

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		22-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
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 01-01-2022 data do 31-12-2022

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 31.12.2022 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: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	98 713 866,81	91 499 216,81	A	Kapitał (fundusz) własny	87 459 906,76	89 051 414,54
I	Wartości niematerialne i prawne	144 449,96	164 887,84	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	81 527 070,00	81 527 070,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 524 344,54	7 595 574,60
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	144 449,96	164 887,84				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	98 315 041,85	91 270 785,13	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	90 081 906,62	85 248 774,79		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 429 704,50	2 429 704,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 417 115,73	74 408 488,56		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 645 705,07	8 052 615,54		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	2 454 514,19	253 873,07				
e)	inne środki trwałe	134 867,13	104 093,12				
2	Środki trwałe w budowie	8 233 135,23	6 022 010,34	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	-1 591 507,78	-71 230,06
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 024 094,41	13 799 011,65
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	478 326,08	178 904,09
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 183,00	7 339,00
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	471 143,08	171 565,09
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa	471 143,08	171 565,09
	– 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	8 898 937,04	5 773 784,28
	– 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	8 898 937,04	5 773 784,28
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	7 581 997,73	5 773 784,28
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe	1 316 939,31	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	254 375,00	63 543,84	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 841 185,42	3 803 956,89
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	254 375,00	57 831,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 712,84	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 770 134,36	11 351 209,38		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	1 188 161,84	840 801,93		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	924 357,02	751 656,03	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	259 304,83	86 145,90	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	4 499,99	3 000,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	2 465 832,28	2 745 874,31	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 666 125,33	3 629 984,80
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 232 874,04	863 753,06
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe	348 049,69	39 997,36
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 667 414,80	1 537 968,52
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 667 414,80	1 537 968,52

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	570 421,49	421 505,69
3	Należności od pozostałych jednostek	2 465 832,28	2 745 874,31	h)	z tytułu wynagrodzeń	490 234,64	422 365,68
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 207 096,28	2 358 540,31	i)	inne	357 130,67	344 394,49
	– do 12 miesięcy	2 207 096,28	2 358 540,31	4	Fundusze specjalne	175 060,09	173 972,09
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 805 645,87	4 042 366,39
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 376,00	303 284,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	122 360,00	84 050,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 805 645,87	4 042 366,39
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	3 805 645,87	4 042 366,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 899 179,59	7 638 639,88		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 899 179,59	7 638 639,88				
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	2 899 179,59	7 638 639,88				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 631 698,19	1 501 157,94				
	– inne środki pieniężne	129 776,08	6 000 051,18				
	– inne aktywa pieniężne	137 705,32	137 430,76				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216 960,65	125 893,26				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	105 484 001,17	102 850 426,19		PASYWA razem (suma poz. A i B)	105 484 001,17	102 850 426,19

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 573 862,79	27 506 974,70
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 700 281,85	27 476 161,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-126 419,06	30 813,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	31 811 682,88	27 453 551,42
I	Amortyzacja	6 031 085,24	5 892 757,40
II	Zużycie materiałów i energii	6 406 384,13	4 109 616,13
III	Usługi obce	4 962 287,37	4 171 314,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4 456 626,57	4 171 670,77
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	7 831 493,70	7 202 018,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 998 689,75	1 813 366,69
	– emerytalne	776 992,17	691 014,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	125 116,12	92 807,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 237 820,09	53 423,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	544 473,60	1 190 260,50
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	102 807,45	56 355,00
II	Dotacje	236 720,52	236 720,52
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	169 358,00	128 327,17
IV	Inne przychody operacyjne	35 587,63	768 857,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	796 978,50	1 163 697,57
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	778 972,10	140 954,92
III	Inne koszty operacyjne	18 006,40	1 022 742,65
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 490 324,99	79 986,21
G	Przychody finansowe	98 640,31	78 058,65
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:	98 640,31	78 058,65
	– 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	396 523,10	135 713,92
I	Odsetki, w tym:	396 523,10	135 695,08
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	0,00	18,84
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-1 788 207,78	22 330,94
J	Podatek dochodowy	-196 700,00	93 561,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 591 507,78	-71 230,06

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	89 051 414,54	88 713 644,60
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	89 051 414,54	88 713 644,60
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	81 527 070,00	81 118 560,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	408 510,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	408 510,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	408 510,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	81 527 070,00	81 527 070,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 595 574,60	8 090 368,38
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-71 230,06	-494 793,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	490,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- nadwyżek ponad wartość nominalną	0,00	490,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	71 230,06	495 283,78
	- pokrycia straty	71 230,06	495 283,78
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 524 344,54	7 595 574,60
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	-71 230,06	-495 283,78
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zmniejszenia	0,00	0,00
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	71 230,06	495 283,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	71 230,06	495 283,78
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	71 230,06	495 283,78
	- zmniejszenie	71 230,06	495 283,78
	-		
	-		
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	-1 591 507,78	-71 230,06
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-1 591 507,78	71 230,06
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	87 459 906,76	89 051 414,54
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 591 507,78	-71 230,06
II.	Korekty razem	6 299 700,84	6 633 375,01
1.	Amortyzacja	6 031 085,24	5 892 757,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	297 882,79	57 655,27
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-102 807,45	-56 355,00
5.	Zmiana stanu rezerw	299 421,99	62 671,66
6.	Zmiana stanu zapasów	-347 359,91	-260 676,17
7.	Zmiana stanu należności	280 042,03	307 645,81
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	360 055,22	805 403,91
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-518 619,07	-175 727,87
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 708 193,06	6 562 144,95
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 212 906,78	134 413,65
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 114 266,47	56 355,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	98 640,31	78 058,65
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	98 640,31	78 058,65
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	98 640,31	78 058,65
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	13 036 363,10	5 214 943,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 036 363,10	5 214 943,51
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)	-10 823 456,32	-5 080 529,86
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	5 012 086,84	409 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	409 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 012 086,84	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 636 283,87	868 619,50
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 834 752,41	645 844,42
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	405 008,36	87 061,16
8.	Odsetki	396 523,10	135 713,92
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 375 802,97	-459 619,50
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 739 460,29	1 021 995,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 739 460,29	1 021 995,59
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 638 639,88	6 616 644,29
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 899 179,59	7 638 639,88
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	142 765,41	141 377,85

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	-1 788 207,78			22 330,94		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	236 720,52		236 720,52	700 221,08		700 221,08
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-37 805,06		-37 805,06	0,00		0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	18 615,43		18 615,43	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 332 945,70		6 332 945,70	981 514,60		981 514,60
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 338 812,55		1 338 812,55	217 223,84		217 223,84
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	6 398 592,10		6 398 592,10	242 226,74		242 226,74
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00		0,00	278 621,56		278 621,56
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-695 341,66			0,00		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Infor

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac	Wartość firmy	Inne wartości	Zaliczki na	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			1 028 326,19		1 028 326,19
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	43 360,00	0,00	43 360,00
	– nabycie			0,00		0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne			43 360,00		43 360,00
	– 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	1 071 686,19	0,00	1 071 686,19
3.	Umorzenie na początek okresu			863 438,35		863 438,35
a)	Zwiększenia			66 797,88		66 797,88
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	930 236,23	0,00	930 236,23
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	164 887,84	0,00	164 887,84
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	141 449,96	0,00	141 449,96
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	87%	0%	87%

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	2 429 704,50	126 105 987,66	17 001 193,48	5 250 431,19	1 520 608,75	152 307 925,58
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	7 202 028,29	1 023 514,10	4 484 911,93	98 423,89	12 808 878,21
	– nabycie	0,00		0,00	0,00		0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne		7 202 028,29	1 023 514,10	2 454 911,93	98 423,89	10 778 878,21
	– inne (używanie na podstawie umów leasingu finansowego)				2 030 000,00		2 030 000,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	59 999,18	195 616,68	2 303 854,36	3 540,00	2 563 010,22
	– likwidacja		59 999,18	195 616,68	79 700,41	3 540,00	338 856,27
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż						0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne				2 224 153,95		2 224 153,95
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 429 704,50	133 248 016,77	17 829 090,90	7 431 488,76	1 615 492,64	162 553 793,57
3.	Umorzenie na początek okresu		51 697 499,10	8 948 577,94	4 996 558,12	1 416 515,63	67 059 150,79
a)	Zwiększenia		4 154 551,94	1 430 424,57	311 660,97	67 649,88	5 964 287,36
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	21 150,00	195 616,68	331 244,52	3 540,00	551 551,20
	– likwidacja		21 150,00	195 616,68	79 700,41	3 540,00	300 007,09
	– sprzedaż				251 544,11		251 544,11
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	55 830 901,04	10 183 385,83	4 976 974,57	1 480 625,51	72 471 886,95
5.	Wartość netto na początek okresu	2 429 704,50	74 408 488,56	8 052 615,54	253 873,07	104 093,12	85 248 774,79
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 429 704,50	77 417 115,73	7 645 705,07	2 454 514,19	134 867,13	90 081 906,62
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	42%	57%	67%	92%	45%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	6 022 010,34		6 022 010,34
a)	Zwiększenia, w tym:	13 066 683,10	0,00	13 066 683,10
	– nabycie	13 066 683,10		13 066 683,10
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	10 855 558,21	0,00	10 855 558,21
	– likwidacja	6 680,00		6 680,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	10 848 878,21		10 848 878,21
2.	Wartość na koniec okresu	8 233 135,23	0,00	8 233 135,23

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	1 832 712,03	700 829,59	158 881,82	2 374 659,80
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	1 832 712,03	700 829,59	158 881,82	2 374 659,80
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	1 832 712,03	700 829,59	158 881,82	2 374 659,80

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	63 543,84	196 544,00	5 712,84	254 375,00
-	aktywa na podatek odroczony	57 831,00	196 544,00	0,00	254 375,00
-	licencja na akredytacja	5 712,84		5 712,84	0,00
2.	Krótkoterminowe	125 893,26	216 960,65	125 893,26	216 960,65
-	podatek VAT do rozliczenia	84 510,37	97 212,44	84 510,37	97 212,44
-	licencje na akredytacje, prenumeraty, ubezpieczenia	41 382,89	119 748,21	41 382,89	119 748,21
3.	Razem	189 437,10	413 504,65	131 606,10	471 335,65

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	7 339,00	0,00	156,00	0,00	7 183,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	171 565,09	471 143,08	0,00	171 565,09	471 143,08
a)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						0,00
b)	krótkoterminowe	171 565,09	471 143,08	0,00	171 565,09	471 143,08
-	na świadczenia z tytułu świadczeń jubileuszowych, urlopowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych	171 565,09	471 143,08	0,00	171 565,09	471 143,08
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	178 904,09	471 143,08	156,00	171 565,09	478 326,08

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne w 2024 r.	Wymagalne w latach 2025-2026	Wymagalne w latach 2027-2028	Wymagalne po 2028 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	8 898 937,04	1 464 162,45	3 110 119,86	2 026 525,00	2 298 129,73
	- kredyty bankowe	1 597 522,52	304 290,00	608 580,00	608 580,00	76 072,52
	- pożyczki	5 984 475,21	781 491,00	1 562 982,00	1 417 945,00	2 222 057,21
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	1 316 939,31	378 381,45	938 557,86		
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
4.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	8 898 937,04	1 464 162,45	3 110 119,86	2 026 525,00	2 298 129,73

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 8.814.571,77 zł. z czego długoterminowe- 7.581.997,73 zł., krótkoterminowe-1.232.574,04 zł. Zobowiązania z tytułu umów leasingu: 1.664.989,00 zł. z tego długoterminowe - 1.316.939,31 zł., krótkoterminowe - 348.049,69 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	4 042 366,39	0,00	236 720,52	3 805 645,87
a)	długoterminowe	4 042 366,39	0,00	236 720,52	3 805 645,87
-	dotacja na środki trwałe POIiŚ i PROW	4 042 366,39	0,00	236 720,52	3 805 645,87
b)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-					0,00
3.	Razem	4 042 366,39	0,00	236 720,52	3 805 645,87

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.	206 130,13	43,29
2.	PKO BP S.A.	0,00	0,00

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	30 700 281,85	0,00	27 476 161,46	0,00
-	sprzedaż ZWIK	23 759 683,37	0,00	21 454 904,68	0,00
-	sprzedaż ZOM	1 193 562,30	0,00	822 626,11	0,00
-	sprzedaż ZGM	5 747 036,18	0,00	5 198 630,67	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	30 700 281,85	0,00	27 476 161,46	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

nie występują

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 2022 przyjęto środki trwałe o łącznej wartości 12.855.238,21 zł. Wartość inwestycji w 2022 roku na ochronę środowiska - instalację fotowoltaiczne wartość 494.635,60 zł. oraz zmiana ogrzewania na klimatyzatory wartość 45.480,00 zł. Będą realizowane już rozpoczęte środki trwałe w budowie.

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

nie wystąpiły

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	83,00	86,00
2.	Pracownicy umysłowi	43,00	42,00
	Razem	126,00	128,00

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	523 413,14	395 295,34
	- członkowie organów Zarządzających	413 304,98	286 711,06
	- członkowie organów Nadzorujących	110 108,16	108 584,28
	- 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 wynosiły 2.899.179,59 zł. w tym 142.765,41 zł. środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi - 4.739.460,29 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		15 000,00
b)	inne usługi atestacyjne		
c)	usługi doradztwa podatkowego		
d)	pozostałe usługi		
	Razem	0,00	15 000,00

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 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 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
2023-06-26 07:41:43	MAŁGORZATA NALEWAJKO; PGKIM SP. Z O.O.
2023-06-26 07:55:33	Sławomir Panfil; PGKiM Sp. z o.o.
2023-06-26 09:42:23	Marian Janas