

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 1 4 0 0 0 1 4 6 9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 3 8 4 3 6	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09-06-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LIKWIDACJI			
Siedziba podmiotu			
Województwo	PODKARPACKIE	Powiat	KOLBUSZOWSKI
Gmina	CMOLAS	Miejscowość	CMOLAS
Adres			
Kraj	POLSKA		Województwo
Powiat	KOLBUSZOWSKI		Gmina
Ulica			Nr domu
			6A
			Nr lokalu
Miejscowość	CMOLAS	Kod pocztowy	36-105
			Poczta
			CMOLAS
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica			Nr domu
			Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Środki trwałe wyceniono według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się metody i stawki przewidziane ustawą z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem (wytworzeniem).

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. W jednostce stosuje się metodę rozchodu FIFO, tj. rozchód materiałów i towarów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które zostały nabyte najwcześniej.

Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne obejmują poniesione koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

Fundusze własne ujęte są w księgach w wartości nominalnej.

Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Inne rozliczenia międzyokresowe dotyczą rozliczeń międzyokresowych przychodów i obejmują prawa uzyskane na podstawie decyzji administracyjnej. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

Jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte przez Przedsiębiorstwo przychody oraz związane z nimi koszty, zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostka nie ustala aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Przychody ze sprzedaży obejmują uzyskane lub niewątpliwie należne kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.

Na wynik finansowy wpływają ponadto:

- pozostałe przychody operacyjne dotyczące m.in. dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, wynajmu, odszkodowania, odpisanych praw uzyskanych na podstawie decyzji administracyjnej, nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
- przychody finansowe z tytułu uzyskanych odsetek.

Koszty działalności operacyjnej zostały wycenione w wartości cen zakupu dla materiałów i usług oraz nominalnej dla pozostałych kosztów.

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4, grupującym konta kosztów w ujęciu rodzajowym oraz w zespole 5, obejmującym konta kosztów według miejsc ich powstawania.

Rachunek zysków i strat zawiera także informacje o:

- pozostałych kosztach operacyjnych (m.in. składka członkowska, opłaty sądowe, koszty likwidacji szkody, przekazana darowizna),
- kosztach finansowych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ww. Ustawy. Sprawozdanie jednostki nie podlega badaniu.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

**PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W LIKWIDACJI**

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 466 205,32	904 959,67	A	Kapitał (fundusz) własny	2 478 030,99	2 438 351,54
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 814 832,07	1 814 832,07
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 465 231,42	904 959,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	1 319 954,98	884 826,79		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 894,52	66 994,68		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	970 326,17	639 043,78	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	474 204,15	372 860,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	246 350,16	161 502,05	VI	Zysk (strata) netto	188 994,77	250 659,33
d)	środki transportu	9 378,00	13 754,40	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 006,13	3 531,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 484,83	385 858,94
2	Środki trwałe w budowie	144 496,44	20 132,88	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	13 603,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	780,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	13 603,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	0,00	13 603,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 549,54	873,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 549,54	873,10
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne	4 549,54	873,10
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	294 343,87	330 344,26
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	973,90	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	973,90	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	293 343,47	329 916,60
B	Aktywa obrotowe	1 349 310,50	1 919 250,81	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	42 648,88	35 392,85	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	42 402,63	35 392,85	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 763,24	87 868,08
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	78 763,24	87 868,08
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	246,25	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	321 422,67	167 881,73	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 934,35	121 630,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	99 981,38	84 249,02
	– do 12 miesięcy			i)	inne	5 664,50	36 169,37
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 000,40	427,66
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	38 591,42	41 038,58
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	38 591,42	41 038,58
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	38 591,42	41 038,58
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	321 422,67	167 881,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 743,69	151 388,35				
	– do 12 miesięcy	244 743,69	151 388,35				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 475,96	16 193,38				
c)	inne	203,02	300,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	970 305,61	1 702 145,43				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	970 305,61	1 702 145,43				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	700 815,44				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	700 815,44				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	970 305,61	1 001 329,99				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	970 305,61	596 966,64				
	– inne środki pieniężne	0,00	404 363,35				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 933,34	13 830,80				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	2 815 515,82	2 824 210,48		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 815 515,82	2 824 210,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 232 561,59	2 900 929,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 194 066,88	2 908 600,20
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	15 679,44	-13 584,11
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	22 815,27	5 912,92
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 067 989,00	2 608 994,51
I	Amortyzacja	132 283,29	99 981,58
II	Zużycie materiałów i energii	500 241,86	403 386,29
III	Usługi obce	137 299,89	100 613,40
IV	Podatki i opłaty, w tym:	206 179,60	170 008,12
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 694 090,69	1 478 674,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	380 729,60	341 613,34
	– emerytalne	163 690,25	147 260,03
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 164,07	14 717,21
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	164 572,59	291 934,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	65 116,75	49 220,39
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	65 116,75	49 220,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 343,84	74 240,78
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	672,00	34 647,27
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	26 671,84	39 593,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	202 345,50	266 914,11
G	Przychody finansowe	5 675,29	12 335,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	5 675,29	12 335,25
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	113,02	0,03
I	Odsetki, w tym:	113,02	0,03
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	207 907,77	279 249,33
J	Podatek dochodowy	18 913,00	28 590,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	188 994,77	250 659,33

Liczba dołączonych opisów: 9

Liczba dołączonych plików: 9

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	207 907,77					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-210,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-2 400,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	6 678,79					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	8 652,04					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	13 285,77					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-16 328,41					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-7 447,16					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	210 138,80					
K.	Podatek dochodowy	18 913,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GRUPA 1

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Tabela nr 1 (w załączeniu)

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

Ww. nie występują.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy.

Ww. nie występują.

1.4. Wartość gruntów będących w zarządzie przedsiębiorstwa i użytkowanych wieczystie.

Tabela nr 2 (w załączeniu)

Grunty w zarządzie – zwiększenie powierzchni wynika z aktualizacji operatu ewidencji gruntów.

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

Ww. nie występują.

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Ww. nie występują.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Ww. nie występują.

1.8. Fundusz podstawowy.

Tabela nr 3 (w załączeniu).

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszy zapasowych i rezerwowych oraz funduszu z aktualizacji wyceny.

Ww. nie występują.

1.10. Propozycja podziału zysku.

1. Fundusz załogi

- a) nagroda z zysku – kwota zysku po opodatkowaniu odpowiadająca 8,35% funduszu wynagrodzeń,
- b) składki ZUS,
- c) składki PPK.

2. Zysk niepodzielony – pozostała kwota zysku po opodatkowaniu.

1.11. Dane o stanie rezerw.

Tabela nr 7 (w załączeniu)

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

- a) do 1 roku – 48,51
- b) powyżej 1 roku do 3 lat – 97,02
- c) powyżej 3 lat do 5 lat – 97,02
- d) powyżej 5 lat – 630,55

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2020.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tabela nr 4 (w załączeniu)

1.15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami.

Tabela nr 8 (w załączeniu)

1.16. Zobowiązania warunkowe.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.17. Nie dotyczy jednostki.

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

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe,
- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT : 0,00

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

Nie dotyczy jednostki.

GRUPA 2

2.1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Tabela nr 5 (w załączeniu)

2.2. Dane o kosztach.

Firma sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym 2020 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dokonywano w roku obrotowym ww. odpisów.

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

Nie dotyczy jednostki.

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

Informacja dodatkowa w formie ustrukturyzowanej.

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

Tabela nr 1 (w załączeniu)

Rachunek zysków i strat A.III - środki trwałe: 22.815,27

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

Nie dotyczy jednostki.

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

Poniesione nakłady inwestycyjne – tabela nr 1 (w załączeniu),
w tym na ochronę środowiska 521.309,89.

Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą szacunkowo 160.000,- , w tym na ochronę środowiska 30.000,- .

2.10. Pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2020.

2.11. 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 wystąpiły w roku obrotowym 2020.

2.12. 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. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Nie dotyczy jednostki

GRUPA 3

Jednostka nie sporządza sprawozdania finansowego wyrażonego w walucie obcej.

GRUPA 4

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

GRUPA 5

5.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Tabela nr 6 (w załączeniu)

Punkty 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 i 5.6 nie dotyczą jednostki .

GRUPA 6

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny.

Nie dotyczy jednostki.

6.2. Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Ww. zdarzenia nie wystąpiły.

6.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane sprawozdań są porównywalne.

GRUPA 7

Nie dotyczy jednostki.

GRUPA 8

Nie dotyczy jednostki.

GRUPA 9

Nie dotyczy jednostki.

GRUPA 10

Nie dotyczy jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Wykaz zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

TABELA NR 1

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość nabycia - koszt wytworzenia					
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualiz.	Zwiększenia	Przemieszczenia +/-	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
Wart.niemater .i prawne	7 382,24		2 322,48			9 704,72
Koszty zak.prac.rozwoj.						
Wartość firmy						
Inne wart. niem. i praw.	7 382,24		2 322,48			9 704,72
Zaliczki na wart.n.i p.						-
Rzeczowe aktywa trw.	3 740 857,00	-	690 904,56	-	9 213,17	4 422 548,39
Środki trwałe	3 720 724,12		45 743,25	520 017,75	9 213,17	4 277 271,95
-Grunty (w tym PWUG)	74 896,10		14 347,00			89 243,10
-Budynki,lok.i obiekty inż.	2 447 092,48		2 750,00	380 795,33	3 195,37	2 827 442,44
-Urządzt.techn. i maszyny	810 062,09		5 121,95	116 475,44		931 659,48
-Środki transportu	233 031,43					233 031,43
-Inne środki trwałe	155 642,02		23 524,30	22 746,98	6 017,80	195 895,50
Środki trw. w budowie	20 132,88		644 381,31	- 520 017,75		144 496,44
Zaliczki na śr.trw. w bud.			780,00			780,00
Inwestycje długotermin.	-					-
Nieruchomości						
Wart.niem.i prawne						
Długoterm.aktywa finans.						
Inne inwestycje długoterm.						
RAZEM	3 748 239,24	-	693 227,04	-	9 213,17	4 432 253,11

TABELA NR 1

Umorzenie		Amortyzacja					Wartość	netto
Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualiz.	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Inne zwiększ.	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 382,24		2 322,48			-	9 704,72	-	-
							-	-
							-	-
7 382,24		2 322,48				9 704,72	-	-
							-	-
2 835 897,33	-	129 960,81	-	-	8 541,17	2 957 316,97	904 959,67	1 465 231,42
2 835 897,33		129 960,81			8 541,17	2 957 316,97	884 826,79	1 319 954,98
7 901,42		2 447,16				10 348,58	66 994,68	78 894,52
1 808 048,70		52 262,94			3 195,37	1 857 116,27	639 043,78	970 326,17
648 560,04		36 749,28				685 309,32	161 502,05	246 350,16
219 277,03		4 376,40				223 653,43	13 754,40	9 378,00
152 110,14		34 125,03			5 345,80	180 889,37	3 531,88	15 006,13
-						-	20 132,88	144 496,44
-						-	-	780,00
-							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
2 843 279,57	-	132 283,29	-	-	8 541,17	2 967 021,69	904 959,67	1 465 231,42

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Grunty w zarządzie i wieczystym użytkowaniu

TABELA NR 2

<i>Tytuł</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</i>	<i>Zmiany w ciągu roku obrotowego</i>		<i>Stan na ostatni dzień roku obrotowego</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
<i>Grunty w zarządzie</i>	<i>Powierzchnia (m 2)</i>	3 290	3		3 293
	<i>Wartość orientacyjna (zł)</i>	24 215,00	22,00		24 237,00
<i>Grunty w użytkowaniu wieczystym</i>	<i>Powierzchnia (m 2)</i>	29 650			29 650
	<i>Wartość (zł)</i>	487 947,00			487 947,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Fundusz podstawowy

TABELA NR 3

		<i>Fundusz podstawowy</i>
<i>Stan na początek okresu</i>		<i>1 814 832,07</i>
<i>Zwiększenia</i>	<i>z zysku</i>	
	<i>inne</i>	
<i>Zmniejszenia</i>	<i>pokrycie strat</i>	
	<i>inne</i>	
<i>Stan na koniec okresu</i>		<i>1 814 832,07</i>

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenia międzyokresowe

TABELA NR 4

TREŚĆ	Stan na	
	pierwszy dzień roku	ostatni dzień roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	12 412,94	14 489,38
w tym :		-
ubezpieczenia	6 092,06	6 973,54
inne	6 320,88	7 515,84
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		
	1 417,86	1 417,86
Rozliczenia międzyokresowe przychodów,		
w tym:	41 038,58	38 591,42
PWUG nabyte z mocy prawa	41 038,58	38 591,42

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Struktura przychodów ze sprzedaży

TABELA NR 5

LP	<i>Przychody ze sprzedaży</i>	<i>Kraj (wartość)</i>	<i>Eksport (wartość)</i>	<i>Razem</i>
1	<i>Towary</i>		-	-
2	<i>Produkty i usługi</i>	<i>3 194 066,88</i>	-	<i>3 194 066,88</i>
	<i>Ogółem przychody (1+2)</i>	<i>3 194 066,88</i>	-	<i>3 194 066,88</i>

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie

TABELA NR 6

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzedzającym
Ogółem z tego :	23	23
pracownicy ogółem	23	23
pracownicy umysłowi (stanowiska nierobotnicze)	10	10
pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	13	13
uczniowie	0	0
osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dane o stanie rezerw

TABELA NR 7

TREŚĆ	Stan na pierwszy dzień roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku
Rezerwy długoterminowe					
w tym :	-				-
- na świadczenia emerytalne	-				-
- na pozostałe koszty	-				-
- inne	-				-
Rezerwy krótkoterminowe					
w tym :	13 603,00	-	13 603,00	-	-
- na świadczenia emerytalne	-				-
- na pozostałe koszty	13 603,00		13 603,00		-
- inne	-				-

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Składniki aktywów i pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu

TABELA NR 8

<i>Nazwa składnika aktywów lub pasywów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Pozycja w bilansie</i>	<i>Kwota</i>
<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - inne</i>	<i>873,10</i>	<i>B.II.3 lit.e) B.III.3 lit.i)</i>	<i>824,59 48,51</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne</i>	<i>1 626,24</i>	<i>A.V.2 B.IV</i>	<i>973,90 652,34</i>

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-06-09 09:20:35	Joanna Szafraniec
2021-06-09 12:09:18	Adam Maternia