

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		08-06-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
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 01-01-2021 data do 31-12-2021

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 31.12.2021 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: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	91 499 216,81	92 266 792,82	A	Kapitał (fundusz) własny	89 051 414,54	88 713 644,60
I	Wartości niematerialne i prawne	164 887,84	194 857,38	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 527 070,00	81 118 560,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 595 574,60	8 090 368,38
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	164 887,84	194 857,38				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 270 785,13	91 918 629,48	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	85 248 774,79	84 766 505,84		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 429 704,50	2 197 801,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 408 488,56	76 426 033,36		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 052 615,54	5 477 543,04		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	253 873,07	477 922,09				
e)	inne środki trwałe	104 093,12	187 205,85				
2	Środki trwałe w budowie	6 022 010,34	7 152 123,64	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-71 230,06	-495 283,78
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 799 011,65	13 900 562,18
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	178 904,09	116 232,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 339,00	0,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	171 565,09	116 232,43
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	171 565,09	116 232,43
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	5 773 784,28	6 578 536,64
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	5 773 784,28	6 578 536,64
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	5 773 784,28	6 538 539,28
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	39 997,36
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 543,84	153 305,96	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 803 956,89	2 926 706,20
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 831,00	144 053,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 712,84	9 252,96	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	11 351 209,38	10 347 413,96		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	840 801,93	580 125,76		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	751 656,03	580 125,76	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	86 145,90	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 000,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 745 874,31	3 053 520,12	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 629 984,80	2 756 706,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	863 753,06	744 842,48
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	39 997,36	87 061,16
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 537 968,52	847 109,51
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 537 968,52	847 109,51

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	421 505,69	438 733,61
3	Należności od pozostałych jednostek	2 745 874,31	3 053 520,12	h)	z tytułu wynagrodzeń	422 365,68	396 023,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 358 540,31	2 966 788,12	i)	inne	344 394,49	242 935,58
	– do 12 miesięcy	2 358 540,31	2 966 788,12	4	Fundusze specjalne	173 972,09	170 000,00
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 042 366,39	4 279 086,91
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	303 284,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	84 050,00	86 732,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 042 366,39	4 279 086,91
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	4 042 366,39	4 279 086,91
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 638 639,88	6 616 644,29		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 638 639,88	6 616 644,29				
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	7 638 639,88	6 616 644,29				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 501 157,94	803 001,65				
	– inne środki pieniężne	6 000 051,18	5 670 150,54				
	– inne aktywa pieniężne	137 430,76	143 492,10				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 893,26	97 123,79				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	102 850 426,19	102 614 206,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	102 850 426,19	102 614 206,78

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 506 974,70	28 637 241,03
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 476 161,46	28 549 029,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	30 813,24	88 211,57
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	27 453 551,42	29 474 462,30
I	Amortyzacja	5 892 757,40	5 481 447,43
II	Zużycie materiałów i energii	4 109 616,13	4 463 338,50
III	Usługi obce	4 171 314,67	6 196 072,89
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 171 670,77	3 875 947,69
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 202 018,42	7 554 373,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 813 366,69	1 841 486,72
	– emerytalne	691 014,51	738 064,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	92 807,34	61 795,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	53 423,28	-837 221,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 190 260,50	539 111,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 355,00	5 721,10
II	Dotacje	236 720,52	358 533,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	128 327,17	113 167,61
IV	Inne przychody operacyjne	768 857,81	61 689,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 163 697,57	198 044,23
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	140 954,92	186 874,67
III	Inne koszty operacyjne	1 022 742,65	11 169,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	79 986,21	-496 153,83
G	Przychody finansowe	78 058,65	40 970,29
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:	78 058,65	40 970,29
	– 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	135 713,92	122 586,24
I	Odsetki, w tym:	135 695,08	122 586,24
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	18,84	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	22 330,94	-577 769,78
J	Podatek dochodowy	93 561,00	-82 486,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-71 230,06	-495 283,78

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	22 330,94			-577 769,78		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	700 221,08		700 221,08	297 417,47		297 417,47
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00		0,00			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	981 514,60		981 514,60	529 467,89		529 467,89
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	217 223,84		217 223,84	242 226,74		242 226,74
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	242 226,74		242 226,74	409 063,59		409 063,59
H.	Strata z lat ubiegłych	278 621,56		278 621,56			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			-511 556,21		
K.	Podatek dochodowy	0,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	88 713 644,60	89 271 196,10
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	88 713 644,60	89 271 196,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	81 118 560,00	81 118 560,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	408 510,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	408 510,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	408 510,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	81 527 070,00	81 118 560,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 090 368,38	8 072 848,23
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-494 793,78	17 520,15
	a) zwiększenie (z tytułu)	490,00	17 520,15
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	17 520,15
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- nadwyżek ponad wartość nominalną	490,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	495 283,78	0,00
	- pokrycia straty	495 283,78	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 595 574,60	8 090 368,38
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	-495 283,78	79 787,87
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	79 787,87
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	79 787,87
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	79 787,87
	- zmniejszenia	0,00	79 787,87
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	495 283,78	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	495 283,78	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	495 283,78	0,00
	- zmniejszenie	495 283,78	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	0,00	0,00
6.	Wynik netto	-71 230,06	-495 283,78
	a) zysk netto		
	b) strata netto	71 230,06	495 283,78
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	89 051 414,54	88 713 644,60
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-71 230,06	-495 283,78
II.	Korekty razem	6 633 375,01	4 088 309,72
1.	Amortyzacja	5 892 757,40	5 481 447,43
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	57 655,27	81 615,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 355,00	-5 721,10
5.	Zmiana stanu rezerw	62 671,66	-88 211,57
6.	Zmiana stanu zapasów	-260 676,17	-49 840,01
7.	Zmiana stanu należności	307 645,81	913 297,05
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	805 403,91	-2 056 171,50
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-175 727,87	-178 450,91
10.	Inne korekty	0,00	-9 655,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 562 144,95	3 593 025,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	134 413,65	46 691,39
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	56 355,00	5 721,10
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	78 058,65	40 970,29
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	78 058,65	40 970,29
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	78 058,65	40 970,29
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 214 943,51	4 259 237,26
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 214 943,51	4 259 237,26
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)	-5 080 529,86	-4 212 545,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	409 000,00	3 798 099,29
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	409 000,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	3 798 099,29
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	868 619,50	820 494,84
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	0,00	62 267,72
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	645 844,42	551 615,72
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	87 061,16	84 025,16
9.	Inne wydatki finansowe	135 713,92	122 586,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-459 619,50	2 977 604,45
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 021 995,59	2 358 084,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 021 995,59	2 358 084,52
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 616 644,29	4 258 559,77
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	7 638 639,88	6 616 644,29
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	141 377,85	143 492,10

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

iiinformacja

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i	Zaliczki na	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			998 026,19		998 026,19
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00
	– nabycie			30 300,00		30 300,00
	– 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	1 028 326,19	0,00	1 028 326,19
3.	Umorzenie na początek okresu			803 168,81		803 168,81
a)	Zwiększenia			60 269,54		60 269,54
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	863 438,35	0,00	863 438,35
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	194 857,38	0,00	194 857,38
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	164 887,84	0,00	164 887,84
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	84%	0%	84%

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	120 997 411,71	16 047 168,32	5 641 911,41	1 500 356,05	146 384 648,99
a)	Zwiększenia, w tym:	231 903,00	5 108 575,95	954 025,16	0,00	20 252,70	6 314 756,81
	– nabycie	231 903,00	680 023,08	638 514,16		20 252,70	1 570 692,94
	– przenieśczenie wewnętrzne		4 428 552,87	315 511,00			4 744 063,87
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	391 480,22	0,00	391 480,22
	– likwidacja						0,00
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż				391 480,22		391 480,22
	– przenieśczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 429 704,50	126 105 987,66	17 001 193,48	5 250 431,19	1 520 608,75	152 307 925,58
3.	Umorzenie na początek okresu		47 581 485,72	7 559 517,91	5 163 989,32	1 313 150,20	61 618 143,15
a)	Zwiększenia		4 116 013,38	1 389 060,03	224 049,02	103 365,43	5 832 487,86
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	391 480,22	0,00	391 480,22
	– likwidacja						0,00
	– sprzedaż				391 480,22		391 480,22
	– przenieśczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	51 697 499,10	8 948 577,94	4 996 558,12	1 416 515,63	67 059 150,79
5.	Wartość netto na początek okresu	2 197 801,50	73 415 925,99	8 487 650,41	477 922,09	187 205,85	84 766 505,84
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 429 704,50	74 408 488,56	8 052 615,54	253 873,07	104 093,12	85 248 774,79
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	41%	53%	95%	93%	44%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

pow. 1900 m² 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

nie dotyczy

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem długoterminowych aktywów finansowych (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 w

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	7 152 123,64		7 152 123,64
a)	Zwiększenia, w tym:	5 214 943,51	0,00	5 214 943,51
	– nabycie	5 214 943,51		5 214 943,51
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	6 345 056,81	0,00	6 345 056,81
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	6 345 056,81		6 345 056,81
2.	Wartość na koniec okresu	6 022 010,34	0,00	6 022 010,34

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	1 968 707,43	139 564,42	275 559,82	1 832 712,03
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	1 968 707,43	139 564,42	275 559,82	1 832 712,03
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	1 968 707,43	139 564,42	275 559,82	1 832 712,03

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	153 305,96	0,00	89 762,12	63 543,84
-	aktywa na podatek odroczoney	144 053,00		86 222,00	57 831,00
-	licencja na akredytacja	9 252,96		3 540,12	5 712,84
2.	Krótkoterminowe	96 134,89	122 787,57	93 029,20	125 893,26
-	podatek VAT do rozliczenia	75 624,65	8 885,72		84 510,37
-	licencje na akredytacje, prenumeraty, ubezpieczenia	20 510,24	113 901,85	93 029,20	41 382,89
3.	Razem	249 440,85	122 787,57	182 791,32	189 437,10

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	159857	510,00			81 527 070,00	100,00%
	Razem	159857	-			81 527 070,00	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 pokryć poniesioną w roku obrotowym stratę (brutto) netto zyskami osiągniętymi w latach przyszłych.

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	7 339,00	0,00	0,00	7 339,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	116 232,43	171 565,09	116 232,43	0,00	171 565,09
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	116 232,43	171 565,09	116 232,43	0,00	171 565,09
-	na świadczenia z tytułu świadczeń jubileuszowych	116 232,43	171 565,09	116 232,43		171 565,09
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	116 232,43	178 904,09	116 232,43	0,00	178 904,09

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne w 2023 r.	Wymagalne w latach 2024-2025	Wymagalne w latach 2026-2027	Wymagalne po 2027 r.
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	5 773 784,28	845 535,16	1 691 070,32	1 691 070,32	1 546 108,48
	- kredyty bankowe	1 901 812,52	304 290,00	608 580,00	608 580,00	380 362,52
	- pożyczki	3 871 971,76	541 245,16	1 082 490,32	1 082 490,32	1 165 745,96
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	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				
4.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	5 773 784,28	845 535,16	1 691 070,32	1 691 070,32	1 546 108,48

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 6.637537,34 zł. z czego długoterminowe- 5.773.784,28 zł., krótkoterminowe-863.753,06 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 131.606,10 zł. z tego długoterminowe - 5.712,84 zł., krótkoterminowe- 125.893,26 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 WFOŚGW oraz kredytu BGK S.A.

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy instrumenty finansowe lub 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) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
- d) 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

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565 i 2122) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

nie dotyczy

Nota nr 25

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	4 279 086,91	0,00	236 720,52	4 042 366,39
a)	długoterminowe	4 279 086,91	0,00	236 720,52	4 042 366,39
-	dotacja na środki trwałe POIiŚ i PROW	4 279 086,91	0,00	236 720,52	4 042 366,39
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
3.	Razem	4 279 086,91	0,00	236 720,52	4 042 366,39

Nota nr 26

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.		
2.	PKO BP S.A.	43,29	63,80

Nota nr 27

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący kraj	Rok bieżący zagranica	Rok poprzedni kraj	Rok poprzedni zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	27 476 161,46	0,00	28 549 029,46	0,00
-	sprzedaż ZWIK	21 454 904,68	0,00	20 892 919,33	0,00
-	sprzedaż ZOM	822 626,11	0,00	2 777 447,82	0,00
-	sprzedaż ZGM	5 198 630,67	0,00	4 878 662,31	0,00
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	27 476 161,46	0,00	28 549 029,46	0,00

Nota nr 28

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

Nota nr 29

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

W związku z przegranym przetargiem na transport i zagospodarowanie odpadów na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego Eko Siódemka, który odbył się w 2020 roku Spółka prowadziła ograniczoną działalność w tym zakresie w trakcie 2021 roku.

Nota nr 30

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 2021 przyjęto środki trwałe o łącznej wartości 6.345.056,81 zł. Planowana wartość inwestycji na ochronę środowiska - instalację fotowoltaiczną wartość 500.000,00 zł.

Nota nr 31

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 32

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy
nie dotyczy

Nota nr 33

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

w 2021 roku Spółka otrzymała odszkodowanie za grunt przy ul. Słonecznej od Gminy Krotoszyn w wysokości 132.193,00 na podstawie decyzji.

Nota nr 34

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

Nota nr 35

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	86,00	93,00
2.	Pracownicy umysłowi	42,00	46,00
	Razem	128,00	139,00

Nota nr 36

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	395 295,34	425 534,53
	- członkowie organów Zarządzających	286 711,06	322 474,69
	- członkowie organów Nadzorujących	108 584,28	103 059,84
	- 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 37

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 38

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 wyniosły 7.638.639,88 zł. w tym 141.377,85 zł. środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi 1.021.995,59 zł.

Nota nr 39

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 40

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

Nota nr 41

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		10 000,00
b)	inne usługi atestacyjne		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
	Razem	0,00	10 000,00

Nota nr 42

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 43

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 44

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 45

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 46

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie wystąpiły

Nota nr 47

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 48

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

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie 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 49

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 50

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 51

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 52

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 53

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 54

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 55

Informacje dotyczące realizowanych umów budowlanych (kontraktów długoterminowych)

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, 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

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 58

Inne informacje dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe

nie dotyczy

Nota nr 59

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

Nota nr 60

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 61

W okresie sprawozdawczym nie dokonano przekwalifikowania 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 62

Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

Jednostka nie stosowała w okresie sprawozdawczym rachunkowości zabezpieczeń.

.....

.....

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-06-09 07:48:06	MAŁGORZATA NALEWAJKO; PGKIM SP. Z O.O.
2022-06-09 08:23:55	Sławomir Panfil; PGKiM Sp. z o.o.
2022-06-09 10:28:26	Marian Janas