

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182963, NIP 697 19 46 071, REGON 411540468

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z);
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
- Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- Działalność rachunkowo – księgową (PKD 69.20.Z);
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
  - Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
2. Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, gdyż w jego skład nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.
6. W spółce nie nastąpiło połączenie.
7. W spółce obowiązują zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte uchwałą nr 3/2020 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach z dnia 1 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 12/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, a także informacja dodatkowa, która składa się z niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka nie ma obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie podlega, także obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Włoszakowice, dnia 25.01.2023 r.

Sporządził: Brenek

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.....

*mgr inż. Rafał Jagodziński*

ZASTĘPCA

PREZES ZARZĄDU

2.....

*mgr Monika Biernacik*

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### A. Informacje i objaśnienia do Bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynoszą na początku okresu 6.404.341,92 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 6.378.980,38 zł;
- urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 116.175,55 zł. Po umorzeniu środków trwałych urządzenia te mają wartość 104.257,81 zł;
- środki transportu wynoszą na koniec okresu 60.000,00 zł.
- pozostałe środki trwałe o wartości 561.304,68 zł są w całości umorzone;
- wartości niematerialne i prawne o wartości 55.747,90 zł są również w całości umorzone;
- środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 341.400,11 zł; jest to kwota wydatkowana na nie zakończone inwestycje w tym na budowę płyty do magazynowania osadu ściekowego na Oczyszczalni Ścieków w Grotnikach.

2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Spółka w okresie swojej działalności używała środków trwałych na podstawie umowy użytkowania i zarządzania mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2022 roku wynosi 32.896.278,32 zł.

4. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze kapitału podstawowego.

- Kapitał udziałowy na dzień 23.12.2003 r. wynosił 97.500,00 zł i dzielił się na 195 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dnia 27-06-2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006, do kwoty 197.500,00 zł i dzieli się na 395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2012 z dnia 09-05-2012 roku do kwoty 577.500,00 zł i dzieli się na 1155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2018 z dnia 05-04-2018 roku do kwoty 677.500,00 zł i dzieli się na 1355 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 2/2020 z dnia 16-06-2020 roku do kwoty 1.077.500,00 zł i dzieli się na 2155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2021 z dnia 04-01-2021 roku do kwoty 1.477.500,00 zł i dzieli się na 2955 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 10/2022 z dnia 17-03-2022 roku do kwoty 1.897.500,00 zł i dzieli się na 3795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 13/2022 z dnia 14-11-2022 roku do kwoty 2.197.500,00 zł i dzieli się na 4395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2022 roku wynosił 637.816,59 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 663.813,14 zł zgodnie z Uchwałą nr 7/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2021.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2022:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 23.938,42 zł na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

8. Nie nastąpiły zmiany z zakresie pozostałych kapitałów.

9. Dane o stanie rezerw na podatek odroczony oraz świadczenia emerytalne i podobne. Spółka otworzyła zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości rezerwę na obowiązkowe świadczenia pracownicze tj.: odprawy emerytalne, rentowe oraz pośmiertne w wysokości łącznej – 105.980,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2022 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży dostaw i usług na łączną wartość 177.948,48 zł.

Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o sumie 127.918,20 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 48.893,72 zł co stanowi 38,22 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 18.325,81 zł co stanowi 14,33 % zaległości przeterminowanych;

- o okresie zalegania 61-90 dni 10.458,33 zł co stanowi 8,17 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 25.252,55 zł co stanowi 19,74 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 24.987,79 zł co stanowi 19,53 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 50.030,28 zł co stanowi 28,11 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2022 r. występują i wynoszą 3.562.525,01 zł.

W 2022 roku spłacony został kredyt udzielony Spółce na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we Włoszakowicach i w Grotnikach". Spółka zaciągnęła na realizację tej inwestycji kredyt w wysokości 1.410.000,00 zł.

Spłacono także pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach" na kwotę 128.943,12 zł.

W dniu 18 marca 2020 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Włoszakowice" na kwotę 4.191.884,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku Spółka spłaciła raty kredytowe w wysokości 209.109,00 zł.

Od stycznia 2019 roku Spółka posiada również umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł, który został aneksowany w grudniu 2022 roku na kolejne trzy lata.

Spółka w roku 2022 zapłaciła również 277.978,42 zł rat odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2022 r. występują i wynoszą 288.802,64 zł.

13. Brak jest zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

14. Brak jest zobowiązań warunkowych, w tym gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę.

## ***B. Informacje i objaśnienia do Rachunku zysków i strat.***

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług.

Spółka wykonuje swoje usługi tylko na terenie RP i tylko na terenie Gminy Włoszakowice.

Struktura rzeczowa i terytorialna przedstawia się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży wody	1.774.223,20 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	2.785.157,06 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	300.745,50 zł

- przychody netto z wynajmu hali sportowej	454.609,98 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	719.232,95 zł

- Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwale – nie wystąpiły.
- Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.
- Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.
- Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	23.938,42 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	0,00 zł
Wynik finansowy netto:	23.938,42 zł

Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z zasadą ostrożności i istotności.

- Spółka w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. realizowała roboty budowlane inwestycyjne, wytworzyła oraz zakupiła środki trwale z własnych środków o łącznej wartości netto 753.815,38 zł. Była to między innymi wymiana sieci wodociągowej na ul. Zachodniej, ul. Apolonii Prałat, ul. Kopernika i ul. 3 Maja, budowa sieci wodociągowej na ul. Wypoczynkowej i Kowalewiczka w Dominicach, ul. Brzozowej i ul. Podgórznej we Włoszakowicach, wymiana przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach, modernizacja dwóch pompowni ścieków oraz zakup przyczepy midikoparki w formie leasingu operacyjnego.
- Poniesione w roku 2022 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwale.

Nakłady poniesione w roku 2022 to 840.287,88 zł. Z tego 86.472,50 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast zł to inwestycje.

W roku 2023 planuje się remont pompowni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, a także wymianę przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim i Sądzi, za kwotę ogólną 1.208.000,00 zł wynikającą z planu finansowego.

Ponadto w roku 2022 wydatkowano 290.052,12 zł rat kredytowych i 277.978,42 zł rat odsetkowych, a w 2022 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 105.000,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 556.812,00 zł.
- Zyski i straty nadzwyczajne w 2022 r. nie wystąpiły.

### ***C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.***

- Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

**D. Informacje o sprawach osobowych.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem - 25 osób w tym 23 na pełen etat;  
z tego na stanowiskach robotniczych - 20 osób;  
na stanowiskach nierobotniczych - 5 osób;

oraz 7 osób czasowo na umowę zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych zimowych.

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2022 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 112.500,00 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2021 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 31.200,00 zł brutto.

**E. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu.**

1. Pozostałe elementy ujęte w informacji dodatkowej, które zawiera ustawa o rachunkowości w Spółce nie wystąpiły.

Włoszakowice, dnia 25.01.2023 r.

Sporządził: *Bizual* .....

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

1.....  
*mgr inż. Rafał Jagodziak*

2.....  
ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

*mgr Monika Biernacik*

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2022

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWALE	6 906 441,30	6 817 604,86	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 037 257,71	2 293 319,29
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 803,00	4 133,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 197 500,00	1 477 500,00
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 803,00	4 133,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	152 006,15	152 006,15
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II-RZECZOWE AKTYWA TRWALE	6 884 638,30	6 813 471,86	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	663 813,14	637 816,59
1-ŚRODKI TRWALE	6 543 238,19	6 540 517,47	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 378 980,38	6 404 341,92	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	104 257,81	116 175,55	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	23 938,42	25 996,55
d) środki transportu	60 000,00	20 000,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 073 365,18	4 826 462,81
2-ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	341 400,11	272 954,39	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	105 980,00	244 677,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	105 980,00	244 677,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	89 214,00	236 477,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	16 766,00	8 200,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	3 562 525,01	4 212 902,82
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	3 562 525,01	4 212 902,82
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 562 525,01	4 212 902,82



-udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>116 057,53</b>	<b>71 017,41</b>
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	116 057,53	71 017,41
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>204 181,59</b>	<b>302 177,24</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>14 695,90</b>	<b>0,00</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	14 695,90	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 965,20	19 347,19
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	10 965,20	19 347,19
4-TOWARY	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>189 485,69</b>	<b>302 177,24</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 261,35	2 623,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	49 830,98	49 047,22
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>288 802,64</b>	<b>297 865,58</b>
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	288 802,64	297 865,58
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	288 802,64	297 865,58
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
<b>3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK</b>	<b>189 485,69</b>	<b>302 177,24</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	177 948,48	160 225,19			
-do 12 miesięcy	177 948,48	160 225,19			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 463,52	139 101,20			
c) inne	6 073,69	2 850,85			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>I-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
-udziały lub akcje	0,00	0,00			
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
-udzielone pożyczki	0,00	0,00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
<b>2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA razem (suma poz. A, B, C i D)</b>	<b>7 110 622,89</b>	<b>7 119 782,10</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 110 622,89</b>	<b>7 119 782,10</b>

25.01.2023

Monika Biernacik



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Jagodziński

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

mgr Monika Biernacik

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych).....  
(Data i podpis kierownika jednostki)

25-01-2023

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 172 665,70	5 832 544,05
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 033 968,70	5 793 277,05
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	138 697,00	39 267,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 863 452,67	5 681 490,32
I	Amortyzacja	174 726,73	208 236,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 662 902,60	1 362 096,42
III	Usługi obce	1 362 607,78	1 586 351,03
IV	Podatki i opłaty, w tym:	120 493,44	131 945,92
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 986 375,07	1 852 778,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	443 848,77	464 181,11
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	112 498,28	75 900,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	309 213,03	151 053,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 154,00	19 173,44
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	9 062,94	17 801,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 091,06	1 371,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 479,14	35 089,85
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	21 479,14	35 089,85
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	297 887,89	135 137,32
G	Przychody finansowe	4 028,95	2 412,48
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 028,95	2 412,48
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	277 978,42	107 211,25
I	Odsetki, w tym:	277 978,42	107 211,25
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 938,42	30 338,55
J	Podatek dochodowy	0,00	4 342,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 938,42	25 996,55

25.01.2023

Monika Biernacik

*Biernacik*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Rafał Jagodziński*

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

*mgr Monika Biernacik*

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

25-01-2023