

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tworogu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

obejmujące:

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

Adres: Tworóg, ul. Zamkowa 16

Podstawowy przedmiot działalności:

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 trwale, środki trwale w budowie, wartości niematerialne i prawne -

Środki trwale 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, 2024 rok.

Sporządził:

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

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 31.12.2023 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
A. AKTYWA TRWAŁE	14 767 865,88	14 323 983,32	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	14 137 264,81	14 053 003,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 038 000,00	12 038 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 009 207,51	1 009 207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 609 541,91	14 179 419,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	14 193 535,40	13 799 209,66	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	900 719,58	950 057,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	433 400,00	433 400,00	VIII. Zysk (strata) netto	189 337,72	55 738,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 030 353,56	11 644 060,98	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 156 148,19	1 220 635,80	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 555 406,52	3 286 818,46
d) środki transportu	573 633,65	501 112,88	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	416 006,51	380 209,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	5 530,97	3 946,16	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	5 530,97	3 946,16	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	44 530,39	44 530,39
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	44 530,39	44 530,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	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	44 530,39	44 530,39
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	844 021,18	733 568,34
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- 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	820 904,21	716 760,04
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 793,00	140 618,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	152 793,00	140 618,00	c) inne zobowiązania finansowe		

97

B. AKTYWA OBROTOWE	2 924 805,45	3 015 838,55	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	384 210,85	246 555,12
I. Zapasy	269 270,09	239 745,42	- do 12 miesięcy	384 210,85	246 555,12
1. Materiały	243 742,48	209 768,15	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania weksłowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	248 142,85	267 670,51
5. Zaliczki na dostawy	25 527,61	29 977,27	h) z tytułu wynagrodzeń	180 730,94	197 044,66
II. Należności krótkoterminowe	866 198,37	872 483,82	i) inne	7 819,57	5 489,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	23 116,97	16 808,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 666 854,95	2 508 719,73
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 666 854,95	2 508 719,73
b) inne			- długoterminowe	2 666 854,95	2 508 719,73
2. Należności od pozostałych jednostek	866 198,37	872 483,82	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	786 629,15	778 708,07			
- do 12 miesięcy	786 629,15	778 708,07			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	71 535,94	35 159,92			
c) inne	8 033,28	18 226,20			
d) dochodzone na drodze sądowej		40 389,63			
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 748 021,32	1 858 106,75			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 748 021,32	1 858 106,75			
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	1 748 021,32	1 858 106,75			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 748 021,32	1 858 106,75			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 315,67	45 502,56			
AKTYWA RAZEM	17 692 671,33	17 339 821,87	PASYWA RAZEM	17 692 671,33	17 339 821,87

Tworóg, marzec 2024 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmielec

Pieczętka i podpis kierownika jednostki

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
I		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	8 479 005,43	8 544 119,50
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	8 476 938,87	8 540 757,53
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	2 066,56	3 361,97
B. Koszty działalności operacyjnej	7	8 297 158,13	8 664 084,55
I. Amortyzacja	8	536 737,91	750 099,69
II. Zużycie materiałów i energii	9	1 273 384,71	1 240 356,54
III. Usługi obce	10	2 318 172,97	2 147 799,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	565 936,45	574 798,27
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	2 738 146,14	2 987 653,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	729 037,76	774 244,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	133 898,37	186 290,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	1 843,82	2 843,14
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	181 847,30	-119 965,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	83 455,02	165 594,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	34 829,16	
II. Dotacje	20	8 474,14	152 742,09
III. Inne przychody operacyjne	21	40 151,72	12 852,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	58 326,13	51 787,77
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	32 111,93	7 467,59
III. Inne koszty operacyjne	25	26 214,20	44 320,18
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	206 976,19	-6 158,48
G. Przychody finansowe	27	40 870,48	69 560,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	40 870,48	69 560,85
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	3 591,95	942,77
I. Odsetki, w tym:	36	3 591,95	942,77
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	244 254,72	62 459,60
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	244 254,72	62 459,60
L. Podatek dochodowy	46	54 917,00	6 721,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	189 337,72	55 738,60

Tworóg, marzec 2024 rok
Miejscowość, data

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Urzula Walos*.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

.....
Pieczątką i podpis
kierownika jednostki

(metoda pośrednia) sporządzone za okres
Od 01.01.2023 do 31.12.2023

FIRMA		TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	3	4
A	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1			
I.	Zysk (strata) netto	2		189 337,72	55 738,60
II	Korekty razem	3		1 318 371,69	515 965,50
1	Amortyzacja	4		545 935,14	751 741,42
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		-29 299,20	29 524,67
7	Zmiana stanu należności	10		170 248,87	-4 700,64
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11		156 266,34	-110 452,84
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12		475 563,76	-150 147,11
10	Inne korekty	13		-343,22	
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14		1 507 709,41	571 704,10
B	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I	Wpływy	16		34 829,16	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		34 829,16	
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		938 748,84	321 618,67
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29		935 748,84	357 415,68
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		3 000,00	-35 797,01
III	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37		-903 919,68	-321 618,67
C	PRZEPIYBY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
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		205 000,00	140 000,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		50 000,00	
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47		155 000,00	140 000,00
4	Spłaty 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	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54		-205 000,00	-140 000,00
D	PRZEPIYBY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	55		398 789,73	110 085,43
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56		398 789,73	110 085,43
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57		1 349 231,59	1 748 021,32
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58		1 748 021,32	1 858 106,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Tworóg, marzec 2024 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

Wiersz	TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2		4	
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1		
	- ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	2		
	- KOREKTY BŁĘDÓW	3		
IA.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	4	13 934 450,23	14 137 264,81
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5	12 038 000,00	12 038 000,00
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	12 038 000,00	12 038 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	12	0,00	0,00
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
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	17	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	18		
b)	Zmniejszenie	19		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	20	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21	1 009 207,51	1 009 207,51
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	22	0,00	0,00
a)	Zwiększenia z tytułu	23		
	- 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
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	31	0,00	0,00
	- 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
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	38	0,00	0,00
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
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	43	1 105 719,58	1 090 057,30
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	44	1 105 719,58	1 090 057,30
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	45		
	- korekty błędów podstawowych	46		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	47	1 105 719,58	1 090 057,30
a)	Zwiększenia z tytułu	48	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	49		
	- inne	50		
b)	Zmniejszenia z tytułu	51	205 000,00	140 000,00
	- podziału zysku za rok poprzedni	52	205 000,00	140 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53	900 719,58	950 057,30
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	100 476,86	49 337,72
	- podziału zysku za rok poprzedni	62	100 476,86	49 337,72
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	63		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	64	900 719,58	950 057,30
8.	Wynik netto	65	189 337,72	55 738,60
a)	Zysk netto	66	189 337,72	55 738,60
b)	Strata netto	67		
c)	Odpisy z zysku	68		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	69	14 137 264,81	14 053 003,41
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	70		

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Tworóg, marzec 2024 rok
Miejscowość. data

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
spółka z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2023 ROKU***

Tworóg, marzec 2024 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 wieczystie - 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	13 377 262,06	0	160 847,10	13 216 414,96
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	275 000,00	0	275 000,00	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	275 000,00	0	275 000,00	0
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>				
Razem	13 732 048,06	0	435 847,10	13 296 200,96

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	24 076	500	12 038 000,00	100%
	Razem	24 076	500	12 038 000,00	100%

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	55 738,60
2.	Proponowany podział	55 738,60
a)	wypłata dywidendy (zaliczki)	
b)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego	
c)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
d)	nagrody i premie	55 738,60
e)	zasilenie funduszy specjalnych	
f)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony	

- 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:
- do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - 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 wekslowe – 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:	8 476 938,87	8 540 757,53	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	605 684,95	641 742,66	0	0
-dostarczanie wody	1 599 484,48	1 636 643,98	0	0
-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	2 100 974,46	2 063 847,88	0	0
-wywóz nieczystości stałych	2 819 363,35	2 848 623,54	0	0
-wywóz nieczystości płynnych	273 069,17	337 181,87	0	0
-roboty różne - zlecone	987 250,04	934 556,96	0	0
-usługi cmentarne	74 287,91	62 446,01	0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	16 824,51	15 714,63	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	2 066,56	3 361,97	0	0
Razem	8 479 005,43	8 544 119,50	0	0

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
I	Wynik brutto	62 459,60
II	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:	172 519,62
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	
-	<i>Pozostałe rezerwy</i>	
-	<i>Wierzytelności odpisane - przedawnione</i>	7 467,59
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	7 910,68
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	64,96
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	154 383,82
-	<i>Darowizny</i>	1 636,67
-	<i>Inne wydatki niezwiązane z przychodami</i>	1 055,90
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	
III	Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	160 297,79
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na podst.amortyzacji</i>	5 393,13
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatkowane w latach poprzednich</i>	2 162,57
	<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>	144 267,95
-	<i>Wyksięgowanie dotacji - na podst.odpisów amortyzacyjnych</i>	8 474,14
IV	Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Amortyzacja podatkowa - nie-księgowa, splaty rat leasingowych</i>	
V	Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	

INFORMACJA DODATKOWA

-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	
VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	74 681,43
VII	Dochody wolne i odliczenia	
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	74 681,43
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (9% * VIII)	6 721,00
X	Podatek odroczony	
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	6 721,00

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	1 273 384,71	1 240 356,54
2	Usługi obce	2 318 172,97	2 147 799,53
3	Podatki i opłaty	565 936,45	574 798,27
4	Wynagrodzenia	2 738 146,14	2 987 653,03
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	729 037,76	774 244,35
6	Pozostałe koszty rodzajowe	133 898,37	186 290,00
7	Amortyzacja	536 737,91	750 099,69
8	Koszty sprzedanych materiałów i towarów	1 843,82	2 843,14
	Razem	8 297 158,13	8 664 084,55

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	416 006,51	380 209,50
<i>- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Środki trwałe na własne potrzeby		
<i>- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Razem	416 006,51	380 209,50

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	0,00
Środki trwałe	357 415,68	200 000,00
<i>- w tym dotyczące ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Środki trwałe w budowie	233 629,26	200 000,00
<i>- w tym dotyczące ochrony środowiska</i>	<i>16 907,98</i>	<i>50 000,00</i>
Razem nakłady na środki trwałe	591 044,94	400 000,00

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

M

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	13,5
Pracownicy na stanowiskach roboczych	34,5
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Razem	48,0

- 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	204 648,95	
Nadzorujących	26 183,20	
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

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu	433 400,00	17 844 156,21	2 993 695,50	1 445 262,60	241 856,32	416 006,51	0,00	23 374 377,14
zwiększenia (z tytułu)	0,00	9 097,80	290 534,95	56 500,00	1 282,93	233 629,26	0,00	591 044,94
przyjęcia środków trwałych w budowie/zakupy	0,00	9 097,80	290 534,95	56 500,00	1 282,93	233 629,26		591 044,94
aport								
pozostałe zwiększenia								0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	7 520,77	0,00	507,37	269 426,27	0,00	277 454,41
sprzedaż (-)								0,00
likwidacja (-)			7 520,77		507,37			8 028,14
aport (-)								0,00
pozostałe zmniejszenia (-)								0,00
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	433 400,00	17 853 254,01	3 276 709,68	1 501 762,60	242 631,88	380 209,50	0,00	23 687 967,67
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	5 813 802,65	1 837 547,31	871 628,95	241 856,32	0,00	0,00	8 764 835,23
zwiększenia (z tytułu)	0,00	395 390,38	226 047,34	129 020,77	1 282,93	0,00	0,00	751 741,42
amortyzacja planowana za okres nieplanowane odpisy amortyzacyjne		395 390,38	226 047,34	129 020,77	1 282,93			751 741,42
pozostałe zwiększenia								0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	7 520,77	0,00	507,37	0,00	0,00	8 028,14
sprzedaż (-)								0,00
likwidacja (-)			7 520,77		507,37			8 028,14
pozostałe zmniejszenia (-)								0,00
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	6 209 193,03	2 056 073,88	1 000 649,72	242 631,88	0,00	0,00	9 508 548,51
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	433 400,00	12 030 353,56	1 156 148,19	573 633,65	0,00	416 006,51	0,00	14 609 541,91
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	433 400,00	11 644 060,98	1 220 635,80	501 112,88	0,00	380 209,50	0,00	14 179 419,16

INFORMACJA DODATKOWA

ZALĄCZNIK 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		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych						
A	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Inne						0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek						0,00
A	Kredyty i pożyczki	716 760,04	0,00	0,00	44 530,39	761 290,43	
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						0,00
C	Inne zobowiązania finansowe						0,00
D	Z tytułu dostaw i usług						0,00
E	Zaliczki otrzymane na dostawy	246 555,12				246 555,12	
F	Zobowiązania wekslowe						0,00
G	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	267 670,51					0,00
H	Z tytułu wynagrodzeń	197 044,66					267 670,51
I	Inne, z tytułu kaucji	5 489,75					197 044,66
3	RAZEM	716 760,04	0,00	0,00	44 530,39	761 290,43	761 290,43

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Inne rozliczenia międzyokresowe	152 793,00	140 618,00
1	remonty rozliczane w czasie	152 793,00	140 618,00
2	przygotowanie nowej produkcji		
III	RAZEM	152 793,00	140 618,00

- krótkoterminowe

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	41 315,67	45 502,56
1	ubezpieczenia majątkowe	18 610,00	25 097,00
2	usługi	21 714,00	17 488,00
3	prenumeraty	991,67	2 917,56
4	roboty remontowe, zlecone		
II	Znaczne koszty rozliczane w czasie	0,00	0,00
1	remonty rozliczane w czasie		
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	leasing rozliczany w czasie		
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
V	RAZEM	41 315,67	45 502,56

INFORMACJA DODATKOWA

ZALĄCZNIK NR 5 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
I	Ujemna wartość firmy				0,00
II	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 666 854,95	0,00	158 135,22	2 508 719,73
1	dotacje, subwencje, dopłaty	2 520 520,12		152 742,09	2 367 778,03
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwale	146 334,83		5 393,13	140 941,70
3	inne	0,00			0,00
III	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	koszty energii elektrycznej	0,00			0,00
2	inne zakupy	0,00			0,00
IV	RAZEM	2 666 854,95	0,00	158 135,22	2 508 719,73

12

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos
Urszula Walos

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel