

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE		23 135 907,15	23 077 639,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	68	0,00	0,00
2. Wartość firmy	68	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		22 710 845,12	22 910 378,90
1. Środki trwałe		21 659 120,80	22 296 599,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	71	5 026 777,23	5 026 777,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71	9 432 035,23	9 865 484,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	71	3 297 141,36	3 223 139,07
d) środki transportu	71	3 858 704,16	4 152 518,75
e) inne środki trwałe	71	44 462,82	28 680,11
2. Środki trwałe w budowie	74	1 051 724,32	613 779,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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 długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	84	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	84	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	84	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		425 062,03	167 260,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67	80 724,00	104 658,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	344 338,03	62 602,78
B. AKTYWA OBROTOWE		17 199 417,47	21 014 122,06
I. Zapasy		306 110,91	321 791,23
1. Materiały	77	229 449,51	203 373,62
2. Półprodukty i produkty w toku	77	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	77	27 977,53	77 739,18
4. Towary	77	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	77	48 683,87	40 678,43

BILANS na dzień 31.12.2022

II. Należności krótkoterminowe		5 409 171,41	5 440 166,59
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 409 171,41	5 440 166,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 756 585,69	4 479 552,37
– do 12 miesięcy	11	4 756 585,69	4 479 552,37
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	195 202,08	787 762,99
c) inne	11	457 383,64	172 851,23
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		11 057 996,50	15 129 600,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 057 996,50	15 129 600,99
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	1	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 057 996,50	15 129 600,99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	11 057 996,50	15 129 600,99
– inne środki pieniężne	3	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67	426 138,65	122 563,25
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		40 335 324,62	44 091 761,74

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2023
(miejscowość) (data)

Małgorzata Nowak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		28 322 361,26	28 104 625,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	12 392 500,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	15 480 498,16	15 067 958,30
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6	81 627,22	81 627,22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	6	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	8	367 735,88	562 539,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		12 012 963,36	15 987 136,36
I. Rezerwy na zobowiązania		1 745 203,31	3 907 041,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		568 203,31	473 400,97
– długoterminowa	66	557 673,31	440 609,84
– krótkoterminowa	66	10 530,00	32 791,13
3. Pozostałe rezerwy		1 177 000,00	3 433 640,37
– długoterminowe	66	0,00	0,00
– krótkoterminowe	66	1 177 000,00	3 433 640,37
II. Zobowiązania długoterminowe		3 024 338,12	3 123 947,90
1. Wobec jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 024 338,12	3 123 947,90
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	3 024 338,12	3 123 947,90
d) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		7 166 170,43	8 956 147,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		5 931 345,83	7 850 356,93
a) kredyty i pożyczki	12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	487 676,90	380 519,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 981 759,47	3 833 020,12
– do 12 miesięcy	12	2 981 759,47	3 833 020,12
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	586 385,57	585 430,38
h) z tytułu wynagrodzeń	12	407 569,95	344 073,15
i) inne	12	1 467 953,94	2 707 313,90
4. Fundusze specjalne	53	1 234 824,60	1 105 790,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe		77 251,50	0,00
1. Ujemna wartość firmy	67	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	67	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		77 251,50	0,00
– długoterminowe	67	0,00	0,00
– krótkoterminowe	67	77 251,50	0,00
PASYWA RAZEM		40 335 324,62	44 091 761,74

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **27.04.2023**
 (miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Nowak**
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		45 863 462,75	52 358 226,61
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54	45 912 793,51	52 307 477,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-49 761,65	50 114,85
– w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	55	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54	430,89	634,13
B. Koszty działalności operacyjnej		45 624 817,96	51 524 273,78
I. Amortyzacja	55	2 167 119,29	1 735 807,96
II. Zużycie materiałów i energii	55	4 194 014,94	3 508 094,79
III. Usługi obce	55	24 510 531,47	31 305 171,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55	1 721 031,02	2 961 571,64
– podatek akcyzowy	55	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	55	10 007 304,26	9 194 562,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	55	2 422 287,60	2 144 301,10
– emerytalne	55	865 443,42	831 788,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55	602 311,76	669 770,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61	217,62	4 993,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		238 644,79	833 952,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		464 786,32	673 545,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		37 700,00	177 570,06
II. Dotacje		256 726,87	161 998,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62	2 369,25	13 350,18
IV. Inne przychody operacyjne	62	167 990,20	320 625,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		224 683,75	88 752,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63	4 500,71	12 547,62
III. Inne koszty operacyjne	63	220 183,04	76 205,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		478 747,36	1 418 745,02
G. Przychody finansowe		49 619,84	7 710,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	64	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	64	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	64	49 619,84	7 710,97
– od jednostek powiązanych	64	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	64, 65	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		136 697,32	37 890,13
I. Odsetki, w tym:	65	136 697,32	37 890,13
– dla jednostek powiązanych	65	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	65, 64	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		391 669,88	1 388 565,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		23 934,00	826 026,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		367 735,88	562 539,86

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2023
(miejscowość) (data)

Małgorzata Nowak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 104 625,38	27 732 085,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	28 104 625,38	27 732 085,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 392 500,00	12 392 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– aport	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 392 500,00	12 392 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 067 958,30	9 171 505,26
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	412 539,86	5 896 453,04
a) zwiększenie z tytułu	412 539,86	5 896 453,04
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	412 539,86	5 896 453,04
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– rozliczenia podziału Spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– przekazanie dywidendy	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– podziału Spółki	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 480 498,16	15 067 958,30
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	81 627,22	81 627,22
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– podziału Spółki	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 627,22	81 627,22
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	562 539,86	6 086 453,04
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	562 539,86	6 086 453,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	562 539,86	6 086 453,04
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	562 539,86	6 086 453,04
– przeznaczenie na zwiększenie ZFSS	150 000,00	190 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	412 539,86	5 896 453,04
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	367 735,88	562 539,86
zysk netto	367 735,88	562 539,86
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 322 361,26	28 104 625,38
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 322 361,26	28 104 625,38
	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenie na zwiększenie ZFSS	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	367 735,88	0,00
a) zysk netto	367 735,88	0,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 322 361,26	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2023
(miejscowość) (data)

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

Małgorzata Nowak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		367 735,88	562 539,86
II. Korekty razem		-2 322 575,42	3 752 690,80
1. Amortyzacja	69	2 167 119,29	1 735 807,96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	87 077,48	37 890,13
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-37 700,00	- 177 570,06
5. Zmiana stanu rezerw	43	-2 161 838,03	3 137 521,04
6. Zmiana stanu zapasów	43	15 680,32	- 144 547,95
7. Zmiana stanu należności	43	-30 995,18	101 102,88
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43	-1 877 794,15	-1 124 127,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43	- 484 125,15	186 614,24
10. Inne korekty	43	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-1 954 839,54	4 315 230,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		87 319,84	320 107,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		37 700,00	320 107,44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		49 619,84	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		49 619,84	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		49 619,84	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 527 935,21	1 684 099,68
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 527 935,21	1 684 099,68
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 440 615,37	-1 363 992,24
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

II. Wydatki		676 149,58	617 772,85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		150 000,00	190 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		389 452,26	389 882,72
8. Odsetki		136 697,32	37 890,13
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 676 149,58	- 617 772,85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-4 071 604,49	2 333 465,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-4 071 604,49	2 333 465,57
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		15 129 600,99	12 796 135,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		11 057 996,50	15 129 600,99
– o ograniczonej możliwości dysponowania		1 309 004,72	1 152 004,85

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **27.04.2023**
(miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Nowak**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		391 669,88	0,00	391 669,88	1 388 565,86	0,00	1 388 565,86
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		2 369,25	0,00	2 369,25	13 350,18	0,00	13 350,18
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	2 369,25	0,00	2 369,25	13 350,18	0,00	13 350,18
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		676 212,77	0,00	676 212,77	87 653,81	0,00	87 653,81
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	94 157,65	0,00	94 157,65	46 700,00	0,00	46 700,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	12 526,00	0,00	12 526,00	100,00	0,00	100,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	4 500,71	0,00	4 500,71	12 547,62	0,00	12 547,62
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	11 677,29	0,00	11 677,29	12 126,63	0,00	12 126,63
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	12 350,00	0,00	12 350,00	10 504,00	0,00	10 504,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	470 970,00	0,00	470 970,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe koszty operacyjne - nagrody i kary	art. 16 ust. 7d	63 762,36	0,00	63 762,36	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		6 268,76	0,00	6 268,76	5 675,56	0,00	5 675,56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 380 398,97	0,00	1 380 398,97	3 462 590,82	0,00	3 462 590,82
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	216 576,67	0,00	216 576,67
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	107 863,85	0,00	107 863,85	77 429,24	0,00	77 429,24
wartość utworzonych rezerw na koszty odbiór i zagospodarowanie odpadów	art. 15 ust. 4e	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	3 088 042,04	0,00	3 088 042,04
rezerwa na odprawy emerytalne	art. 15 ust. 4	94 802,34	0,00	94 802,34	79 930,69	0,00	79 930,69

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	art. 15	732,78	0,00	732,78	612,18	0,00	612,18
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		3 555 535,72	0,00	3 555 535,72	669 840,36	0,00	669 840,36
wykorzystanie rezerw na świadczenia przycownicze	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	30 451,69	0,00	30 451,69
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	77 429,24	0,00	77 429,24	248 792,86	0,00	248 792,86
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	389 452,26	0,00	389 452,26	389 882,72	0,00	389 882,72
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	art. 17b ust. 1	3 088 042,04	0,00	3 088 042,04	713,09	0,00	713,09
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	art 17	612,18	0,00	612,18	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-1 109 623,00	0,00	-1 109 623,00	4 225 620,00	0,00	4 225 620,00
K. Podatek dochodowy		- 210 828,00	0,00	- 210 828,00	802 868,00	0,00	802 868,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych nie dotyczy
Nota 2	Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych nie dotyczy
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)- nie dotyczy
Nota 14	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) - nie dotyczy
Nota 15	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze - nie dotyczy
Nota 16	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie dotyczy
Nota 17	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - nie dotyczy
Nota 18	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie dotyczy
Nota 19	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń - nie dotyczy
Nota 20	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych - nie dotyczy
Nota 21	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
Nota 22	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 23	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie dotyczy
Nota 24	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 25	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 26	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 27	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 28	Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe - nie dotyczy
Nota 29	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy
Nota 30	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy
Nota 31	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy
Nota 32	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji - nie dotyczy
Nota 33	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją - nie dotyczy
Nota 34	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy
Nota 35	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna-Nie dotyczy
Nota 36	Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową- Nie dotyczy
Nota 37	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia - nie dotyczy
Nota 38	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów - nie dotyczy
Nota 39	Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie dotyczy
Nota 40	Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy
Nota 41	Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej - nie dotyczy
Nota 42	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy
Nota 43	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 44	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
Nota 45	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 46	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 47	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 48	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 49	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - nie dotyczy
Nota 50	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 51	Zagrożenia dla kontynuacji działalności- nie występuje.
Nota 52	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
Nota 53	Fundusze specjalne
Nota 54	Struktura rzeczowa i terytorialna (wg rodzajów działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 55	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 56	Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 57	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy
Nota 58	Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy
Nota 59	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny - nie dotyczy
Nota 60	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy - nie dotyczy
Nota 61	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 62	Inne przychody operacyjne
Nota 63	Inne koszty operacyjne
Nota 64	Wybrane przychody finansowe
Nota 65	Wybrane koszty finansowe
Nota 66	Stan rezerw
Nota 67	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 68	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 69	Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) - nie dotyczy
Nota 70	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - nie dotyczy
Nota 71	Zmiany w środkach trwałych
Nota 72	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nota 73	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu - nie dotyczy
Nota 74	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 75	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 76	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym- nie występuje
Nota 77	Zapasy
Nota 78	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego - nie dotyczy
Nota 79	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3 - nie dotyczy
Nota 80	Niezakończone usługi budowlane - nie dotyczy
Nota 81	Straty z niezakończonych umów budowlanych - nie dotyczy
Nota 82	Leasing finansowy u korzystającego
Nota 83	Leasing u finansującego - nie dotyczy
Nota 84	Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego- w dodatkowym pliku
Nota 85	Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Nota 86	Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtówców)
Nota 87	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Nota 88	Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych nie dotyczy

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych nie dotyczy

	W jednostkach powiązanych	W jednostkach pozostałych	Razem
	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. Środki pieniężne w kasie	10 163,80	1 609,50
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 047 832,70	15 127 991,49
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	11 057 996,50	15 129 600,99

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Serial/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Gmina Zawiercie					24 785,00	0,00	500,00	12 392 500,00	100,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					24 785,00	0,00		12 392 500,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	2022	2021
Stan na początek okresu	15 067 958,30	9 171 505,26
zwiększenia (z tytułu)	412 539,86	5 896 453,04
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	412 539,86	5 896 453,04
– wniesienie wkładu niepieniężnego	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
– wypłata dywidendy Właścicielowi	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	15 480 498,16	15 067 958,30

Komentarz:

uchwała nr III/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu z dnia 13.06.2022 rok

Nota 6

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2022	2021
Stan na początek okresu	81 627,22	81 627,22
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	81 627,22	81 627,22

Komentarz:

W 2022 roku nie wystąpiły zwiększenia i zmniejszenia w kapitale z aktualizacji wyceny

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	562 539,86	6 086 453,04
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	562 539,86	6 086 453,04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	562 539,86	6 086 453,04
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
b) zmniejszenie (z tytułu)	562 539,86	6 086 453,04
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	412 539,86	5 896 453,04
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– na ZFŚS	150 000,00	190 000,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	367 735,88	562 539,86
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	367 735,88	562 539,86
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	412 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	150 000,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Zgodnie z Uchwałą nr III/2022 z dnia 13.06.2022 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGK Sp. z o.o. w sprawie podziału zysku za 2021 rok postanowiono :

- zasilić kapitał zapasowy Spółki w wysokości 412 539,86 zł ; - zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 150.000,00 zł.

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	380 519,38	0,00	0,00	380 519,38	0,00	0,00	380 519,38
koniec okresu	0,00	0,00	487 676,90	0,00	0,00	487 676,90	0,00	0,00	487 676,90

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	1 176 667,44	0,00	0,00	1 176 667,44	0,00	0,00	1 176 667,44
koniec okresu	0,00	0,00	1 446 171,48	0,00	0,00	1 446 171,48	0,00	0,00	1 446 171,48
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	1 575 324,80	0,00	0,00	1 575 324,80	0,00	0,00	1 575 324,80
koniec okresu	0,00	0,00	1 578 166,64	0,00	0,00	1 578 166,64	0,00	0,00	1 578 166,64
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	371 955,66	0,00	0,00	371 955,66	0,00	0,00	371 955,66
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	3 504 467,28	0,00	0,00	3 504 467,28	0,00	0,00	3 504 467,28
koniec okresu	0,00	0,00	3 512 015,02	0,00	0,00	3 512 015,02	0,00	0,00	3 512 015,02

Nota 10

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 676 209,32	267 037,91	5 712 689,68	272 523,09
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 676 209,32	267 037,91	5 712 689,68	272 523,09
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 790 874,61	34 288,92	4 513 258,58	33 706,21
– do 12 miesięcy	4 790 874,61	34 288,92	4 513 258,58	33 706,21
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 202,08	0,00	787 762,99	0,00
– inne należności	457 383,64	0,00	172 851,23	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	232 748,99	232 748,99	238 816,88	238 816,88

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	8 955 683,95	10 974 304,83
a) długoterminowe	3 024 338,12	3 123 947,90
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 024 338,12	3 123 947,90
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 931 345,83	7 850 356,93
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	487 676,90	380 519,38
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 981 759,47	3 833 020,12
– do 12 miesięcy	2 981 759,47	3 833 020,12
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	586 385,57	585 430,38
– z tytułu wynagrodzeń	407 569,95	344 073,15
– inne	1 467 953,94	2 707 313,90

Nota 13

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)- nie dotyczy

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
Gwarancje ubezpieczeniowe			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podalki			0,00	0,00	
5. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 14

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) - nie dotyczy

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	

Nota 14

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 15

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze - nie dotyczy

Zobowiązania	2022	2021
Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 16

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających - nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących - nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							

Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość należności - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie dotyczy

Rodzaj zapasu	2022	2021
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 24

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada jego wartości andlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
1. Materiały				0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00		
– w tym obiekty w zabudowie				0,00	0,00		
3. Produkty gotowe				0,00	0,00		
4. Towary				0,00	0,00		
5. Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne: ...				0,00	0,00		

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2022	2021
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	104 658,00	127 816,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	104 658,00	127 816,00
– wartość brutto	104 658,00	127 816,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	27 457,00	29 899,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	27 457,00	29 899,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalnepodobne	12 745,00	15 187,00

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- rezerwa na przyszłe roszczenia (odbiór odpadów ZUOK)	0,00	0,00
- koszty wynagrodzeń i składek ZUS za XII roku bilansowego wypłacone w I roku następnego	14 712,00	14 712,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	51 391,00	53 057,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	51 391,00	53 057,00
- koszty wynagrodzeń i składek ZUS za XII roku bilansowego wypłacone w I roku następnego	30 757,00	47 271,00
- pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej na remonty ZGK Sp.z o.o.	0,00	0,00
-rezerwy na świadczenia emerytalne	20 634,00	5 786,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 18

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń - nie dotyczy

Zobowiązania	2022				2021			
	Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń		Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń	
	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów nadzorujących		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00		0,00		0,00

Nota 20

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych - nie dotyczy

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmv	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 21

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmv	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	0,00	0,00		
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	272 523,09	4 500,71	9 985,89	0,00	267 037,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	80 724,00	104 658,00
a) odniesionych na wynik finansowy	80 724,00	104 658,00
– wartość brutto	80 724,00	104 658,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 26

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2022	2021
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
– nieumorzona bilansowa wartość śmieciarki	0,00	0,00
– środki trwałe otrzymane w leasing	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– odniesione na wynik finansowy wyksięgowanie	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 27

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2022	2021
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Komentarz:
Nie dotyczy

Nota 28

Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe - nie dotyczy

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
		0,00		
RAZEM		0,00		

Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		0,00
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		0,00
3. Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		0,00
5. Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych		0,00
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		0,00
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		0,00
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00

Nota 30

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie dotyczy

Opis transakcji	Nazwa spółki	2022	2021
		0,00	0,00

Nota 31

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
			0,00	0,00

Nota 32

Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji - nie dotyczy

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności	Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane

Nota 33

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją - nie dotyczy

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Okres	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Przeciętne roczne zatrudnienie	Kapitał własny, w tym:					
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 34

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - nie dotyczy

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane jest dostępne

Nota 35

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna - Nie dotyczy

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane jest dostępne

Nota 36

Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - Nie dotyczy

Nazwa i adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki	Forma prawna każdej z jednostek, z których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nota 37

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa firmy i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. Liczba wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
3. Wartość nominalna wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
4. Rodzaj wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
5. Cena przejęcia	
6. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
7. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy	
8. Opis zasad amortyzacji wartości firmy	
9. Data połączenia	
10. Informacje o relacjach pomiędzy przejmującym i przejmowanym	

Nota 38

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. Liczba wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
3. Wartość nominalna wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
4. Rodzaj wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
5. Dane finansowe spółek za okres od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie do dnia połączenia	
– przychody	

Nota 38

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
– koszty	
6. Zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia	
– kapitał podstawowy	
– kapitał zapasowy	
– kapitał z aktualizacji wyceny	
– kapitał rezerwowy	
– wynik lat ubiegłych	
– wynik okresu sprawozdawczego	
7. Informacje o relacjach pomiędzy przejmującym i przejmowanym	

Nota 39

Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie dotyczy

Rodzaj papierów wartościowych lub praw	Prawa wynikające z papieru wartościowego	Liczba	Wartość
1. Obligacje			0,00
2. Bony pieniężne NBP			0,00
3. Bony skarbowe			0,00
4. Czeki			0,00
5. Weksle			0,00
6. Listy zastawne			0,00
7. Losy loteryjne			0,00
8. Świadectwa udziałowe			0,00
9. Zamienne dłużne papiery wartościowe			0,00
10. Warranty			0,00
11. Opcje			0,00

Nota 40

Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej - nie dotyczy

Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi	Wartość godziwa	Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, jeśli dane nie pochodzą z aktywnego rynku	Skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym
	0,00		0,00	0,00

Nota 41

Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej - nie dotyczy

Grupa instrumentów pochodnych	Rodzaj instrumentów pochodnych	Charakter instrumentów pochodnych	Wartość godziwa w 2022 r. (o ile wartość godziwa może być wiarygodnie ustalona)	Wartość godziwa w 2021 r. (o ile wartość godziwa może być wiarygodnie ustalona)
			0,00	0,00

Nota 42

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - nie dotyczy

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
	0,00	0,00

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	87 077,48	37 890,13
Razem odsetki	87 077,48	37 890,13

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2022	2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	568 203,31	473 400,97
Pozostałe rezerwy	1 177 000,00	3 433 640,37
Razem	1 745 203,31	3 907 041,34
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
Zmiana stanu	-2 161 838,03	3 137 521,04

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2022	2021
Ogółem zapasy	306 110,91	321 791,23
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	306 110,91	321 791,23
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	15 680,32	- 144 547,95
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2022	2021
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	5 409 171,41	5 440 166,59
Razem należności	5 409 171,41	5 440 166,59
Korekta niezapłacone należność inwestycyjne skorygowane o VAT	0,00	45 240,25
Zmiana stanu należności	-30 995,18	101 102,88

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2022	2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	5 931 345,83	7 850 356,93
Fundusze specjalne	1 234 824,60	1 105 790,19
Inne zobowiązania długoterminowe - leasing	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS z zysku 2015	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	7 166 170,43	8 956 147,12
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych- skorygowane o VAT	37 300,00	3 500,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	37 300,00	3 500,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	380 519,38
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	380 519,38
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	7 128 870,43	8 572 127,74
Korekta niezapłacone zobowiązania inwestycyjne skorygowane o VAT	0,00	0,00

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Zmiana stanu zobowiązań	-1 877 794,15	-1 124 127,44
	0,00	0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 062,03	167 260,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 138,65	122 563,25
Razem	851 200,68	289 824,03
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
1. Zmiana stanu	- 561 376,65	186 614,24
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	77 251,50	0,00
Razem	77 251,50	0,00
2. Zmiana stanu	77 251,50	0,00
Korekta dotycząca wyłączenia aktywowanych odsetek od leasingu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 484 125,15	186 614,24

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2022	2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe (przekazanie środków pieniężnych do wydzielonej spółki)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2022	2021
Środki pieniężne w kasie	10 163,80	1 609,50
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 047 832,70	15 127 991,49
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	11 057 996,50	15 129 600,99
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-4 071 604,49	2 333 465,57
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	1 309 004,72	1 152 004,85

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 44

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Opis	Wartość umowy
	0,00

Nota 45

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	153,80	146,17
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	29,66	29,78
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	123,14	116,39
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	0,00

Komentarz:

Zatrudnienie w etatach, bez skazanych pracujących w ramach umowy z Zakładem Karnym. Jeden pracownik fizyczny od 8.05.2022 przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym

Nota 46

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2022	2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	382 795,17	493 904,76
1. Wynagrodzenie	382 795,17	493 904,76
Prezes Zarządu	357 566,80	271 716,30
Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00
Prokurent	25 228,37	222 188,46
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
Prezes Zarządu (nagroda wypłacona ze środków obrotowych)	0,00	0,00
Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00
Prokurent (nagroda wypłacona ze środków obrotowych)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	156 783,67	161 858,40
1. Wynagrodzenie	156 783,67	161 858,40
Rada Nadzorcza	156 783,67	161 858,40
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	539 578,84	655 763,16

Nota 47

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2022	2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	15.09.2021	28.04.2023	15 500,00	14 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00

Nota 47

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2022	2021
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			15 500,00	14 500,00

Komentarz:

Wnagrodzenie 15.500,00 netto + 23% VAT

Nota 48

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
-nie występuje.	

Nota 49

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy - nie dotyczy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

Nota 50

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
	0,00	0,00	0,00

Nota 51

Zagrożenia dla kontynuacji działalności- nie występuje.

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 52

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy

Opis	Wartość
	0,00

Nota 53

Fundusze specjalne

Tytuł	2022	2021
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Fundusz Rekultywacji	1 170 238,05	1 084 262,74
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 586,55	21 527,45
Razem	1 234 824,60	1 105 790,19

Nota 54

Struktura rzeczowa i terytorialna (wg rodzajów działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	45 844 869,79	0,00	52 270 680,88
– przychody z wykonywania zadań własnych - dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
– wywóz nieczystości stałych, segregacja materiałów z odzysku	0,00	18 945 831,50	0,00	19 729 751,82
– wywóz nieczystości płynnych	0,00	13 657,50	0,00	19 523,21
– działalność wysypiska	0,00	26 737 884,12	0,00	32 438 467,95
– akcja zima	0,00	0,00	0,00	0,00
– wynajem lokali, dzierżawa terenu ZGK	0,00	147 496,67	0,00	82 937,90
– przychody z utrzymania zieleni w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	430,89	0,00	634,13
– materiały	0,00	430,89	0,00	634,13
– sprzedaż pojemników	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	67 923,72	0,00	36 796,75
– Pozostałe przychody	0,00	67 923,72	0,00	36 796,75
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	45 913 224,40	0,00	52 308 111,76
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	45 913 224,40	0,00	52 308 111,76
– produkty/usługi	0,00	45 913 224,40	0,00	52 308 111,76
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 55

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	45 624 600,34	51 519 280,08
1. Amortyzacja	2 167 119,29	1 735 807,96
2. Zużycie materiałów i energii	4 194 014,94	3 508 094,79
3. Usługi obce	24 510 531,47	31 305 171,96

Nota 55

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 721 031,02	2 961 571,64
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	10 007 304,26	9 194 562,27
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 422 287,60	2 144 301,10
– emerytalne	865 443,42	831 788,59
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	602 311,76	669 770,36
– Pozostałe koszty rodzajowe	602 311,76	669 770,36
– ...	0,00	0,00
RAZEM	45 624 600,34	51 519 280,08

Nota 56

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

	2022	2021
Działalność zaniechana		
1. działalność prowadzona przez wydzieloną spółkę		
– Przychody	0,00	0,00
– Koszty	0,00	0,00
– Wyniki działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)		
– Przychody	0,00	0,00
– Koszty	0,00	0,00
– Wyniki działalności	0,00	0,00
Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym		
1. (podać rodzaj działalności)		
– Przychody	0,00	0,00
– Koszty	0,00	0,00
– Wyniki działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)		
– Przychody	0,00	0,00
– Koszty	0,00	0,00
– Wyniki działalności	0,00	0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 57

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy

Charakter przychodów	2022	2021
1. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Przychody finansowe	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 58

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy

Charakter kosztów	2022	2021
1. Koszty rodzajowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty finansowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 59

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny - nie dotyczy

Rodzaj	2022	2021
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	0,00	0,00
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	0,00	0,00

Nota 60

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy - nie dotyczy

Rodzaj	2022	2021
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto przed korektą	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto po korekcie	0,00	0,00

Nota 61

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2022	2021
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-49 761,65	50 114,85
1. Produkty gotowe	-49 761,65	50 114,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	45 674 361,99	51 469 165,23
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 165 365,96	48 055 623,91
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	624 340,87	875 717,73
- koszty ogólnego zarządu	2 884 655,16	2 537 823,59
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217,62	4 993,70

Nota 62

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– rezerwa na zobowiązania -kary i szkody	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na remonty	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	170 359,45	333 976,16
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	2 369,25	13 350,18
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	2 702,39	2 111,80
6) odszkodowania, kary umowne itp.	9 495,07	11 075,61
7) przychody z tytułu odnawialnych źródeł energii	83 688,76	292 071,66
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
10) refundacja kosztów rozmów telefonicznych	0,00	0,00
11) nieodpłatne przyjęcie środka trwałego	0,00	0,00
12) przychody z tytułu przeprowadzenia audytu	0,00	0,00
13) zmniejszenie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
14) Przychody pojemniki używane	58 476,18	1 565,90
15) pozostałe korekta funduszu rekultywacji, bezumowne korzystanie z lokalu, dzierżawa Kobylarz	0,00	0,00
16) refaktura worki	0,00	0,00
17) rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zobowiązania - odprawy emerytalne	0,00	0,00
18) Przychody z tytułu refaktur	13 627,80	13 037,24
19) nadpłaty	0,00	0,00
20) przychody -materiały z odzysku	0,00	0,00
21) Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00
22) sprzedaż praw majątkowych	0,00	0,00
23) pozostałe	0,00	763,77
Inne przychody operacyjne RAZEM	170 359,45	333 976,16

Nota 63

Inne koszty operacyjne

	2022	2021
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na kary i szkody	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	224 683,75	88 752,95
1) odpis aktualizujący wartość należności	4 500,71	12 547,62
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) składki na rzecz organizacji	12 350,00	10 504,00
10) darowizny	94 157,65	46 700,00
11) różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00
12) opłata skarbową, sądową i komorniczą	5 307,20	18 892,00
13) Rezerwa na kary i szkody	0,00	0,00
14) odpisane należności	0,00	0,00
15) kary i odszkodowania zasądzone	71 318,36	0,00

Nota 63

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
16) sprzedaż materiałów z odzysku	0,00	0,00
17) pozostałe	37 049,83	109,33
18) nieumorzona wartość środka trwałego	0,00	0,00
19) koszty dzierżawy	0,00	0,00
20) likwidacja inwestycji	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	224 683,75	88 752,95

Nota 64

Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	49 619,84	7 710,97
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	49 619,84	7 710,97
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	49 619,84	7 710,97
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– inne przychody finansowe	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 65

Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	136 697,32	37 890,13
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	136 697,32	37 890,13
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	136 697,32	37 890,13
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00

Nota 66

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	473 400,97	117 063,47	22 261,13	0,00	568 203,31
a) długoterminowe	440 609,84	117 063,47	0,00	0,00	557 673,31
– świadczenia emerytalne	440 609,84	117 063,47	0,00	0,00	557 673,31
– rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	32 791,13	0,00	22 261,13	0,00	10 530,00
– świadczenia emerytalne	32 791,13	0,00	22 261,13	0,00	10 530,00
– rezerwa na premie kwartalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	3 433 640,37	1 177 000,00	3 088 042,04	345 598,33	1 177 000,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 433 640,37	1 177 000,00	3 088 042,04	345 598,33	1 177 000,00
– roszczenia sporne z pracownikami, remonty w ZGK Sp.z.o.o. w Zawierciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na odbiór i zagospodarowanie odpadów	3 088 042,04	1 177 000,00	3 088 042,04	0,00	1 177 000,00
– rezerwa na kary	0,00	0,00	0,00	345 598,33	0,00
Razem	3 907 041,34	1 294 063,47	3 110 303,17	345 598,33	1 745 203,31

Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	425 062,03	167 260,78
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	80 724,00	104 658,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	80 724,00	104 658,00
– Wynagrodzenie i ZUS za grudzień niewypłacone	0,00	14 712,00
– Rezerwa na świadczenia emerytalne	80 724,00	89 946,00
– Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	344 338,03	62 602,78
– Gwarancje, pozostałe	344 338,03	62 602,78
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	426 138,65	122 563,25
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	66 804,62	66 808,55
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Gwarancje	33 654,47	40 090,79
11. Odsetki od leasingu	0,00	0,00
12. Pojemniki	317 305,18	12 970,92
13. Pozostałe	8 374,38	2 692,99
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	77 251,50	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– Wartość otrzymanego budynku od Urzędu Miasta w Zawierciu	0,00	0,00
– Przychody przyszłych okresów- solary	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
– Przychody przyszłych okresów- solary	0,00	0,00
– Wartość otrzymanego budynku od Urzędu Miasta w Zawierciu	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	77 251,50	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	77 251,50	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– Naliczone przychody dt następnego okresu rozliczeniowego	77 251,50	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 68

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,84	0,00	49 259,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	2 865,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	2 865,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne (przekazanie do wydzielonej spółki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	52 124,84	0,00	52 124,84
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259,84	0,00	49 259,84
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	2 865,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	52 124,84	0,00	52 124,84
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 69

Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) - nie dotyczy

Tytuł powstania wartości firmy	Kwota wartości firmy	Okres amortyzacji wartości firmy	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
	0,00			0,00

Nota 70

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - nie dotyczy

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

Nota 71

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 026 777,23	6 153,00	16 125 775,06	9 852 260,36	7 449 463,74	145 644,90	38 606 074,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	157 909,38	945 616,36	397 000,00	26 250,00	1 526 775,74
– nabycie	0,00	0,00	157 909,38	945 616,36	0,00	26 250,00	1 129 775,74
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 770,00	392 049,50	0,00	413 819,50
– likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód - sprzedaż	0,00	0,00	0,00	21 770,00	392 049,50	0,00	413 819,50
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeniesienie na wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne (rozliczenia podatkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	5 026 777,23	6 153,00	16 283 684,44	10 776 106,72	7 454 414,24	171 894,90	39 719 030,53
Umorzenie na początek okresu	0,00	6 153,00	6 260 290,87	6 629 121,29	3 296 944,99	116 964,79	16 309 474,94
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	591 358,34	871 614,07	690 814,59	10 467,29	2 164 254,29
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 770,00	392 049,50	0,00	413 819,50
– likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód - sprzedaż	0,00	0,00	0,00	21 770,00	392 049,50	0,00	413 819,50
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne (przekazanie do wydzielonej Spółki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeniesienie na wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	6 153,00	6 851 649,21	7 478 965,36	3 595 710,08	127 432,08	18 059 909,73
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	5 026 777,23	0,00	9 865 484,19	3 223 139,07	4 152 518,75	28 680,11	22 296 599,35
Wartość księgowa netto na koniec okresu	5 026 777,23	0,00	9 432 035,23	3 297 141,36	3 858 704,16	44 462,82	21 659 120,80
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	42,00	69,00	48,00	74,00	45,00

Nota 72

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działki położone w Zawierciu przy ul. Krzywej Księga Wieczysta nr CZ1Z/00040297/2	2432	72 292,33	0,00	0,00	72 292,33
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

zgodnie z pismem z dnia 23.12.2020 rok znak: WNGMT.6843.255.1.2020.EG- W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTO GRUNTU.

Nota 73

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu - nie dotyczy

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 74

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2022	2021
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	1 051 724,32	613 779,55
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	1 051 724,32	613 779,55

Nota 75

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2022	2021
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	1 967 585,51	946 776,18
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	2 865,00	5 525,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 526 775,74	537 198,94
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	437 944,77	404 052,24
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	17 000 000,00	17 000 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	17 000 000,00	17 000 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Komentarz:

Planowana inwestycja dotyczy budowy składowiska oraz hali sortowni

Nota 76

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym- nie występuje

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 77

Zapasy

	2022	2021
Materiały	229 449,51	203 373,62
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	27 977,53	77 739,18
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	48 683,87	40 678,43
RAZEM	306 110,91	321 791,23

Komentarz:

Na wartość materiałów składają się zapasy materiałów technicznych, oleju napędowego, opału oraz pojemniki.

Na wartość wyrobów gotowych składają się wroby z odzysku

Stan magazynów zweryfikowano poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 30.11.2022r.

Nota 78

Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego - nie dotyczy

	2022	2021
Ogółem koszt wytworzenia przedsięwzięć deweloperskich w toku produkcji	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na przyszłe zobowiązania w części przypadającej na sprzedaną nieruchomość	0,00	0,00

Nota 79

Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3 - nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad KSR 3	Koszty ustalone wg zasad KSR 3	Należności zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty z transakcji gospodarczych
Niezakończone przedsięwzięcia deweloperskie ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym ustalone metodą stopnia zaawansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 80

Niezakończone usługi budowlane - nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad Standardu nr 3	Koszty ustalone wg zasad Standardu nr 3	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym umowy niezakończone łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 81

Straty z niezakończonych umów budowlanych - nie dotyczy

	2022	2021
Kwota przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 81

Straty z niezakończonych umów budowlanych - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
Kwota kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdopodobne	0,00	0,00
Kwota sum zatrzymanych	0,00	0,00

Nota 82

Leasing finansowy u korzystającego

Rodzaj składników	Wartość bieżąca opłat leasingowych płatnych w poniższych okresach			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
leasing ładowarka- umowa nr 328315	132 116,50	376 262,60	0,00	0,00
leasing samochód Mercedes Benz ciężarowy- umowa 343171	62 134,47	200 030,65	394 669,59	0,00
leasing samochód Mercedes Benz ciężarowy- umowa 343172	46 237,68	148 853,52	293 695,81	0,00
leasing samochód Mercedes Benz ciężarowy- umowa 343174	70 042,46	225 489,02	444 900,42	0,00
leasing samochód Mercedes Benz ciężarowy- umowa 343175	70 042,46	225 489,02	444 900,42	0,00
leasing samochód - Mitsubisi ciężarowy umowa 36/0715/22	107 103,33	270 046,67	0,00	0,00

Komentarz:

umowy leasingu operacyjnego bilansowo traktowany jako leasing finansowy

Nota 83

Leasing u finansującego - nie dotyczy

Składniki majątku będące przedmiotem oddania w leasingu	Kwota przyszłych opłat leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy		Kwota przyszłych opłat leasingu finansowego		Niezrealizowane przychody z leasingu finansowego	Niegarantowane wartości końcowe przypadające finansującemu
	do 1 roku	powyżej 1 roku	do 1 roku	powyżej 1 roku		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 84

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego- w dodatkowym pliku

Nota 85

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

	2022	2021
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań określonych w przepisach	0,00	0,00
Kwota opłaty za marnowanie żywności obliczona zgodnie z art. 5 ustawy	0,00	0,00

Nota 86

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)

Wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2022	2021
1. Kwota pożyczki (kredytu) udzielonej udziałowcowi /akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
2. Kwota odsetek, prowizji, wynagrodzenia i opłat od pożyczki (kredytu) udzielonej podatnikowi przez udziałowca/akcjonariusza lub przez podmiot powiązany z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00	0,00
3. Świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu	0,00	0,00
4. Świadczenia wykonane na rzecz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym	0,00	0,00
5. Nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji	0,00	0,00
6. Nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia	0,00	0,00
7. Wyplacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji)	0,00	0,00
8. Równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
9. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju	0,00	0,00
10. Wydatki na reprezentację	0,00	0,00

Nota 86

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2022	2021
11. Nadwyżka wynagrodzenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7,8,9 ustawy PIT z tytułu przekroczenia w miesiącu 5-ciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia określonego wypłacanego przez Spółkę, w tym 5-krotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ustalonych w miesiącu poprzedzającym miesiąc wypłat.	0,00	0,00
12. ...	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Nota 87

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

	2022	2021
Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Nota 88

Liczba akcji objętych w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne

	2022	2021
Liczba akcji objętych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne	0,00	0,00
Liczba akcji objętych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług	0,00	0,00

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2023
(miejscowość) (data)

Małgorzata Nowak
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Nowak

Jarosław Mazur

(podpisy członków Zarządu)

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Mazur

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2022	% sumy bilansowej	31.12.2021	% sumy bilansowej	31.12.2020
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	22 710 845,12	56,31	22 910 378,90	51,96	19 859 290,62
należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 062,03	1,05	167 260,78	0,38	129 369,62
Razem	23 135 907,15	57,36	23 077 639,68	52,34	19 988 660,24
Aktywa obrotowe					
zapasy	306 110,91	0,76	321 791,23	0,73	177 243,28
należności krótkoterminowe	5 409 171,41	13,41	5 440 166,59	12,34	5 629 576,91
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	5 409 171,41	13,41	5 440 166,59	12,34	5 629 576,91
a) z tytułu dostaw i usług	4 756 585,69	11,79	4 479 552,37	10,16	4 211 470,59
b) inne	652 585,72	1,62	960 614,22	2,18	1 418 106,32
inwestycje krótkoterminowe	11 057 996,50	27,42	15 129 600,99	34,31	12 796 135,42
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 138,65	1,06	122 563,25	0,28	347 068,65
Razem	17 199 417,47	42,64	21 014 122,06	47,66	18 950 024,26
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	40 335 324,62	100,00	44 091 761,74	100,00	38 938 684,50
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	12 392 500,00	30,72	12 392 500,00	28,11	12 392 500,00
kapitał zapasowy	15 480 498,16	38,38	15 067 958,30	34,17	9 171 505,26
kapitał z aktualizacji wyceny	81 627,22	0,20	81 627,22	0,19	81 627,22
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	367 735,88	0,91	562 539,86	1,28	6 086 453,04
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	28 322 361,26	70,22	28 104 625,38	63,74	27 732 085,52
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	1 745 203,31	4,33	3 907 041,34	8,86	769 520,30
zobowiązania długoterminowe	3 024 338,12	7,50	3 123 947,90	7,09	0,00
zobowiązania krótkoterminowe	7 166 170,43	17,77	8 956 147,12	20,31	10 437 078,68
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	5 931 345,83	14,71	7 850 356,93	17,80	9 496 567,05
a) z tytułu dostaw i usług	2 981 759,47	7,39	3 833 020,12	8,69	2 798 427,50
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	2 949 586,36	7,31	4 017 336,81	9,11	6 698 139,55
4) fundusze specjalne	1 234 824,60	3,06	1 105 790,19	2,51	940 511,63
rozliczenia międzyokresowe	77 251,50	0,19	0,00	0,00	0,00
Razem	12 012 963,36	29,78	15 987 136,36	36,26	11 206 598,98
PASYWA RAZEM	40 335 324,62	100,00	44 091 761,74	100,00	38 938 684,50

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną

	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021	Dynamika 2021/2020	Rok kończący się 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 912 793,51	0,88	52 307 477,63	0,99	52 911 160,88
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	430,89	0,68	634,13	1,10	577,07
Razem	45 913 224,40	0,88	52 308 111,76	0,99	52 911 737,95
Koszt własny produkcji sprzedanej	45 674 361,99	0,89	51 469 165,23	1,08	47 615 635,39
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 165 365,96	0,88	48 055 623,91	1,09	44 227 169,56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217,62	0,04	4 993,70	1,92	2 603,20
Razem	42 165 583,58	0,88	48 060 617,61	1,09	44 229 772,76
Zysk brutto ze sprzedaży	3 747 640,82	0,88	4 247 494,15	0,49	8 681 965,19
Koszty sprzedaży	624 340,87	0,71	875 717,73	1,08	814 231,64
Koszty ogólnego zarządu	2 884 655,16	1,14	2 537 823,59	0,99	2 564 654,19
Zysk na sprzedaży	238 644,79	0,29	833 952,83	0,16	5 303 079,36
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 369,25	0,00	13 350,18	0,00	301 211,59
Inne przychody operacyjne	167 990,20	0,52	320 625,98	0,63	506 109,55
Razem	170 359,45	0,51	333 976,16	0,41	807 321,14
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 500,71	0,36	12 547,62	0,47	26 463,75
Inne koszty operacyjne	220 183,04	2,89	76 205,33	0,14	537 590,97
Razem	224 683,75	2,53	88 752,95	0,16	564 054,72
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	184 320,49	0,17	1 079 176,04	0,19	5 546 345,78
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	49 619,84	6,43	7 710,97	0,32	24 327,70
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
Razem	49 619,84	6,43	7 710,97	0,32	24 357,68
Koszty finansowe					
Odsetki	136 697,32	3,61	37 890,13	4,54	8 343,39
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50
Razem	136 697,32	3,61	37 890,13	4,46	8 499,89
Zysk/strata brutto	97 243,01	0,09	1 048 996,88	0,19	5 562 203,57

**Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną**

Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	97 243,01	0,09	1 048 996,88	0,19	5 562 203,57

**Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą porównawczą**

	Rok kończący się 31.12.2022	Dynamika 2022/2021	Rok kończący się 31.12.2021	Dynamika 2021/2020	Rok kończący się 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 912 793,51	0,88	52 307 477,63	0,99	52 911 160,88
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	430,89	0,68	634,13	1,10	577,07
Razem	45 913 224,40	0,88	52 308 111,76	0,99	52 911 737,95
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217,62	0,04	4 993,70	1,92	2 603,20
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	2 167 119,29	1,25	1 735 807,96	1,13	1 535 366,31
Zużycie materiałów i energii	4 194 014,94	1,20	3 508 094,79	1,08	3 241 316,24
Usługi obce	24 510 531,47	0,78	31 305 171,96	1,15	27 127 915,30
Podatki i opłaty	1 721 031,02	0,58	2 961 571,64	0,58	5 080 281,95
Pozostałe koszty rodzajowe	13 031 903,62	1,09	12 008 633,73	1,14	10 559 089,24
Razem	45 624 600,34	0,89	51 519 280,08	1,08	47 543 969,04
Zysk ze sprzedaży	288 406,44	0,37	783 837,98	0,15	5 365 165,71
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 700,00	0,21	177 570,06	0,11	1 660 354,89
Dotacje	256 726,87	1,58	161 998,92	0,88	184 320,58
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 369,25	0,00	13 350,18	0,00	301 211,59
Inne przychody operacyjne	167 990,20	0,52	320 625,98	0,63	506 109,55
Razem	464 786,32	0,69	673 545,14	0,25	2 651 996,61
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 500,71	0,36	12 547,62	0,47	26 463,75
Inne koszty operacyjne	220 183,04	2,89	76 205,33	0,14	537 590,97
Razem	224 683,75	2,53	88 752,95	0,16	564 054,72
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	528 509,01	0,39	1 368 630,17	0,18	7 453 107,60
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	49 619,84	6,43	7 710,97	0,32	24 327,70
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98
Razem	49 619,84	6,43	7 710,97	0,32	24 357,68
Koszty finansowe					
Odsetki	136 697,32	3,61	37 890,13	4,54	8 343,39
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50
Razem	136 697,32	3,61	37 890,13	4,46	8 499,89
Zysk/strata brutto	441 431,53	0,33	1 338 451,01	0,18	7 468 965,39
Podatek dochodowy	23 934,00	0,03	826 026,00	0,63	1 320 426,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	417 497,53	0,81	512 425,01	0,08	6 148 539,39

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2022	2021
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	0,87	1,36
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	1,30	2,01
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,80	1,08
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	2,40	2,35
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	2,36	2,31
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	36,71	30,32
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	1,25	1,24
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą kalkulacyjną)

	2022	2021
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	29,50	25,18
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	2,72	1,89
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Marża na sprzedaży		
zysk(strata) na sprzedaży	-0,01	0,02
przychody ze sprzedaży		

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

	2022	2021
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	27,29	23,47
Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	2,51	1,77
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	-0,01	0,01
przychody ze sprzedaży		

Nota 84

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego

ZGK Sp. z o.o. jest obowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający odrębne wyliczenie kosztów i przychodów dla wykonywanej działalności w zakresie wytwarzania energii zgodnie z ust.1 art. 44 prawa energetycznego. ZGK Sp. z o.o. posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii elektrowni biogazowej wykorzystującej w procesie spalania biogaz uzyskany w procesie fermentacji metanowej biomasy ze składowiska odpadów.

Zgodnie z art.44 prawa energetycznego w celu spełnienia wymogów mających zapewnić równoprawne traktowanie odbiorców oraz wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami w ramach ujawnień w informacji dodatkowej przedstawiono odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla wytwarzania energii elektrycznej wraz z zasadami alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów tej działalności

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. AKTYWA TRWAŁE	23 135 907,15	0,00	23 135 907,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 710 845,12	0,00	22 710 845,12
1. Środki trwałe	21 659 120,80	0,00	21 659 120,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 026 777,23	0,00	5 026 777,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 432 035,23	0,00	9 432 035,23
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 297 141,36	0,00	3 297 141,36
d) środki transportu	3 858 704,16	0,00	3 858 704,16
e) inne środki trwałe	44 462,82	0,00	44 462,82
2. Środki trwałe w budowie	1 051 724,32	0,00	1 051 724,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 062,03	0,00	425 062,03
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 724,00	0,00	80 724,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	344 338,03	0,00	344 338,03
B. AKTYWA OBROTOWE	17 199 417,47	331 808,48	16 867 608,99
I. Zapasy	306 110,91	0,00	306 110,91
1. Materiały	229 449,51	0,00	229 449,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27 977,53	0,00	27 977,53
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48 683,87	0,00	48 683,87
II. Należności krótkoterminowe	5 409 171,41	86 909,76	5 322 261,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 409 171,41	86 909,76	5 322 261,65
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 756 585,69	86 909,76	4 669 675,93
– do 12 miesięcy	4 756 585,69	86 909,76	4 669 675,93
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	195 202,08	0,00	195 202,08
c) inne	457 383,64	0,00	457 383,64
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 057 996,50	244 898,72	10 813 097,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 057 996,50	244 898,72	10 813 097,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 057 996,50	244 898,72	10 813 097,78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 057 996,50	244 898,72	10 813 097,78
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 138,65	0,00	426 138,65
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	40 335 324,62	331 808,48	40 003 516,14

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 322 361,26	114 562,79	28 207 798,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 392 500,00	0,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15 480 498,16	0,00	15 480 498,16
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	81 627,22	0,00	81 627,22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	367 735,88	114 562,79	253 173,09
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 012 963,36	217 245,69	11 795 717,67
I. Rezerwy na zobowiązania	1 745 203,31	0,00	1 745 203,31
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	568 203,31	0,00	568 203,31
– długoterminowa	557 673,31	0,00	557 673,31
– krótkoterminowa	10 530,00	0,00	10 530,00
3. Pozostałe rezerwy	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 024 338,12	0,00	3 024 338,12
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 024 338,12	0,00	3 024 338,12
a) kredyty i pożyczki	0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	3 024 338,12	0,00	3 024 338,12
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 166 170,43	217 245,69	6 948 924,74
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 931 345,83	217 245,69	5 714 100,14
a) kredyty i pożyczki	0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	487 676,90	0,00	487 676,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 981 759,47	217 245,69	2 764 513,78
– do 12 miesięcy	2 981 759,47	217 245,69	2 764 513,78
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	586 385,57		586 385,57
h) z tytułu wynagrodzeń	407 569,95	0,00	407 569,95
i) inne	1 467 953,94	0,00	1 467 953,94
4. Fundusze specjalne	1 234 824,60	0,00	1 234 824,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 251,50	0,00	77 251,50
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	77 251,50	0,00	77 251,50
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	77 251,50	0,00	77 251,50
PASYWA RAZEM	40 335 324,62	331 808,48	40 003 516,14

data:18.04.2023r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 863 462,75	1 231 660,54	44 631 802,21
– od jednostek powiązanych	0,00		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 912 793,51	1 039 202,80	44 873 590,71
II. Przychody netto ze sprzedaży energii wytworzonej na potrzeby własne(korekta prezentacji)	0,00	192 457,74	-192 457,74
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-49 761,65	0,00	-49 761,65
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	430,89	0,00	430,89
B. Koszty działalności operacyjnej	45 624 817,96	1 161 691,66	44 463 126,30
I. Amortyzacja	2 167 119,29	0,00	2 167 119,29
II. Zużycie materiałów i energii	4 194 014,94	0,00	4 194 014,94
III. Usługi obce	24 510 531,47	1 161 691,66	23 348 839,81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 721 031,02	0,00	1 721 031,02
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	10 007 304,26	0,00	10 007 304,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	2 422 287,60	0,00	2 422 287,60
– emerytalne	865 443,42	0,00	865 443,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	602 311,76	0,00	602 311,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	217,62	0,00	217,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	238 644,79	69 968,88	168 675,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	464 786,32	44 593,91	420 192,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	37 700,00	0,00	37 700,00
II. Dotacje	256 726,87	0,00	256 726,87
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	170 359,45	44 593,91	125 765,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	224 683,75	0,00	224 683,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 500,71		4 500,71
III. Inne koszty operacyjne	220 183,04	0,00	220 183,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	478 747,36	114 562,79	364 184,57
G. Przychody finansowe	49 619,84	0,00	49 619,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	49 619,84	0,00	49 619,84
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	136 697,32	0,00	136 697,32
I. Odsetki, w tym:	136 697,32	0,00	136 697,32
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	391 669,88	114 562,79	277 107,09
J. Podatek dochodowy	23 934,00		23 934,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	367 735,88	114 562,79	253 173,09

data: 18.04.2023r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nota Nr 68

Nota Nr 71

Nota Nr 74

Nota Nr 75

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nota Nr 20- nie dotyczy

Nota Nr 21- nie dotyczy

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.

Nota Nr 69- nie dotyczy

Nota Nr 70- nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Nota Nr 72

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nota Nr 73- nie dotyczy

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują, udzielone pożyczki długo- i krótkoterminowe.

Nota Nr 39- nie dotyczy

Nota Nr 1- nie dotyczy

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nota Nr 22

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Nota Nr 4

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nota Nr 5

Nota Nr 6

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty będzie podjęta w połowie roku 2023 przez właściciela.

Nota Nr 7

Nota Nr 8

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nota Nr 26

Nota Nr 66

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Nota Nr 9

13. Łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń.

Nota Nr 10

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie, a także rozliczeń międzyokresowych przychodów i dotacji.

Nota Nr 67

<i>L p</i>	<i>Rodzaj i cel dotacji</i>	<i>Dotacje otrzymane BO -narastaj ąco</i>	<i>Dotacje otrzyma ne w roku 2022</i>	<i>Dotacje wykorzysta ne 2022</i>	<i>Dotacj e wykor zystan e narast</i>	<i>Dotacj e niewyk orzysta ne (B+C)</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>1</i>	Refundacja kosztów wynagrodzeń Zakład Karny	0	55 892,90	55 892,90	55 892,90	0,00
<i>...</i>	Otrzymane dotacje z PFRON	0	200 833,97	200 833,97	200 833,97	0

	RAZEM	0	256 726,87	256 726,87	256 726,87	0
--	--------------	---	---------------	---------------	---------------	---

Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótko – i długoterminowe [zł]

<i>Konto/rodzaje transakcji</i>	<i>Stan na 01.01.2022 r.</i>	<i>Zwiększenia w ciągu roku</i>	<i>Zmniejszenia w ciągu roku</i>	<i>Stan na 31.12.2022 r.</i>
1	3	4	5	6
Naliczone przychody dt. następnego okresu rozliczeniowego	0,00	77 251,50	0,00	77 251,50
Razem, w tym:	0,00	77 251,50	0,00	77 251,50
krótkoterminowe	0,00	X	X	77 251,50
długoterminowe	0,00	X	X	0,00

Wyżej wymienione przychody nie są ujęte w przepływach pieniężnych ponieważ stanowią przychody operacyjne.

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.

Nota Nr 11
Nota Nr 12

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Nota Nr 13- nie dotyczy

Nota Nr 14- nie dotyczy

Nota Nr 15- nie dotyczy

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nota Nr 40- nie dotyczy

17a. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Nie dotyczy

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a. art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896),
- b. art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639);

Stan środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 = 92 343,61 zł

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Nie dotyczy

2. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Nota Nr 54

- 1a. Informacja o przychodach i kosztach z tytułu umów o długotrwałe usługi

Nie dotyczy

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Nota Nr 55

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nota Nr 23- nie dotyczy

Nota Nr 24- nie dotyczy

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nota Nr 56- nie dotyczy

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Element sprawozdania finansowego w XML

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nota Nr 74

zł

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	Różnice kursowe
	2	3	4
BO Środki trwałe w budowie	613 779,55	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie nabyte w ciągu roku obrotowego	1 852 459,02	0,00	0,00
RAZEM	2 466 238,57	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie przeniesione na środki trwałe w ciągu roku obrotowego	1 414 514,25	0,00	0,00
Zaliczka na środki trwałe w budowie – wniesiona w ciągu roku, Pozostała z poprzedniego okresu	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na koniec okresu sprawozdawczego (zaliczka na środki trwałe w budowie)	1 051 724,32	0,00	0,00

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Nota Nr 76-nie występuje

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nota Nr 75

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nota Nr 57- nie dotyczy

Nota Nr 58- nie dotyczy

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy

3. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.

Nota Nr 42- nie dotyczy

4. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW

4. Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Nota Nr 43

INNE WPŁYWY FINANSOWE [zł]			
Lp.	Opis	2022	2021
1.		0,00	0,00
2.	Otrzymane dotacje	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

INNE WYDATKI FINANSOWE [zł]			
Lp.	Opis	2022	2021
1.	Płatności z tyt. leasingów finansowych	389 452,26	389 882,72
2.	Odsetki	136 697,32	37890,13
3.	Wydatki z podziału zysku	150 000,00	190 000,00
	RAZEM	676 149,58	617 772,85

ŚRODKI PIENIĘŻNE O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI DYSPONOWANIA [zł]			
Lp.	Opis	31.12.2022	31.12.2021
1.	Środki na rachunkach VAT	92 343,62	39 270,31
2.	Fundusze specjalne - ZFŚS	64 811,35	21 224,46
3.	Fundusz rekultywacyjny	1 151 849,75	1 091 510,08
	RAZEM	1 309 004,72	1 152 004,85

5. Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Nota Nr 44- nie zawiera takich umów

- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nota Nr 28- nie dotyczy

- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;

Nota Nr 45

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nota Nr 46

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Nota Nr 16- nie dotyczy

Nota Nr 17- nie dotyczy

Nota Nr 18- nie dotyczy

Nota Nr 19- nie dotyczy

- 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 2022.

Nota Nr 47

6.

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;

Nota Nr 59- nie dotyczy

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Nota Nr 48- nie występuje,

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Nota Nr 49- nie dotyczy

- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nota Nr 50- w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły

7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nota Nr 29

Nota Nr 30

Nota Nr 31- nie posiada informacji o jednostkach powiązanych, pozostałe punkty nie dotyczą.

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,**
- b. procentowym udziale,**
- c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,**
- d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,**
- e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,**
- f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nim związanych,**
- g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,**

Pozycja nie wystąpiła.

7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Pozycja nie wystąpiła.

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

Pozycja nie wystąpiła.

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,**
- b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,**

- c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

Pozycja nie wystąpiła.

7.5 Informacje o:

- a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Pozycja nie wystąpiła.

7.6 Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Pozycja nie wystąpiła.

8. INFORMACJE O POŁĄCZENIACH SPÓLEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a. firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a. firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Pozycja nie wystąpiła.

9. INFORMACJE O POWAŻNYCH ZAGROŻENIACH DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje

oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Zarząd Spółki dokonał wnikliwej analizy aktualnego (bieżącego) i przyszłego (w perspektywie 12 miesięcy od dnia bilansowego) standingu finansowego Spółki – z uwzględnieniem wpływu COVID -19 oraz wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji na działalność Spółki i uważa, że nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez Spółkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Spółka przedstawia następujące utrudnienia powodujące ryzyko prowadzonej działalności:

Ryzyko związane z opóźniającym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym zadania: „Nadbudowa istniejącej kwatery „Kobylarz II” składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne składowiska odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.”

Spółka do czasu zakończenia inwestycji nie może osiągnąć zamierzonego wyniku finansowego.

Ryzyko związane z toczącym się postępowaniem dotyczącym byłego Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ustalenia czy w wyniku czynności podejmowanych przez poprzedni Zarząd Spółka doznała szkody. Spółka podpisała umowę na przeprowadzenie audytu składowiska dotyczącego analizy funkcjonowania składowiska oraz określenia ilości zdeponowanych odpadów w tym m.in. określenia wysokości poniesionej szkody.

Zarząd, pomimo utrudnień ostatnich dwóch lat spowodowanych pandemią i wojną w Ukrainie oraz wcześniej omówionymi problemami nie widzi zagrożeń związanych z kontynuacją działalności w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości.

W budżecie na 2023 r. został przewidziany wyższy poziom inflacji. Natomiast aktualna sytuacja jest rozwojowa i trudno jest przewidzieć przyszłe skutki związane m.in. z konfliktem w Ukrainie.

Prezes Zarządu wystosował pisma do Gmin w których podpisane zostały kontrakty długoterminowe, dotyczące trudności, które pojawiły się trakcie ich realizacji w skutek zdarzeń makroekonomicznych, których Spółka w żaden sposób nie była w stanie przewidzieć podczas składania ofert na realizowanie kontraktów.

Nota Nr 51- nie dotyczy

Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, dokonując oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności Zarząd Spółki rozważył negatywne, ale nadal realne scenariusze rozwoju sytuacji i ich wpływu na gospodarkę i jednostkę. Zarząd Spółki stwierdza, że założenie kontynuacji działalności jest racjonalne.

10. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym na terenie Polski, rosyjską agresją na Ukrainę, wysoką inflacją i dynamicznym rozwojem obecnej sytuacji, w warunkach niepewności gospodarczej skutki są trudne do przewidzenia i oszacowania. Zaistniała sytuacja coraz bardziej odbija się na gospodarce krajowej, rząd wprowadza wsparcie dla różnych grup podatkowych choćby w postaci tarczy antyinflacyjnej. Jednak obecne uwarunkowania, związane z rozprzestrzenianiem się Covid-19, wojny w Ukrainie oraz wysoką inflacją, powodują, iż trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji oraz ostateczne jej skutki. W związku z tym Zarząd Spółki będzie nadal monitorował potencjalny wpływ tych ryzyk i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Spółki.

Sporządziła: GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Nowak

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Jarosław
Mazur

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Mazur