1 162 510,32	2 089 040,76
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	39 997,36		39 997,36		
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	6 578 536,64	0,00	1 902 507,68	1 862 510,32	2 813 518,64

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 7.283.381,76 zł. z czego długoterminowe- 6.538.539,28 zł., krótkoterminowe-744.842,48 zł. W innych zobowiązaniach finansowych został wykazany leasing operacyjny w kwocie łącznej 127.058,52 zł. z czego długoterminowy-39.997,36 zł.,krótkoterminowy- 87.061,16 zł.

Nota nr 22

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 WFOŚiGW 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	4 429 626,65	181 078,68	331 618,42	4 279 086,91
a)	długoterminowe	4 429 626,65	181 078,68	331 618,42	4 279 086,91
-	dotacja na środki trwałe POIiŚ i PROW	4 429 626,65	181 078,68	331 618,42	4 279 086,91
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
3.	Razem	4 429 626,65	181 078,68	331 618,42	4 279 086,91

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.	63,80	11 342,37
2.	PKO BP S.A.	0,00	0,00

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	28 549 029,46	0,00	28 578 841,32	0,00
-	sprzedaż ZWIK	20 892 919,33		20 000 658,55	
-	sprzedaż ZOM	2 777 447,82		3 527 534,00	
-	sprzedaż ZGM	4 878 662,31		5 050 648,77	
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	28 549 029,46	0,00	28 578 841,32	0,00

Nota nr 27

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczych

Nota nr 28

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

Pod koniec 2020 roku został ogłoszony nowy przetarg na transport i zagospodarowanie odpadów na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego Eko Siódemka. Oferta przedstawiona przez Spółkę została oceniona przez zamawiającego niżej od oferty innej firmy. W związku z tym pod koniec 2020 roku Spółka ograniczyła zatrudnienie w Zakładzie Oczyszczania Miasta.

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 2020 przyjęto środki trwałe o łącznej wartości 5.428.975,42 zł. z tego na instalację fotowoltaiczne wartość 1.976.242,50 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

W okresie wiosny 2020 roku nastąpił wzrost wydatków na zakup środków ochrony osobistej - maseczek, rękawiczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Część pracowników skierowano na pracę zdalną, co wywołało konieczność doposażenia Spółki w środki pracy na odległość. Jednocześnie wprowadzone ograniczenia w handlu spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży. W okresie jesiennym, podczas drugiej fali zachorowań Spółka w dalszym ciągu odczuwała skutki ograniczenia działalności zwłaszcza handlu detalicznego.

W okresie wiosennym zamknięte zostało targowisko miejskie, które jest obsługiwane przez Spółkę. Spółka również stosowała obniżki czynszu za najem zasobu komunalnego dla przedsiębiorców z tytułu spadku przychodów. Inkasenci nie odczytywali liczników, były wystawiane faktury prognozowane.

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	93,00
2.	Pracownicy umysłowi	46,00	46,00
	Razem	139,00	139,00

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	425 534,53	424 510,71
	- członkowie organów Zarządzających	322 474,69	327 142,47
	- członkowie organów Nadzorujących	103 059,84	97 368,24
	- 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 6.616.644,29 zł. w tym 143.492,10 zł. środków o ograniczone możliwości dysponowania. Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi 2.358.084,52 zł.

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

nie wystąpiły

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

nie dotyczy

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:

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

nie dotyczy

Nota nr 44

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie wystąpiły

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

Nota nr 49

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

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

.....

.....

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-05-31 12:42:01	MAŁGORZATA NALEWAJKO; PGKIM SP. Z O.O.
2021-05-31 13:01:21	Sławomir Panfil; PGKiM Sp. z o.o.