

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

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
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	PODKARPACKIE
Powiat	KOLBUSZOWSKI	Gmina	CMOLAS
Ulica		Nr domu	6a
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 **01-01-2023** data do **31-12-2023**

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.

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, odpisanych praw uzyskanych na podstawie decyzji administracyjnej, zwrotu kosztów sądowych, sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych i wyposażenia,
- 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 dotyczące oddanych w najem środków trwałych, koszty likwidacji szkody, darowizny),
- 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: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	1 311 575,73	1 273 872,59	A	Kapitał (fundusz) własny	2 704 243,64	2 633 970,99
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						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 309 966,84	1 273 848,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	1 289 921,16	1 254 737,92		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	75 902,09	78 401,21	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	798 802,41	855 059,13		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	411 333,13	313 439,93		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	0,00	625,20				
e)	inne środki trwałe	3 883,53	7 212,45				
2	Środki trwałe w budowie	20 045,68	5 450,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	615 058,45	565 542,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	13 660,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	274 353,12	253 596,12
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 322,67	391 483,82
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	2 644,95	3 004,95
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 644,95	3 004,95
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	2 644,95	3 004,95
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 608,89	24,26	III	Zobowiązania krótkoterminowe	341 519,23	353 821,26
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 608,89	24,26	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 768 990,58	1 751 582,22		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	124 431,11	133 727,05		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	124 431,11	133 727,05	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	500 894,96	273 007,97	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	340 863,24	351 957,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118 596,92	51 296,27
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	118 596,92	51 296,27

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	80 934,26	169 654,39
3	Należności od pozostałych jednostek	500 894,96	273 007,97	h)	z tytułu wynagrodzeń	122 683,57	115 583,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	435 296,08	257 939,09	i)	inne	18 648,49	15 423,30
	– do 12 miesięcy	435 296,08	257 939,09	4	Fundusze specjalne	655,99	1 863,81
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 158,49	34 657,61
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	64 608,50	14 318,88	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	990,38	750,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 158,49	34 657,61
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	32 158,49	34 657,61
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 125 418,31	1 329 413,45		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125 418,31	1 329 413,45				
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	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 125 418,31	1 329 413,45				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	700 141,06	1 329 413,45				
	– inne środki pieniężne	425 277,25	0,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 246,20	15 433,75				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 080 566,31	3 025 454,81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 080 566,31	3 025 454,81

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 706 150,03	3 921 005,64
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 699 669,43	3 900 989,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 397,08	-146,50
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 083,52	20 162,49
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 417 309,41	3 665 126,35
I	Amortyzacja	135 991,74	120 569,03
II	Zużycie materiałów i energii	907 367,58	655 687,18
III	Usługi obce	436 574,75	195 267,52
IV	Podatki i opłaty, w tym:	162 274,88	190 891,67
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 257 995,59	2 032 485,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	494 640,16	453 414,40
	– emerytalne	197 349,89	180 842,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 464,71	16 811,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	288 840,62	255 879,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	59 386,38	49 201,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	59 386,38	49 201,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	74 277,51	35 306,95
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	164,11
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	74 277,51	35 142,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	273 949,49	269 773,83
G	Przychody finansowe	28 195,43	8 922,29
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:	28 195,43	8 922,29
	– 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	0,80	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,80	0,00
	– 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)	302 144,12	278 696,12
J	Podatek dochodowy	27 791,00	25 100,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	274 353,12	253 596,12

Liczba dołączonych opisów: 8

Liczba dołączonych plików: 8

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	302 144,12					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-6 428,10					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	2 400,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	14 576,11					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	14 073,48					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-11 792,23					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-6 180,42					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	308 792,96					
K.	Podatek dochodowy	27 791,00					

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)

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 8,5% funduszu wynagrodzeń,
- b) składki ZUS,
- c) składki PPK.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.000,-

3. Zysk niepodzielony – pozostała kwota zysku po opodatkowaniu.

1.11. Dane o stanie rezerw.

Ww. nie występują.

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

- a) do 1 roku – 0,00
- b) powyżej 1 roku do 3 lat – 2.644,95
- c) powyżej 3 lat do 5 lat – 0,00
- d) powyżej 5 lat – 0,00

1.13. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2023.

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 7 (w załączeniu)

1.16. Zobowiązania warunkowe.

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.17. Nie dotyczy jednostki.

1.17a. Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków.

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.

Przedsiębiorstwo sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym 2023 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: 2.083,52

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).

Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą szacunkowo 458.000,- , w tym na ochronę środowiska 257.000,-.

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

Nie wystąpiły w roku obrotowym 2023.

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 2023.

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, 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

Zmiany wartości grup rodzajowych 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	11 684,72		934,00			12 618,72
Koszty zak.prac.rozwoj.						
Wartość firmy						
Inne wart. niem. i praw.	11 684,72		934,00			12 618,72
Zaliczki na wart.n.i p.						-
Rzeczowe aktywa trw.	4 441 880,00	-	171 330,21	-	4 391,22	4 608 818,99
Środki trwałe	4 422 769,59		7 683,00	162 711,94	4 391,22	4 588 773,31
-Grunty (w tym PWUG)	93 722,05					93 722,05
-Budynki,lok.i obiekty inż.	2 822 524,64					2 822 524,64
-Urządzt.techn. i maszyny	1 066 615,09		4 309,02	162 711,94	4 391,22	1 229 244,83
-Środki transportu	239 604,89		3 373,98			242 978,87
-Inne środki trwałe	200 302,92					200 302,92
Środki trw. w budowie	5 450,41		163 647,21	- 149 051,94		20 045,68
Zaliczki na śr.trw. w bud.	13 660,00			- 13 660,00		-
Inwestycje długotermin.	-					-
Nieruchomości						
Wart.niem.i prawne						
Długoterm.aktywa finans.						
Inne inwestycje długoterm.						
RAZEM	4 453 564,72	-	172 264,21	-	4 391,22	4 621 437,71

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
11 684,72		934,00			-	12 618,72	-	-
							-	-
							-	-
11 684,72		934,00				12 618,72	-	-
							-	-
3 168 031,67	-	135 211,70	-	-	4 391,22	3 298 852,15	1 273 848,33	1 309 966,84
3 168 031,67		135 211,70			4 391,22	3 298 852,15	1 254 737,92	1 289 921,16
15 320,84		2 499,12				17 819,96	78 401,21	75 902,09
1 967 465,51		56 256,72				2 023 722,23	855 059,13	798 802,41
753 175,16		69 127,76			4 391,22	817 911,70	313 439,93	411 333,13
238 979,69		3 999,18				242 978,87	625,20	-
193 090,47		3 328,92				196 419,39	7 212,45	3 883,53
-						-	5 450,41	20 045,68
-						-	13 660,00	-
-							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
3 179 716,39	-	136 145,70	-	-	4 391,22	3 311 470,87	1 273 848,33	1 309 966,84

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Grunty w zarządzie i użytkowaniu wieczystym

TABELA NR 2

Tytuł	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty w zarządzie	Powierzchnia (m 2)	1 691			1 691
	Wartość orientacyjna (zł)	12 446,00			12 446,00
Grunty w użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia (m 2)	31 155			31 155
	Wartość (zł)	494 870,00			494 870,00

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 w tym : ubezpieczenia inne		
	15 458,01	19 855,09
		-
	9 545,84	9 467,38
	5 912,17	10 387,71
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		
	34 657,61	32 158,49
PWUG nabyte z mocy prawa	34 657,61	32 158,49

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>4 699 669,43</i>	-	<i>4 699 669,43</i>
	<i>Ogółem przychody (1+2)</i>	<i>4 699 669,43</i>	-	<i>4 699 669,43</i>

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Przeciętne zatrudnienie

TABELA NR 6

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie w roku poprzedzającym</i>
<i>Ogółem z tego :</i>	<i>23,32</i>	<i>23,08</i>
<i>pracownicy ogółem</i>	<i>23,32</i>	<i>22,83</i>
<i>pracownicy umysłowi (stanowiska nierobotnicze)</i>	<i>10,07</i>	<i>10</i>
<i>pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)</i>	<i>13,25</i>	<i>12,83</i>
<i>uczniowie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>osoby wykonujące pracę nakładczą</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych</i>	<i>0</i>	<i>0,25</i>

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Składniki aktywów lub pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu

TABELA NR 7

<i>Nazwa składnika aktywów lub pasywów</i>	<i>Kwota</i>	<i>Pozycja w bilansie</i>	<i>Kwota</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne</i>	<i>3 244,91</i>	<i>A.V.2 B.IV</i>	<i>1 608,89 1 636,02</i>

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-28 08:19:35	Joanna Szafraniec
2024-03-28 10:03:18	Adam Maternia