

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 12/2009 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach w dniu 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2004 z dnia 12-01-2001 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 10.02.2020 r.

Sporządził: 

Członkowie Zarządu: DU

1..... 
mgr inż. Rafał Jagórzik

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

2..... 
mgr Monika Bidracik

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 2.720.874,10 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 2.696.203,11 zł;
 - urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 149.584,54 zł. Po umorzeniu środków trwałych urządzenia te mają wartość 145.880,09 zł;
 - środki transportu wynoszą na koniec okresu 20.000,00 zł.
 - pozostałe środki trwale o wartości 417.362,66 zł są w całości umorzone;
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 36.386,64 zł są również w całości umorzone;
 - środki trwale w budowie na koniec roku stanowią kwotę 153.748,95 zł; jest to kwota wydatkowana na inwestycję - projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ujazdowie, wniosek na udzielenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwota wydatkowana na projekt sieci wodociągowej z Włoszakowic do Dominic.
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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 34 233 300,23 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 udziałowe 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.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2019 roku wynosił 324.651,90 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 464.398,96 zł zgodnie z Uchwałą nr 10/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2018.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2019:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 148.817,51 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 świadczenia pracownicze tj.: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne w wysokości łącznej – 390.862,00 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 31.12.2019 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży na łączną wartość 157.326,84 zł. Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o wartości 146.015,14 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 49.819,10 zł co stanowi 34,12 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 17.275,20 zł co stanowi 11,83 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 6.225,85 zł co stanowi 4,26 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 19.006,27 zł co stanowi 13,02 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 40.964,97 zł co stanowi 28,05 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 12.723,75 zł co stanowi 8,09 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2019 r. występują i wynoszą 512.943,12 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego 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. Na dzień

bilansowy spłacono 990.000,00 zł, a do spłaty pozostało 420.000,00 zł czyli 28 miesięcy.

Dnia 30 czerwca 2016 roku Spółka podpisała umowę o kredyt inwestycyjny na realizację zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż kontenerowej stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach" w wysokości 220.500,00 zł Na dzień bilansowy spłacono całość kredytu czyli 220.500,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2018 roku Spółka zawarła umowę pożyczki długoterminowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach" na kwotę 128.943,12 zł. Pożyczka jest rozłożona na 15 rat płatnych kwartalnie. W roku bilansowym spłacono 36.000,00 zł. Pozostało do spłaty 92.943,12 zł. Pożyczka zostanie spłacona we wrześniu 2022 roku.

Spółka w roku 2019 zapłaciła również 46.902,20 zł not odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2019 r. występują i wynoszą 334.950,50 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	1.742.343,86 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	2.001.276,46 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	215.881,00 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	279.280,59 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	901.296,74 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwale – nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.

4. Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	193.601,51 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	44.784,00 zł
Wynik finansowy netto:	148.817,51 zł

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

6. Spółka w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. realizowała roboty budowlane, wytworzyła

oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o łącznej wartości 388.247,67 zł. Była to między innymi budowa sieci wodociągowej na ul. Leśników we Włoszakowicach, na ul. Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim, na ul. Jeziornej w Dominicach, na ul. Jodłowej we Włoszakowicach, na ul. Słonecznej, Krętej, Kowalewicza i Osiedlu nr I w Dominicach oraz na ul. Spokojnej w Krzycku Wielkim, modernizacja przepompowni ścieków w Boszkowie - Letnisku na ul. Turystycznej, wymiany azbesto-cementowej sieci wodociągowej na rurociągi PVC na ul. Wolności we Włoszakowicach i w Sądzi, regeneracja studni wodociągowej na SUW Ujazdowo, zakup urządzeń i maszyn takich jak dopłata do nowej koparki, kosiarki spalinowej, sprężarki, pomp, wirników do pomp a także wymiana przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim.

7. Poniesione w roku 2019 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2019 to 503.439,77 zł. Z tego 115.192,10 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 388.247,67 zł to inwestycje.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć 469.000,00 zł na remont kolejnych dwóch pompowni ścieków oraz budowę nowej oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej, a także regenerację studni głębinowej na stacji uzdatniania wody i wymianę przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim i Sądzi.

Ponadto w roku 2019 wydatkowano 265.000,00 zł rat kredytowych i 46.902,20 zł rat odsetkowych, a w 2020 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 114.450,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 254.800,00 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2019 r. nie wystąpiły.

C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.

1. Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

D. Informacje o sprawach osobowych.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem	- 24 osoby w tym 22 na pełen etat;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 19 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 5 osób;

oraz 12 osób czasowo na umowę zlecenie (za prowadzenie zajęć z aerobiku na hali sportowej, za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz praca w biurze na okres letni)

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2019 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości

60.600,00 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2019 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 27.600,00 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 10.02.2020 r.

Sporządził: *M. Biernacik*

Członkowie Zarządu:

1..... **PREZES ZARZĄDU**
Rafal Jagodzicki
mgr inż. Rafal Jagodzicki

2..... **ZASTĘPCA**
PREZESA ZARZĄDU
Monika Biernacik
mgr Monika Biernacik

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2019

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	3 019 965,15	3 013 702,59	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 442 722,62	1 293 905,11
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 133,00	4 133,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	677 500,00	677 500,00
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	4 133,00	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 TRWAŁE	3 015 832,15	3 009 569,59	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	464 398,96	324 651,90
1-ŚRODKI TRWAŁE	2 862 083,20	2 870 458,64	-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	2 696 203,11	2 720 874,10	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 880,09	149 584,54	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	148 817,51	139 747,06
d) środki transportu	20 000,00	0,00	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	1 798 868,47	1 926 744,82
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	153 748,95	139 110,95	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	390 862,00	297 744,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE 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	390 862,00	297 744,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	387 357,00	286 609,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	3 505,00	11 135,00
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	512 943,12	777 943,12
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	512 943,12	777 943,12
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	512 943,12	777 943,12

-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	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	560 111,85	496 969,68
-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
V-DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	-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	560 111,85	496 969,68
B-AKTYWA OBROTOWE	221 625,94	206 947,34	a) kredyty i pożyczki	459 397,55	387 378,19
I-ZAPASY	3,09	4 659,20	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	3,09	4 659,20	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2-PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	12 646,74	11 223,51
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	12 646,74	11 223,51
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
II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	221 622,85	202 288,14	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	40 069,01	50 532,03
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	47 998,55	47 835,95
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	334 951,50	354 088,02
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	334 951,50	354 088,02
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	334 951,50	354 088,02
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	221 622,85	202 288,14			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	157 326,84	149 600,67			
-do 12 miesięcy	157 326,84	149 600,67			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54 388,95	40 651,31			
c) inne	9 907,06	12 036,16			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00			
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			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00			
IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00			
D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00			
AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)	3 241 591,09	3 220 649,93	PASYWA razem (suma poz.A i B)	3 241 591,09	3 220 649,93

10.02.2020

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)

10.02.2020

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 140 078,65	4 407 708,55
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 233 196,65	4 450 829,55
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-93 118,00	-43 121,00
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	4 907 132,49	4 200 078,47
I	Amortyzacja	232 381,79	231 274,39
II	Zużycie materiałów i energii	1 092 304,54	955 182,11
III	Usługi obce	1 276 070,01	891 404,46
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140 598,03	157 929,33
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 681 737,06	1 576 011,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	408 836,91	332 091,57
	- emerytalne	310 542,98	291 728,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 204,15	56 185,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	232 946,16	207 630,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 136,52	22 487,72
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	17 801,76	17 801,76
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 334,76	4 685,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	14 500,00	6 002,75
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	14 500,00	6 002,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	237 582,68	224 115,05
G	Przychody finansowe	2 921,03	3 594,02
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:	2 921,03	2 019,07
	- 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	1 574,95
H	Koszty finansowe	46 902,20	55 046,01
I	Odsetki, w tym:	46 902,20	55 046,01
	- 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)	193 601,51	172 663,06
J	Podatek dochodowy	44 784,00	32 916,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	148 817,51	139 747,06

10.02.2020

Monika Biernacik

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

PREZES ZARZĄDU

Rafał Jagodzki
mgr inż. Rafał Jagodzki

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

Monika Biernacik
mgr Monika Biernacik

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

10.02.2020