

## 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 nieruchomością 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 15.02.2022 r.

Sporządził: *Monika* .....

*Rafał Jagodziński*  
PREZES ZARZĄDU  
Członkowie Zarządu:  
1... *mgr inż. Rafał Jagodziński* .....

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

*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 2.638.717,26 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 6.404.341,92 zł;
  - urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 129.482,33 zł. Po umorzeniu środków trwałych urządzenia te mają wartość 116.175,55 zł;
  - środki transportu wynoszą na koniec okresu 20.000,00 zł.
  - pozostałe środki trwałe o wartości 496.554,99 zł są w całości umorzone;
  - wartości niematerialne i prawne o wartości 36.711,03 zł są również w całości umorzone;
  - środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 272.954,39 zł; jest to kwota wydatkowana na nie zakończone inwestycje 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 34.047.021,63 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 i dzieli się na 2955 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2021 roku wynosił 613.216,47 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 637.816,59 zł zgodnie z Uchwałą nr 8/2021 z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2020.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2021:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 25.996,55 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 i odprawy emerytalne w wysokości łącznej – 236.477,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Z uwagi na nie wpływające na stan finansów Spółki kwoty rezerwy na odprawy rentowe i pośmiertne tej rezerwy nie utworzono.

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży dostaw i usług na łączną wartość 145.006,96 zł. Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 52.188,91 zł co stanowi 41,93 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 19.590,27 zł co stanowi 15,74 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 5.651,52 zł co stanowi 4,54 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 7.587,24 zł co stanowi 6,09 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 39.463,04 zł co stanowi 31,70 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 20.525,98 zł co stanowi 14,15 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2021 r. występują i wynoszą 4.212.902,82 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 1.350.000,00 zł, a do spłaty pozostało 60.000,00 zł czyli 4 miesiące. W kwietniu 2022 roku kredyt zostanie spłacony.

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. Na dzień bilansowy spłacono 108.000,00 zł. Pozostało do spłaty 20.943,12 zł. Pożyczka zostanie spłacona we wrześniu 2022 roku.

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. Dnia 29 lipca 2020 roku Spółka podpisała aneks do powyższej umowy w której zmniejszono kwotę pożyczki do 3.555.000,00 zł. Zobowiązanie to Spółka zacznie spłacać od czerwca 2022 roku.

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

Spółka w roku 2021 zapłaciła również 107.211,25 zł not odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2021 r. występują i wynoszą 297.865,58 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	1.651.977,88 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	2.616.764,55 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	255.619,50 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	271.909,90 zł



- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług 997.005,11 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe – 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 : 30.338,55 zł

Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego: 4.342,00 zł

Wynik finansowy netto: 25.996,55zł

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. realizowała roboty budowlane inwestycyjne, wytworzyła oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o łącznej wartości netto 3.765.624,66 zł. Była to między innymi budowa sieci wodociągowej na ul. Na Wzgórzu, na ul. Gołaniczkiej w Krzycku Wielkim, na ul. Źródlanej w Boszkowie-Letnisku, na ul. Brzoskwiniowej we Włoszakowicach, na ul. Leszczyńskiej we Włoszakowicach budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Gryczanej w Dominicach realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”, kontynuacja budowy płyty na składowanie osadu ściekowego w Grotnikach, a także wymiana przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim.
7. Poniesione w roku 2021 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.  
Nakłady poniesione w roku 2021 to 3.859.074,41 zł. Z tego 93.449,75 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 3.765.624,66 zł to inwestycje.  
W roku 2022 planuje się remont pompowni ścieków oraz wymianę azbestowej sieci wodociągowej, a także wymianę przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim i Sądzi, za kwotę ogólną 345.000,00 zł wynikającą z planu finansowego.  
Ponadto w roku 2021 wydatkowano 216.000,00 zł rat kredytowych i 107.211,25 zł rat odsetkowych, a w 2022 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 98.200,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 445.009,00 zł.
8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2021 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	- 25 osób w tym 23 na pełen etat;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 20 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 5 osób;

oraz 4 osoby czasowo na umowę zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych zimowych.

2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2021 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 90.900,00 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 15.02.2022 r.

Sporządził: *M. Biernacik* .....

Członkowie Zarządu:

**PREZES ZARZĄDU**

1..... *mgr inż. Rafał Jagodzik* .....

2..... **ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU** .....

*mgr Monika Biernacik*

**BILANS NA DZIEŃ 31.12.2021**

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWALE	6 817 604,86	4 681 183,36	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 293 319,29	1 867 322,74
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 133,00	4 133,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	1 477 500,00	1 077 500,00
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 TRWALE	6 813 471,86	4 677 050,36	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	637 816,59	613 216,47
1-ŚRODKI TRWALE	6 540 517,47	2 788 199,59	-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	6 404 341,92	2 638 717,26	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	116 175,55	129 482,33	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	25 996,55	24 600,12
d) środki transportu	20 000,00	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	4 826 462,81	3 299 943,16
2-ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	272 954,39	1 888 850,77	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	244 677,00	283 944,00
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWALE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
III-NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	244 677,00	283 944,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	236 477,00	283 944,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	8 200,00	0,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
IV-INWESTYCJE DŁGOTERMINOWE	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 DŁGOTERMINOWE	4 212 902,82	2 528 341,01
3-DŁGOTERMINOWE 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	4 212 902,82	2 528 341,01
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	4 212 902,82	2 528 341,01



-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>71 017,41</b>	<b>171 843,17</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	71 017,41	171 843,17
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>302 177,24</b>	<b>486 082,54</b>	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 360,28</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	0,00	3 360,28	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:	19 347,19	69 363,14
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	19 347,19	69 363,14
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>302 177,24</b>	<b>482 722,26</b>	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 623,00	53 026,33
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	49 047,22	49 453,70
-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>297 865,58</b>	<b>315 814,98</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	297 865,58	315 814,98
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	297 865,58	315 814,98
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	.		
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	302 177,24	482 722,26			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	160 225,19	159 393,72			
-do 12 miesięcy	160 225,19	159 393,72			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	139 101,20	322 656,25			
c) inne	2 850,85	672,29			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<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>7 119 782,10</b>	<b>5 167 265,90</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>7 119 782,10</b>	<b>5 167 265,90</b>

15.02.2022

Monika 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)



WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>5 832 544,05</b>	<b>5 110 735,54</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 793 277,05	5 003 817,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	39 267,00	106 918,00
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 681 490,32</b>	<b>5 036 628,90</b>
I	Amortyzacja	208 236,30	224 619,50
II	Zużycie materiałów i energii	1 362 096,42	1 166 388,00
III	Usługi obce	1 586 351,03	1 443 658,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	131 945,92	142 963,67
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	1 852 778,88	1 619 817,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	464 181,11	372 946,21
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	75 900,66	66 235,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>151 053,73</b>	<b>74 106,64</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 173,44</b>	<b>21 836,29</b>
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	1 371,68	4 034,53
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 089,85</b>	<b>17 016,13</b>
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	35 089,85	17 016,13
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>135 137,32</b>	<b>78 926,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 412,48</b>	<b>1 766,48</b>
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:	2 412,48	1 766,48
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>107 211,25</b>	<b>56 093,16</b>
I	Odsetki, w tym:	107 211,25	56 093,16
	- 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>30 338,55</b>	<b>24 600,12</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>4 342,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>25 996,55</b>	<b>24 600,12</b>

15.02.2022

Monika Biernacik

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

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Rafał Jagodziak*

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

*Mneah*  
mgr Monika Biernacik

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