

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-05-04

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: Siedlce

Gmina: Siedlce Gmina

Miejscowość: Siedlce

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: Siedlce

Gmina: Siedlce Gmina

Ulica: Błonie

Nr domu: 3

Miejscowość: Siedlce

Kod pocztowy: 08-110

Poczta: Siedlce

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3821Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000095420

NIP: 8212090331

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

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

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

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

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
 2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się w analogiczny sposób jak środki trwałe stosując w sposób odpowiedni postanowienia art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1-4 i ust. 6 ustawy o rachunkowości.
-

Amortyzacja środków trwałych do celów bilansowych różni się od amortyzacji stosowanej do celów podatkowych.

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych.

Prawa majątkowe pozostające na dzień bilansowy wyceniono po cenie notowanej na TGE.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone

o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy:

- materiały - w cenach nabycia,

- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,

- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Odpisy aktualizujące na należności tworzy się po upływie 180 dni od terminu ich płatności, oraz co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.

Kapitały własne wycenione w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej

- wynik na operacjach finansowych,

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług, z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, odsetek od pożyczek, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki od pożyczek, kredytów oraz leasingu.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.1223

z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr,
2. z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. Nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46,47 i 48 UoR;
3. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości.
4. rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
5. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
6. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
7. dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
8. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
9. zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	40 331 836,47	35 015 570,76
Aktywa trwałe	28 118 485,83	28 097 079,09
Wartości niematerialne i prawne	416,74	3 541,77
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	416,74	3 541,77
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	26 759 147,85	26 554 651,94
Środki trwałe	26 584 724,84	26 380 228,93
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	311 980,19	314 167,31
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 648 685,40	19 527 737,00
urządzenia techniczne i maszyny	5 363 499,88	4 784 968,86
środki transportu	2 217 527,24	1 711 622,35
inne środki trwałe	43 032,13	41 733,41
Środki trwałe w budowie	174 423,01	174 423,01
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	10 000,00	10 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00
w jednostkach powiązanych	10 000,00	10 000,00
– udziały lub akcje	10 000,00	10 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 348 921,24	1 528 885,38
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346 561,00	1 300 999,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 360,24	227 886,38
Aktywa obrotowe	12 213 350,64	6 918 491,67
Zapasy	688 912,94	382 911,07
Materiały	306 996,36	273 448,36
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	381 916,58	109 462,71
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4 599 365,45	3 302 664,60
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	4 599 365,45	3 302 664,60
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 193 599,97	2 894 788,08
– do 12 miesięcy	4 193 599,97	2 894 788,08
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262 628,29	286 946,78
Inne	143 137,19	120 929,74
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	6 499 158,69	2 854 677,52
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 499 158,69	2 854 677,52
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 499 158,69	2 854 677,52

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 499 158,69	2 854 677,52
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	425 913,56	378 238,48
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	40 331 836,47	35 015 570,76
Kapitał (fundusz) własny	19 276 541,60	17 325 639,28
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 724 500,00	3 724 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 511 956,33	10 641 975,76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 089 182,95	2 089 182,95
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	22 146,14
Zysk (strata) netto	1 950 902,32	847 834,43
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 055 294,87	17 689 931,48
Rezerwy na zobowiązania	5 833 613,61	4 201 773,95
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	463 420,00	153 161,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 490 155,88	1 262 329,32
– długoterminowa	2 247 518,74	1 115 663,21
– krótkoterminowa	242 637,14	146 666,11
Pozostałe rezerwy	2 880 037,73	2 786 283,63
– długoterminowe	2 880 037,73	2 786 283,63
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	3 778 464,86	3 401 080,75
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 778 464,86	3 401 080,75
kredyty i pożyczki	2 881 817,00	2 958 543,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	896 647,86	442 537,75
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 181 912,40	7 620 914,11
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 069 187,88	7 558 446,27
kredyty i pożyczki	1 018 650,60	1 206 497,01
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	726 783,61	378 521,78
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	4 684 222,48	1 736 636,04
- do 12 miesięcy	4 684 222,48	1 736 636,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 082 728,48	3 587 979,41
z tytułu wynagrodzeń	381 762,07	391 492,98
inne	175 040,64	257 319,05
Fundusze specjalne	112 724,52	62 467,84
Rozliczenia międzyokresowe	2 261 304,00	2 466 162,67
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 261 304,00	2 466 162,67
- długoterminowe	2 059 887,75	2 225 045,29
- krótkoterminowe	201 416,25	241 117,38

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 733 442,34	37 169 357,88
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 829 578,40	37 461 228,31
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 275 418,32	-446 528,74
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	179 282,26	154 658,31
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	37 048 127,90	36 822 854,77
Amortyzacja	2 342 919,50	2 664 623,44
Zużycie materiałów i energii	2 412 074,56	2 149 980,83
Usługi obce	21 801 594,65	20 258 374,09
Podatki i opłaty, w tym:	1 799 121,46	3 478 126,09
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	6 226 409,71	5 868 543,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 695 084,18	1 610 428,48
– emerytalne	593 568,89	563 887,35
Pozostałe koszty rodzajowe	770 923,84	792 778,52
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 685 314,44	346 503,11
Pozostałe przychody operacyjne	407 162,88	483 684,20
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 052,20	128 634,96
Dotacje	204 858,67	239 259,33
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	187 252,01	115 789,91
Pozostałe koszty operacyjne	176 720,98	98 327,29
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	176 720,98	98 327,29
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 915 756,34	731 860,02
Przychody finansowe	8 003,73	6 277,64
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	8 003,73	6 277,64
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	176 589,75	206 563,23
Odsetki, w tym:	176 589,75	206 563,23
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 747 170,32	531 574,43
Podatek dochodowy	531 571,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	264 697,00	-316 260,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 950 902,32	847 834,43

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 325 639,28	16 455 658,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17 325 639,28	16 455 658,71
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 724 500,00	3 724 500,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 724 500,00	3 724 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 641 975,76	10 924 333,49
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	869 980,57	-282 357,73
zwiększenie (z tytułu)	869 980,57	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	869 980,57	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-282 357,73
– pokrycia straty	0,00	-282 357,73
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 511 956,33	10 641 975,76
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 089 182,95	2 089 182,95
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 089 182,95	2 089 182,95
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22 146,14	-282 357,73
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 146,14	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 146,14	0,00
zwiększenie (z tytułu)	847 834,43	22 146,14
– podziału zysku z lat ubiegłych	847 834,43	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	869 980,57	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	22 146,14
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-282 357,73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-282 357,73
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-282 357,73
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	22 146,14
Wynik netto	1 950 902,32	847 834,43
Zysk netto	1 950 902,32	847 834,43
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 276 541,60	17 325 639,28
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 276 541,60	17 325 639,28

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	1 950 902,32	847 834,43
Korekty razem	3 811 865,27	1 946 690,32
Amortyzacja	2 342 919,50	2 664 623,44
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	126 847,77	190 605,81
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15 052,20	-128 634,96
Zmiana stanu rezerw	1 631 839,66	630 531,74
Zmiana stanu zapasów	-306 001,87	322 136,81
Zmiana stanu należności	-1 296 700,85	308 246,37
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 400 582,87	-1 187 743,78
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-72 569,61	-853 075,11
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 762 767,59	2 794 524,75
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	15 447,15	128 634,96
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 447,15	128 634,96
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	1 093 965,33	383 084,67
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 093 965,33	383 084,67
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 078 518,18	-254 449,71
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	909 450,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	909 450,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	1 949 218,24	2 172 139,38
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	1 164 632,00	1 754 720,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	648 348,06	226 813,57
Odsetki	136 238,18	190 605,81
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 039 768,24	-2 172 139,38
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 644 481,17	367 935,66
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 644 481,17	367 935,66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 854 677,52	2 486 741,86
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6 499 158,69	2 854 677,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 810 374,09	1 847 075,75

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

InformacjaDodatkowa2021

Załączony plik

InformacjaDodatkowa2021.pdf

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 747 170,32	531 574,43
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	204 858,67	239 259,33
rozliczenie dotacji z EKOFUNDUSZ Art.17 Ust.1 Pkt.21	101 338,40	137 597,04
rozliczenie dotacji z NFOŚIGW Art.17 Ust.1 Pkt.21	64 039,08	64 039,08
rozliczenie dotacji z MJWPU Art.17 Ust.1 Pkt.21	36 694,20	36 694,20
rozliczenie dotacji z ZUS Art.17 Ust.1 Pkt.21	2 786,99	929,01
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	204 858,67	239 259,33
rozliczenie dotacji z EKOFUNDUSZ Art.17 Ust.1 Pkt.21	101 338,40	137 597,04
rozliczenie dotacji z NFOŚIGW Art.17 Ust.1 Pkt.21	64 039,08	64 039,08
rozliczenie dotacji z MJWPU Art.17 Ust.1 Pkt.21	36 694,20	36 694,20
rozliczenie dotacji z ZUS Art.17 Ust.1 Pkt.21	2 786,99	929,01
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	736 091,47	467 773,91
naliczone odsetki od lokat bankowych z terminem zapadnięcia w roku poprzednim Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	274,91
odszkodowania Art.17 Ust.1 Pkt.54A	111 700,34	60 848,00
świadczenia pochodzenia energii - szacowane Art.12 Ust.3	272 453,87	84 830,06
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku bieżącego Art.12 Ust.4	351 937,26	321 820,94
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	736 091,47	467 773,91
naliczone odsetki od lokat bankowych z terminem zapadnięcia w roku poprzednim Art.12 Ust.4 Pkt.2	0,00	274,91
odszkodowania Art.17 Ust.1 Pkt.54A	111 700,34	60 848,00
świadczenia pochodzenia energii - szacowane Art.12 Ust.3	272 453,87	84 830,06
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku bieżącego Art.12 Ust.4	321 937,26	321 820,94
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	321 820,94	122 783,31
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku poprzedniego	321 820,94	119 098,73

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Art.12 Ust.4		
naliczone odsetki zapłacone w bieżącym roku Art.12 Ust.1 Pkt.1	0,00	3 684,58
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	321 820,94	122 783,31
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku poprzedniego Art.12 Ust.4	321 820,94	119 098,73
naliczone odsetki zapłacone w bieżącym roku Art.12 Ust.1 Pkt.1	0,00	3 684,58
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	5 532 468,79	3 757 854,07
koszty roku bieżącego zapłacone w roku następnym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	2 820 416,37	732 668,08
koszt własny wyprodukowanych towarów Art.15 Ust.4	0,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26A	6 695,40	0,00
koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	5 710,25
opłaty karne na rzecz budżetu Art.16 Ust.1 Pkt.21	2 695,00	0,00
amortyzacja środków trwałych - bilansowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 342 919,50	2 664 623,44
rozliczenie inwentaryzacji oszacowanych przychodów z roku poprzedniego Art.15 Ust.4	0,00	0,00
koszty niepodatkowe wynagrodzeń Art.16 Ust.1 Pkt.38A	113 984,85	201 833,08
darowizny przekazane Art.16 Ust.1 Pkt.14	80 850,60	2 000,00
rezerwa naliczona za grudzień roku bieżącego, wpłacona na rachunek w styczniu roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
odsetki od pożyczki WFOŚIGW opłacone w styczniu następnego roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	32 474,60	36 050,34
Pozostałe	132 432,47	114 968,88
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	5 532 468,79	3 757 854,07
koszty roku bieżącego zapłacone w roku następnym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	2 820 416,37	732 668,08
koszt własny wyprodukowanych towarów Art.15 Ust.4	0,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26A	6 695,40	0,00
koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	0,00	5 710,25
opłaty karne na rzecz budżetu Art.16 Ust.1 Pkt.21	2 695,00	0,00
amortyzacja środków trwałych - bilansowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 342 919,50	2 664 623,44
rozliczenie inwentaryzacji oszacowanych przychodów z roku poprzedniego Art.15 Ust.4	0,00	0,00
koszty niepodatkowe wynagrodzeń Art.16 Ust.1 Pkt.38A	113 984,85	201 833,08
darowizny przekazane Art.16 Ust.1 Pkt.14	80 850,60	2 000,00
rezerwa naliczona za grudzień roku bieżącego, wpłacona na rachunek w styczniu roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	0,00
odsetki od pożyczki WFOŚIGW opłacone w styczniu następnego roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	32 474,60	36 050,34
Pozostałe	132 432,47	114 968,88

	Rok bieżący	Rok poprzedni
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	3 807 767,72	2 713 180,87
usługa obca - leasing maszyn Art.17B Ust.1	648 348,06	226 813,57
amortyzacja środków trwałych - podatkowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 188 868,16	1 938 890,10
koszty podatkowe wynagrodzeń Art.15 Ust.4g	201 833,08	93 012,04
koszty roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	768 718,42	427 210,38
koszty wypłaconych odpraw emerytalnych Art.15 Ust.4e	0,00	27 254,78
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	3 807 767,72	2 713 180,87
usługa obca - leasing maszyn Art.17B Ust.1	648 348,06	226 813,57
amortyzacja środków trwałych - podatkowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 188 868,16	1 938 890,10
koszty podatkowe wynagrodzeń Art.15 Ust.4g	201 833,08	93 012,04
koszty roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	768 718,42	427 210,38
koszty wypłaconych odpraw emerytalnych Art.15 Ust.4e	0,00	27 254,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	1 007 148,18	991 998,13
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	1 007 148,18	991 998,13
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	47 850,60	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	47 850,60	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 797 743,00	0,00
K. Podatek dochodowy	531 571,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-05-04 11:03:33Z Andrzej Jastrzębski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-05-04 14:15:40Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany