

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 05.02.2024 r.

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

Sporządził:.....

mgr Monika Biernacik

Członkowie Zarządu:

1..... *mgr inż. Robert Jęgoślik*.....

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

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 6.378.980,38 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 6.436.418,49 zł;
 - urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 104.257,81 zł. Po umorzeniu i przyjęciu na stan nowych środków trwałych wartość ich wynosi 336.019,96 zł;
 - środki transportu wynoszą na koniec okresu 62.098,00 zł.
 - pozostałe środki trwałe mają wartość 641.398,24 zł z czego 24.953,55 zł jest umarżane, natomiast wartość środków w całości umorzonych wynosi 616.444,69 zł
 - wartości niematerialne i prawne o wartości 55.747,90 zł są również w całości umorzone;
 - środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 387.992,39 zł; jest to kwota wydatkowana na nie zakończone inwestycje w tym na budowę płyty do magazynowania osadu ściekowego na Oczyszczalni Ścieków w Grotnikach oraz na budowę zestawu do podnoszenia ciśnienia na ul. Wiosennej we Włoszakowicach.
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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 32.271.399,21 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;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 12/2023 z dnia 16-02-2023 roku do kwoty 2.397.500,00 zł i dzieli się na 4795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 15/2023 z dnia 28-09-2023 roku do kwoty 2.564.000,00 zł i dzieli się na 5128 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2023 roku wynosił 663.813,14 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 687.751,56 zł zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2022.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2023:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 38.413,31 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, pośmiertne i jubileuszowe w wysokości łącznej – 89.275,00 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 31.12.2023 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży dostaw i usług na łączną

wartość persaldo 299.771,70 zł.

Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o sumie 167.151,83 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 77.371,43 zł co stanowi 46,29 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 25.405,58 zł co stanowi 15,20 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 16.853,64 zł co stanowi 10,08 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 15.663,84 zł co stanowi 9,37 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 31.857,34 zł co stanowi 19,06 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 132.619,87 zł co stanowi 44,24 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2023 r. występują i wynoszą 3.537.767,73 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", którą aneksowano na kwotę 3.555.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Spółka spłaciła raty kredytowe w wysokości 487.921,00 zł, w roku 2023 278.812,00 zł.

Od stycznia 2020 roku Spółka posiada również umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł, który został aneksowany w grudniu 2021 roku na kolejne trzy lata.

Spółka w roku 2023 zapłaciła również 268.032,67 zł rat odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2023 r. występują i wynoszą 281.323,89 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	1.943.843,05 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	2.977.611,76 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	316.617,65 zł

- przychody netto z wynajmu hali sportowej	527.104,88 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	1.406.774,89 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 :	38.413,31 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	0,00 zł
Wynik finansowy netto:	38.413,31 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizowała roboty budowlane inwestycyjne, wytworzyła oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o łącznej wartości netto 568.027,68 zł. Była to między innymi budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Otto we Włoszakowicach, modernizacja pompowni ścieków, montaż paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Bukówcu Górnym, wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od przedsiębiorców i osób prywatnych.

7. Poniesione w roku 2023 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2023 to 658.888,68 zł. Z tego 90.861,00 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 568.027,68 zł to inwestycje.

W roku 2024 planuje się remont pompowni ścieków oraz wymianę sieci wodociągowej, a także wymianę przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim i Sądzi, za kwotę ogólną 475.000,00 zł wynikającą z planu finansowego.

Ponadto w roku 2023 wydatkowano 278.812,00 zł rat kredytowych i 268.032,67 zł rat odsetkowych oraz 368.415,55 zł rat leasingowych (splacono i wykupiono z leasingu Ford Transit), a w 2024 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 90.800,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 520.812,00 a także na spłatę leasingów 337.096,51 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2023 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 6 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 2023 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 135.585,00 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2023 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 42.200,00 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 05.02.2024 r.

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU

Sporządził:.....

mgr Monika Biernacik

Członkowie Zarządu:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Rafał Jagodzik

1.....

ZASTĘPCA

PREZESA ZARZĄDU

mgr Monika Biernacik

2.....

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2023

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
A-AKTYWA TRWAŁE	7 269 285,39	6 906 441,30	A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 442 171,02	3 037 257,71
I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 803,00	21 803,00	I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 564 000,00	2 197 500,00
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	21 803,00	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	7 247 482,39	6 884 638,30	IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:	687 751,56	663 813,14
1-ŚRODKI TRWAŁE	6 859 490,00	6 543 238,19	-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	6 436 418,49	6 378 980,38	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	336 019,96	104 257,81	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	38 413,31	23 938,42
d) środki transportu	62 098,00	60 000,00	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	24 953,55	0,00	B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 184 425,30	4 073 365,18
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	387 992,39	341 400,11	I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	89 275,00	105 980,00
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	89 275,00	105 980,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	44 210,00	89 214,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	45 065,00	16 766,00
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	3 537 767,73	3 562 525,01
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	3 537 767,73	3 562 525,01
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	3 537 767,73	3 562 525,01

-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	III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	276 058,68	116 057,53
-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 ODROZONEGO 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	276 058,68	116 057,53
B-AKTYWA OBROTOWE	357 310,93	204 181,59	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
I-ZAPASY	9 461,77	14 695,90	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1-MATERIAŁY	9 461,77	14 695,90	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:	155 779,61	10 965,20
3-PRODUKTY GOTOWE	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	155 779,61	10 965,20
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	347 849,16	189 485,69	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	68 212,35	55 261,35
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	52 066,72	49 830,98
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	281 323,89	288 802,64
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	281 323,89	288 802,64
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	a) długoterminowe	281 323,89	288 802,64
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	347 849,16	189 485,69			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	316 335,07	177 948,48			
-do 12 miesięcy	316 335,07	177 948,48			
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 217,56	5 463,52			
c) inne	9 296,53	6 073,69			
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)	7 626 596,32	7 110 622,89	PASYWA razem (suma poz.A i B)	7 626 596,32	7 110 622,89

05.02.2024

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)

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		bieżący	ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 171 952,23	6 172 665,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 155 247,23	6 033 968,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	16 705,00	138 697,00
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	6 877 222,20	5 863 452,67
I	Amortyzacja	182 580,02	174 726,73
II	Zużycie materiałów i energii	1 956 211,32	1 662 902,60
III	Usługi obce	1 647 441,67	1 362 607,78
IV	Podatki i opłaty, w tym:	129 991,13	120 493,44
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 285 835,74	1 986 375,07
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 428,11	443 848,77
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	124 734,21	112 498,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	294 730,03	309 213,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	9 745,02	10 154,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	7 478,75	9 062,94
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2 266,27	1 091,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 273,80	21 479,14
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	1 273,80	21 479,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	303 201,25	297 887,89
G	Przychody finansowe	3 244,73	4 028,95
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:	3 174,73	4 028,95
	- 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	70,00	0,00
H	Koszty finansowe	268 032,67	277 978,42
I	Odsetki, w tym:	268 032,67	277 978,42
	- 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)	38 413,31	23 938,42
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	38 413,31	23 938,42

05.02.2024

Monika Biernacik

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Rafał Jagodziak

ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU
mgr Monika Biernacik

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