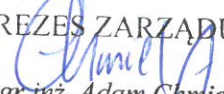


# SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Zakład Usług Komunalnych Tworóg**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Tworogu**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**  
**obejmujące:**

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Adam Chmiel

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. **Nazwa: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.**  
Adres: Tworóg, ul. Zamkowa 16  
Podstawowy przedmiot działalności:  
Usługi komunalne, roboty budowlane, usługi rekreacyjne  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS  
Nr KRS: 0000137595
2. **Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim**  
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
3. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**
4. **Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**  
Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
5. **Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad**  
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmiennym istotnie zakresie; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**  
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.
7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**  
Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
  - a) **Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne -**  
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
  
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową/degresywną.  
Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

Roczne stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące:

budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5 – 4,5 %,
urządzenia techniczne i maszyny	7,0 – 30,0 %,
środki transportu	7,0 – 20,0 %,
pozostałe środki trwałe	10,0 – 30,0 %.


Odpisy aktualizujące tworzone są w oparciu o analizę przydatności środków trwałych dalszej działalności spółki.

- b) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.
- c) **Udziały w jednostkach podporządkowanych** - według zasad określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63.
- d) **Należności** - długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizujący). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę ściągальności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
- e) **Zapasy** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich nabycia, stosując sprzedaży netto na dzień bilansowy; zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).  
Materiały - objęte ewidencją ilościowo - wartościową - według cen zasadę FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
- f) **Inwestycje krótkoterminowe** - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
- g) **Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe** - wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które to wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
- h) **Rezerwy** - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- j) **Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.
- k) **Wartość sprzedaży** - ustalona została na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT) oraz upusty.

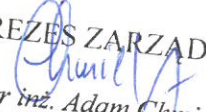
- l) **Opodatkowanie** - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Odroczone podatek dochodowy jest utworzony zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.
- m) **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego** - dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych i groszach. Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Miejscowość: Tworóg  
Data: marzec, 2021 rok.

Sporządził:

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Urszula Walos

Zatwierdził:

PREZES ZARZADU  
  
mgr inż. Adam Chmiel

Zakład Usług Komunalnych Tworóg  
spółka z o.o.

strona 1 z 2

BILANS JEDNOSTEK  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli  
na dzień 31.12.2020 roku

FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 954 779,67</b>	<b>13 903 816,13</b>	<b>A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>13 822 655,08</b>	<b>13 934 450,23</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>11 989 000,00</b>	<b>11 989 000,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	1 009 207,51	1 009 207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 923 077,50</b>	<b>13 757 878,11</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	<b>11 394 127,68</b>	<b>11 694 754,49</b>	<b>VII. Zysk (strata ) z lat ubiegłych</b>	594 209,07	709 447,57
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	384 400,00	<b>VIII. Zysk (strata ) netto</b>	230 238,50	226 795,15
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 543 466,27	10 622 026,71	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	355 339,61	537 751,66	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 543 196,40</b>	<b>2 870 328,71</b>
d) środki transportu	109 598,10	150 576,12	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	1 323,70		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	<b>528 949,82</b>	<b>2 063 123,62</b>	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>31 702,17</b>	<b>20 708,02</b>	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Od pozostałych jednostek	31 702,17	20 708,02	- długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>58 402,82</b>	<b>50 174,40</b>
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>58 402,82</b>	<b>50 174,40</b>
a) w jednostkach powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	58 402,82	50 174,40
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>935 358,54</b>	<b>644 727,82</b>
b) w pozostałych jednostkach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Wobec jednostek powiązanych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	<b>902 040,89</b>	<b>613 129,79</b>
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 230,00</b>	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		125 230,00	c) inne zobowiązania finansowe		

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 411 071,81</b>	<b>2 900 962,81</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	<b>499 667,16</b>	<b>244 173,28</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>131 621,69</b>	<b>168 325,59</b>	- do 12 miesięcy	<b>499 667,16</b>	<b>244 173,28</b>
1. Materiały	131 621,69	160 049,05	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>223 663,01</b>	<b>215 221,33</b>
5. Zaliczki na dostawy		8 276,54	h) z tytułu wynagrodzeń	<b>143 235,94</b>	<b>145 836,46</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>932 714,72</b>	<b>1 195 640,59</b>	i) inne	<b>35 474,78</b>	<b>7 898,72</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	<b>33 317,65</b>	<b>31 598,03</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>549 435,04</b>	<b>2 175 426,49</b>
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>549 435,04</b>	<b>2 175 426,49</b>
b) inne			- długoterminowe	<b>549 435,04</b>	<b>2 175 426,49</b>
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>932 714,72</b>	<b>1 195 640,59</b>	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>840 631,16</b>	<b>976 868,35</b>			
- do 12 miesięcy	840 631,16	976 868,35			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	81 767,06	204 655,74			
c) inne	10 316,50	14 116,50			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 176 131,69</b>	<b>1 506 623,81</b>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>2 176 131,69</b>	<b>1 506 623,81</b>			
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	<b>2 176 131,69</b>	<b>1 506 623,81</b>			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 176 131,69	1 506 623,81			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>170 603,71</b>	<b>30 372,82</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>15 365 851,48</b>	<b>16 804 778,94</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>15 365 851,48</b>	<b>16 804 778,94</b>

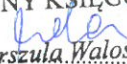
Tworóg, marzec 2021 rok

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Walos*  
.....  
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Adam Chmiel*  
.....  
Pieczęć i podpis  
kierownika jednostki

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1		2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>6 170 699,78</b>	<b>6 975 761,17</b>
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	6 162 437,14	6 971 314,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	8 262,64	4 446,64
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7</b>	<b>5 846 543,90</b>	<b>6 709 796,05</b>
I. Amortyzacja	8	540 504,67	516 207,58
II. Zużycie materiałów i energii	9	891 977,51	837 875,40
III. Usługi obce	10	951 026,64	1 939 650,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	434 487,23	448 758,11
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	2 317 350,39	2 278 636,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	580 550,42	558 101,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	124 951,95	126 287,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	5 695,09	4 279,48
<b>C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>17</b>	<b>324 155,88</b>	<b>265 965,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18</b>	<b>32 952,45</b>	<b>73 018,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	201,00	43 750,17
II. Dotacje	20	11 239,44	9 115,42
III. Inne przychody operacyjne	21	21 512,01	20 152,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22</b>	<b>74 280,26</b>	<b>57 790,27</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	22 008,96	30 950,47
III. Inne koszty operacyjne	25	52 271,30	26 839,80
<b>F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>26</b>	<b>282 828,07</b>	<b>281 193,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>27</b>	<b>11 825,39</b>	<b>9 619,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	11 825,39	9 619,02
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>35</b>	<b>3 202,96</b>	<b>2 897,16</b>
I. Odsetki, w tym:	36	3 202,96	2 897,16
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
<b>I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>41</b>	<b>291 450,50</b>	<b>287 915,15</b>
<b>J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII.)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
<b>K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>45</b>	<b>291 450,50</b>	<b>287 915,15</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>46</b>	<b>61 212,00</b>	<b>61 120,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>47</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>48</b>	<b>230 238,50</b>	<b>226 795,15</b>

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Adam Chmiel

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Urszula Walos

Tworóg, marzec 2021 rok  
Miejscowość, data

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

Pieczętka i podpis  
kierownika jednostki

(metoda pośrednia) sporządzone za okres  
Od 01.01.2020 do 31.12.2020

FIRMA		TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
I	2	3	4		
<b>A</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>1</b>			
I.	Zysk (strata) netto	2	230 238,50	226 795,15	
II	Korekty razem	3	1 183 863,05	-34 587,28	
1	Amortyzacja	4	540 750,05	532 384,48	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6			
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7			
5	Zmiana stanu rezerw	8			
6	Zmiana stanu zapasów	9	4 061,29	-36 703,90	
7	Zmiana stanu należności	10	273 922,58	-251 931,72	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	366 210,54	-290 630,72	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-17 292,03	492,34	
10	Inne korekty	13	16 210,62	11 802,24	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14	1 414 101,55	192 207,87	
<b>B</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	<b>15</b>			
I	Wpływy	16	201,00	43 750,17	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	201,00	43 750,17	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	20			
b)	w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	22			
	- dywidendy i udziały w zyskach	23			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
	- odsetki	25			
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4	Inne wpływy inwestycyjne	27			
II	Wydatki	28	647 720,78	790 465,92	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	522 720,78	781 285,92	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	32			
b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych	34			
	- udzielone pożyczek długoterminowych	35			
4	Inne wydatki inwestycyjne	36	125 000,00	9 180,00	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-647 519,78	-746 715,75	
<b>C</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	<b>38</b>			
I	Wpływy	39	0,00	0,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitał.oraz dopłat do kapitału	40			
2	Kredyty i pożyczki	41			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4	Inne wpływy finansowe	43			
II	Wydatki	44	100 000,00	115 000,00	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	100 000,00	115 000,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	48			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8	Odsetki	52			
9	Inne wydatki finansowe	53			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-100 000,00	-115 000,00	
<b>D</b>	<b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)</b>	<b>55</b>	<b>666 581,77</b>	<b>-669 507,88</b>	
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:</b>	<b>56</b>	<b>666 581,77</b>	<b>-669 507,88</b>	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>57</b>	<b>1 509 549,92</b>	<b>2 176 131,69</b>	
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :</b>	<b>58</b>	<b>2 176 131,69</b>	<b>1 506 623,81</b>	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Tworóg, marzec 2021 rok

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis  
kierownika jednostki

Wiersz	TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)</b>	<b>1</b>	<b>13 692 416,58</b>	<b>13 822 655,08</b>
	- ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	2		
	- KOREKTY BŁĘDÓW	3		
<b>IA.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH</b>	<b>4</b>	<b>13 692 416,58</b>	<b>13 822 655,08</b>
<b>1</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>5</b>	<b>11 989 000,00</b>	<b>11 989 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6		
a)	Zwiększenia z tytułu	7		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	8		
b)	Zmniejszenia z tytułu	9		
	- umorzenia udziałów (akcji)	10		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11	11 989 000,00	11 989 000,00
<b>2</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	13		
a)	Zwiększenie	14		
b)	Zmniejszenie	15		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	16	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	Zwiększenie	18		
b)	Zmniejszenie	19		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	20	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>21</b>	<b>1 009 207,51</b>	<b>1 009 207,51</b>
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22		
a)	Zwiększenia z tytułu	23	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	24		
	- z podziału zysku (ustawowo)	25		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	26		
	- z podziału wyniku lat ubiegłych	27		
b)	Zmniejszenia z tytułu	28		
	- pokrycia straty	29		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec roku	30	1 009 207,51	1 009 207,51
<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	32		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	33	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	34		
b)	Zmniejszenia z tytułu	35		
	- zbycia środków trwałych	36		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	37	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	39	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	40		
b)	Zmniejszenie	41		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	42	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>43</b>	<b>694 209,07</b>	<b>824 447,57</b>
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	44	694 209,07	824 447,57
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	45		
	- korekty błędów podstawowych	46		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	47	694 209,07	824 447,57
a)	Zwiększenia z tytułu	48	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	49		
	- inne	50		
b)	Zmniejszenia z tytułu	51	100 000,00	115 000,00
	- podziału zysku za rok poprzedni	52	100 000,00	115 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53	594 209,07	709 447,57
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	54		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	55		
	- korekty błędów podstawowych	56		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	57	0,00	0,00
a)	Zwiększenia z tytułu	58	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	59		
	- poniesienia kosztów lat ubiegłych	60		
b)	Zmniejszenia z tytułu	61	118 201,30	115 238,50
	- podziału zysku za rok poprzedni	62	118 201,30	115 238,50
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	63		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	64	594 209,07	709 447,57
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>65</b>	<b>230 238,50</b>	<b>226 795,15</b>
a)	Zysk netto	66	230 238,50	226 795,15
b)	Strata netto	67		
c)	Odpisy z zysku	68		
<b>II</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)</b>	<b>69</b>	<b>13 822 655,08</b>	<b>13 934 450,23</b>
<b>III</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)</b>	<b>70</b>		

Tworóg, marzec 2021 rok  
Miejsowość, data

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Schmiel  
Pieczałka i podpis  
kierownika jednostki

**Zakład Usług Komunalnych Tworóg**  
**Spółka z o.o.**

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ  
31 GRUDNIA 2020 ROKU***

Tworóg, marzec 2021 r.



## INFORMACJA DODATKOWA

### 1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia:  
**tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych - Załącznik nr 1a,**  
**tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych - Załącznik nr 1b,**  
**tabela zmian inwestycji długoterminowych - nie dotyczy.**

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy.

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

Treść	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	79 786,00	0	0	79 786,00
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 504 758,93	0	0	4 504 758,93
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Środki transportu	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Inne środki trwałe	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
<b>Razem</b>	<b>4 584 544,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 584 544,93</b>

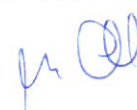
1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - Spółka z o.o.

	Udziałowiec	Liczba udziałów	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki (%)
1	Gmina Tworóg	23 978	500	11 989 000,00	100%
	<b>Razem</b>	<b>23 978</b>	<b>500</b>	<b>11 989 000,00</b>	<b>100%</b>

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

Jednostka sporządza „Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym”.



## INFORMACJA DODATKOWA

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

	TREŚĆ	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	226 795,15
2.	Proponowany podział	136 000,00
a)	wypłata dywidendy (zaliczki)	
b)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego	
c)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
d)	nagrody i premie	136 000,00
e)	zasilenie funduszy specjalnych	
f)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony	90 795,15

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia **tabela zmian odpisów aktualizacyjnych na należności - Załącznik nr 2.**

1.10. 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 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

wyszczególniono w tabeli **struktura zobowiązań - Załącznik nr 3.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiają **tabele rozliczeń międzyokresowych - Załącznik nr 4 i 5.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe - nie wystąpiły.

## INFORMACJA DODATKOWA

### 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usługi, w tym:	6 162 437,14	6 971 314,53	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	486 242,31	532 730,93	0	0
-dostarczanie wody	1 462 207,38	1 458 532,88	0	0
-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	1 586 740,40	1 678 423,81	0	0
-wywóz nieczyst.stałych i płynnych	1 689 166,03	2 796 537,70	0	0
-roboty różne - zlecone	747 541,97	427 225,38	0	0
-usługi cmentarne	44 718,44	65 480,41	0	0
-usługi rekreacyjne	82 511,88		0	0
-przewóz osób	51 764,85		0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	11 543,88	12 383,42	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	8 262,64	4 446,64	0	0
<b>Razem</b>	<b>6 170 699,78</b>	<b>6 975 761,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Treść	Wartość
<b>I</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>287 915,15</b>
<b>II</b>	<b>Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:</b>	<b>61 202,44</b>
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	30 950,47
-	<i>Pozostałe rezerwy</i>	
-	<i>Wierzytelności odpisane - przedawnione</i>	
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	1 957,41
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	349,59
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	25 292,32
-	<i>Darowizny</i>	2 100,00
-	<i>Inne wydatki niezwiązane z przychodami</i>	552,65
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	
<b>III</b>	<b>Przychody nie będące przychodami podatkowymi:</b>	<b>27 431,47</b>
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na podst.amortyzacji</i>	5 393,13
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatkowane w latach poprzednich</i>	12 922,92
-	<i>Rozwiązanie pozostałych rezerw</i>	
-	<i>Różnice kursowe</i>	
-	<i>Przychody z tytułu otrzymanych dywidend, udziału w zysku osób prawnych</i>	
-	<i>Pozostałe przychody nie będące przychodami podatkowymi - rozliczenie dotacji</i>	
-	<i>Wyksięgowanie dotacji - na podst.odpisów amortyzacyjnych</i>	9 115,42
<b>IV</b>	<b>Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat</b>	
-	<i>Amortyzacja podatkowa - nie-księgowa, splaty rat leasingowych</i>	
<b>V</b>	<b>Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat</b>	
-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	

## INFORMACJA DODATKOWA

VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	321 686,12
VII	Dochody wolne i odliczenia	
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	321 686,12
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)	61 120,00
X	Podatek odroczony	
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	61 120,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	891 977,51	837 875,40
2	Usługi obce	951 026,64	1 939 650,11
3	Podatki i opłaty	434 487,23	448 758,11
4	Wynagrodzenia	2 317 350,39	2 278 636,67
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	580 550,42	558 101,45
6	Pozostałe koszty rodzajowe	124 951,95	126 287,25
7	Amortyzacja	540 504,67	516 207,58
8	Koszty sprzedanych materiałów i towarów	5 695,09	4 279,48
	<b>Razem</b>	<b>5 846 543,90</b>	<b>6 709 796,05</b>

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Środki trwałe w budowie	528 949,82	2 063 123,62
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Środki trwałe na własne potrzeby		
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
<b>Razem</b>	<b>528 949,82</b>	<b>2 063 123,62</b>

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

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 000,00
Środki trwałe	861 880,23	567 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	612 965,27	318 000,00
Środki trwałe w budowie	1 959 083,84	250 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	1 881 940,00	200 000,00
<b>Razem nakłady na środki trwałe</b>	<b>2 820 964,07</b>	<b>817 000,00</b>

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

## INFORMACJA DODATKOWA

### 3 Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

- 3.1. Wyjaśnienie różnic między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych - zgodne.
- 3.2. Ustalenie zgodności kwoty przepływów netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej ustalonych w tej części dodatkowych objaśnień metodą pośrednią (korekta wyniku finansowego netto o koszty niepieniężne, eliminacje i różnice stanów) z kwotą tychże przepływów ustalonych w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią - zgodne.
- 3.3. Wyjaśnienie treści pozycji pozostałe przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej - nie wystąpiły.

### 4. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych:

- 4.1. Informacje o 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 - nie wystąpiły.
- 4.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
  - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
  - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.

- 4.3. Informacje o **przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu**, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	13,4
Pracownicy na stanowiskach roboczych	31,6
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
<b>Razem</b>	<b>45,0</b>

- 4.4. Informacje o 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.

## INFORMACJA DODATKOWA

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	174 418,09	15 403,41
Nadzorujących	15 001,83	
Administrujących		

4.5. Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie wystąpiły.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wystąpiły.

### 5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 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 - nie wystąpiły.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne

#### Załącznik 1.a Zmiany wartości niematerialnych i prawnych-

Stan początkowy (netto)	0,00
Zakupy	0,00
Zmniejszenia (amortyzacja)	0,00
Stan końcowy	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych**

<b>TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	<b>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>Razem</b>
<b>Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu</b>	384 400,00	15 299 427,89	1 973 256,14	982 976,07	241 856,97	528 949,82	0,00	19 410 866,89
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	0,00	425 682,93	371 672,28	87 668,00	4 237,91	2 260 876,13	0,00	3 150 137,25
<b>przyjęcia środków trwałych w budowie/zakupy</b>		425 682,93	371 672,28	87 668,00	4 237,91	2 260 876,13		3 150 137,25
<b>aport</b>								0,00
<b>pozostałe zwiększenia</b>								0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	0,00	0,00	132 020,00	7 896,22	4 657,09	726 702,33	0,00	871 275,64
<b>sprzedaż (-)</b>			125 000,00					125 000,00
<b>likwidacja (-)</b>			7 020,00	7 896,22	4 657,09			19 573,31
<b>aport (-)</b>								0,00
<b>pozostałe zmniejszenia (-)</b>						726 702,33		726 702,33
<b>Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu</b>	384 400,00	15 725 110,82	2 212 908,42	1 062 747,85	241 437,79	2 063 123,62	0,00	21 689 728,50
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu</b>	0,00	4 755 961,62	1 617 916,53	873 377,97	240 533,27	0,00	0,00	7 487 789,39
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	0,00	347 122,49	133 010,40	46 689,98	5 561,61	0,00	0,00	532 384,48
<b>amortyzacja planowana za okres nieplanowane odpisy amortyzacyjne</b>		347 122,49	133 010,40	46 689,98	5 561,61			532 384,48
<b>pozostałe zwiększenia</b>								0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	0,00	0,00	75 770,17	7 896,22	4 657,09	0,00	0,00	88 323,48
<b>sprzedaż (-)</b>			68 750,17					68 750,17
<b>likwidacja (-)</b>		0,00	7 020,00	7 896,22	4 657,09			19 573,31
<b>pozostałe zmniejszenia (-)</b>								0,00
<b>Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu</b>	0,00	5 103 084,11	1 675 156,76	912 171,73	241 437,79	0,00	0,00	7 931 850,39
<b>Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu</b>	384 400,00	10 543 466,27	355 339,61	109 598,10	1 323,70	528 949,82	0,00	11 923 077,50
<b>Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu</b>	384 400,00	10 622 026,71	537 751,66	150 576,12	0,00	2 063 123,62	0,00	13 757 878,11



**INFORMACJA DODATKOWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 Struktura zobowiązań**

Lp	Tytuł	Zobowiązania w okresie spłaty					Razem zobowiązania
		do 12 m-cy	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	7	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
A	Z tytułu dostaw i usług					0,00	
B	Inne					0,00	
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>613 129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,40</b>	<b>663 304,19</b>	
A	Kredyty i pożyczki					0,00	
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00	
C	Inne zobowiązania finansowe					0,00	
D	Z tytułu dostaw i usług	244 173,28				244 173,28	
E	Zaliczki otrzymane na dostawy					0,00	
F	Zobowiązania wekslowe					0,00	
G	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	215 221,33				215 221,33	
H	Z tytułu wynagrodzeń	145 836,46				145 836,46	
I	Inne, z tytułu kaucji	7 898,72			50 174,40	58 073,12	
<b>3</b>	<b>RAZEM</b>	<b>613 129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 174,40</b>	<b>663 304,19</b>	

*Op*

*M*

INFORMACJA DODATKOWA

**ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

**- długoterminowe**

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>I</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>		
<b>II</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 230,00</b>
1	remonty rozliczane w czasie		125 230,00
2	przygotowanie nowej produkcji		
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>125 230,00</b>

**- krótkoterminowe**

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>I</b>	<b>Koszty dotyczące przyszłych okresów</b>	<b>45 603,71</b>	<b>30 372,82</b>
1	ubezpieczenia majątkowe	22 163,60	21 207,00
2	usługi	23 142,49	8 868,20
3	prenumeraty	297,62	297,62
4	roboty remontowe, zlecone		
<b>II</b>	<b>Znaczne koszty rozliczane w czasie</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	remonty rozliczane w czasie	125 000,00	
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	leasing rozliczany w czasie		
<b>III</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
<b>IV</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>V</b>	<b>RAZEM</b>	<b>170 603,71</b>	<b>30 372,82</b>

INFORMACJA DODATKOWA

**ZAŁĄCZNIK NR 5 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
<b>I</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>				<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>549 435,04</b>	<b>1 640 500,00</b>	<b>14 508,55</b>	<b>2 175 426,49</b>
1	dotacje, subwencje, dopłaty	386 920,82	1 640 500,00	9 115,42	2 018 305,40
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwale	162 514,22		5 393,13	157 121,09
3	inne	0,00			0,00
<b>III</b>	<b>Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	koszty energii elektrycznej	0,00			0,00
2	inne zakupy	0,00			0,00
<b>IV</b>	<b>RAZEM</b>	<b>549 435,04</b>	<b>1 640 500,00</b>	<b>14 508,55</b>	<b>2 175 426,49</b>

## Wskaźniki finansowe działalności Zakładu

Lp	Nazwa wskaźnika	Wyliczenie	Rok obrotowy			
			2017	2018	2019	2020
<b>Dane podstawowe</b>						
1	Suma bilansowa	<i>suma aktywów w tys.zł</i>	14 745,4	14 871,3	15 365,9	16 804,8
2	Kapitał własny	<i>suma kapitałów własnych w tys.zł</i>	13 674,2	13 692,4	13 822,7	13 934,5
3	Sprzedaż produktów, towarów i materiałów	<i>suma sprzedaży działalności podstawowej w tys.zł</i>	5 912,7	6 016,1	6 170,7	6 975,8
4	Wynik finansowy brutto	<i>przychody - koszty w tys.zł</i>	468,6	151,4	291,5	287,9
<b>Wskaźniki rentowności</b>						
5	Rentowność majątku	<i>wynik finansowy netto / suma aktywów</i>	2,6%	0,8%	1,5%	1,3%
6	Rentowność kapitału własnego	<i>wynik finansowy netto / kapitał własny (bez wyniku finansowego)</i>	3,0%	0,9%	1,8%	1,7%
7	Rentowność brutto sprzedaży	<i>wynik ze sprzedaży produktów i towarów / przychody ze sprzedaży produktów i towarów</i>	8,2%	2,0%	5,3%	3,8%
8	Rentowność netto sprzedaży	<i>wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów</i>	6,6%	2,0%	3,7%	3,3%
<b>Wskaźniki płynności</b>						
9	Wskaźnik płynności I	<i>aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe</i>	6,26	5,09	3,65	4,50
10	Wskaźnik płynności II	<i>(aktywa obrotowe ogółem - zapasy - rm) / zobowiązania krótkoterminowe</i>	5,77	4,77	3,32	4,19
11	Wskaźnik płynności III	<i>inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe</i>	3,06	2,65	2,33	2,34
12	Szybkości obrotu należnościami (w dniach)	<i>(należności z tytułu dostaw i usług x ilość dni) / przychody ze sprzedaży produktów i towarów</i>	55,81	69,26	49,72	51,11
13	Naliczone spłaty zobowiązań (w dniach)	<i>(zobowiązania z tytułu dostaw i usług x ilość dni) / (koszty działalności operacyjnej)</i>	10,19	8,93	31,19	13,28
14	Szybkość obrotu zapasami (w dniach)	<i>(zapasy x ilość dni) / koszty działalności operacyjnej</i>	10,36	8,40	8,22	9,16
<b>Wskaźniki finansowania</b>						
15	Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	<i>(kapitał własny + rezerwy) / majątek trwały</i>	110,4%	114,3%	115,6%	100,2%
16	Trwałość struktury finansowania	<i>(kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe) / suma pasywów</i>	93,4%	92,4%	90,3%	83,2%
<b>Pozostałe wskaźniki</b>						
17	Marża % na sprzedaży towarów	<i>marża ze sprzedaży towarów / przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</i>	50%	17%	31%	4%
18	Wskaźnik rotacji aktywów	<i>przychody ze sprzedaży / suma aktywów</i>	0,40	0,40	0,40	0,42
19	Nadwyżka finansowa/niedobór finansowy	<i>wynik netto + amortyzacja w tys. zł</i>	958,3	707,4	770,7	743,0
20	Wynik na jedną akcję/udział (EPS)	<i>wynik netto / liczbę akcji, udziałów w złotych</i>	16,2	4,9	9,6	9,5

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Walos*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Adam Ciemiela*