

Nagłówek sprawozdania finansowego	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-03-03
Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZlotych	
Kod Systemowy	SFJINZ (1)
Wersja Schemy	1-2
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikujące jednostkę	
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
Nazwa Firmy	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Siedziba podmiotu	
Województwo	śląskie
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Miejscowość	Katowice
Adres	
Kraj	PL
Województwo	śląskie
Powiat	Katowice
Gmina	Katowice
Nazwa ulicy	ul. Obroki
Numer budynku	140

Nazwa miejscowości	Katowice
Kod pocztowy	40-833
Nazwa urzędu pocztowego	Katowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
Kod P K D	3812Z
Identyfikator podatkowy NIP	6340128630
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000107532
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 wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: "Tak" - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych	Nie
Założenie kontynuacji działalności	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

<p>Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: "Tak" - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; "Nie" - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>Tak</p>
<p>Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
	<p>Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości: a. wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, b. środki trwałe – według cen nabycia (kosztów wytworzenia) powiększonych o skutki przeszacowania na 01.01.1995r. i pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przyjęto metodę amortyzacji liniowej. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki amortyzacyjne odpowiadające ekonomicznemu okresowi użyteczności. Wprowadzone do ewidencji środków trwałych na dzień 1.01.2002 prawo wieczystego użytkowania gruntów wyceniono w</p>

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

wartości przyjętej przez organ administracyjny do ustalania rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów po pomniejszeniu o odpis amortyzacyjny (5% w skali rocznej), niskocenne środki trwałe ujmowane są na koncie „ zużycie materiałów” w momencie zakupu i podlegają ewidencji ilościowej. c. środki trwałe w budowie – według kosztu wytworzenia i ceny nabycia, d. inwestycje długoterminowe – według cen nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących, e. zapasy materiałów – według cen zakupu, sól według ceny nabycia, f. należności – według kwot wymagających zapłaty, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, g. kapitały własne – w wartości nominalnej, h. zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, i. pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, j. wyselekcjonowane ręcznie i mechanicznie odpady ewidencjonuje się ilościowo.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego		Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r. zgodnie z zasadami polityki rachunkowości i ustawy o rachunkowości. Spółka w 2021 zmieniła zasady polityki rachunkowości w zakresie ujmowania i tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe z dotychczas tworzonych na 5 lat do przodu, na tworzenie w oparciu o wycenę aktuarialną zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Skutki zmian w polityce rachunkowości zostały zaprezentowane jako dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym, a wszystkie skutki zmiany zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.	
pozostałe		Nie dotyczy	
Bilans			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	179822928.30	160331733.45	161095475.45
• Aktywa trwałe	141746656.39	131236800.48	132000542.48
• • Wartości niematerialne i prawne	327366.21	56207.58	56207.58
• • • Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	-

••• Wartość firmy	0.00	0.00	-
••• Inne wartości niematerialne i prawne	327366.21	56207.58	56207.58
••• Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
•• Rzeczowe aktywa trwałe	125256766.04	115767062.64	115767062.64
••• Środki trwałe	110386813.23	114322704.49	114322704.49
•••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5042671.10	5203126.65	5203126.65
••••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73516966.44	76822404.59	76822404.59
••••• urządzenia techniczne i maszyny	17826716.22	21598520.98	21598520.98
••••• środki transportu	13973038.60	10674887.13	10674887.13
••••• inne środki trwałe	27420.87	23765.14	23765.14
••• Środki trwałe w budowie	14869952.81	1444358.15	1444358.15
••• 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	13914382.55	13913882.55	13913882.55
• • • Nieruchomości	0.00	0.00	-
• • • Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
• • • Długoterminowe aktywa finansowe	13914382.55	13913882.55	13913882.55
• • • • w jednostkach powiązanych	13914382.55	13913882.55	13913882.55
• • • • • - udziały lub akcje	13914382.55	13913882.55	13913882.55
• • • • • - inne papiery wartościowe	0.00	0.00	-

••••• – udzielone pożyczki	0.00	0.00	-
••••• – inne długoterminowe aktywa finansowe	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	-
••• Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-
•• Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2248141.59	1499647.71	2263389.71
••• Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1963335.91	1074526.00	1838268.00
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	284805.68	425121.71	425121.71
• Aktywa obrotowe	38076271.91	29094932.97	29094932.97
•• Zapasy	2646558.51	2966775.60	2966775.60
••• Materiały	2646558.51	2966775.60	2966775.60
••• Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	-
••• Produkty gotowe	0.00	0.00	-
••• Towary	0.00	0.00	-
••• Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00	-
•• Należności krótkoterminowe	9229015.01	4365273.01	4365273.01

••• Należności od jednostek powiązanych	67685.41	18119.40	18119.40
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67685.41	18119.40	18119.40
••••• – do 12 miesięcy	67685.41	18119.40	18119.40
••••• – 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	9161329.60	4347153.61	4347153.61
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7493836.97	3780476.86	3780476.86

••••• – do 12 miesięcy	7493836.97	3780476.86	3780476.86
••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	1294310.60	22891.60	22891.60
•••• inne	373182.03	543785.15	543785.15
•••• dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	-
•• Inwestycje krótkoterminowe	24717030.06	20400855.76	20400855.76
••• Krótkoterminowe aktywa finansowe	24717030.06	20400855.76	20400855.76
•••• 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	2654.08	1748.12	1748.12
••••• – udziały lub akcje	2654.08	1748.12	1748.12
••••• – 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	24714375.98	20399107.64	20399107.64
••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24714375.98	20399107.64	20399107.64
••••• – inne środki pieniężne	0.00	0.00	-
••••• – inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	-
••• Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	-
•• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1483668.33	1362028.60	1362028.60

• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	-
• Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem	179822928.30	160331733.45	161095475.45
• Kapitał (fundusz) własny	109502551.91	104993106.02	101737152.35
• • Kapitał (fundusz) podstawowy	56780600.00	56780600.00	56780600.00
• • Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47237930.72	45306353.60	45306353.60
• • • – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	674575.30	768731.83	768731.83
• • • – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00	-

• • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00	-
• • • – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00	-
• • • – na udziały (akcje) własne	0.00	0.00	-
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3255953.67	0.00	-3255953.67
• • Zysk (strata) netto	8065399.56	2137420.59	2137420.59
• • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	-
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70320376.39	55338627.43	59358323.10
• • Rezerwy na zobowiązania	12356929.72	8089668.06	12109363.73
• • • Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5733.01	38580.75	38580.75
• • • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	9981136.38	5610932.21	9630627.88

•••• – długoterminowa	8726987.57	4639040.99	8658736.66
•••• – krótkoterminowa	1254148.81	971891.22	971891.22
••• Pozostałe rezerwy	2370060.33	2440155.10	2440155.10
•••• – długoterminowe	335000.00	338000.00	338000.00
•••• – krótkoterminowe	2035060.33	2102155.10	2102155.10
•• Zobowiązania długoterminowe	23454836.06	15693423.62	15693423.62
••• Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	-
••• Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	-
••• Wobec pozostałych jednostek	23454836.06	15693423.62	15693423.62
•••• kredyty i pożyczki	11660137.43	7745250.00	7745250.00
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	10727623.98	7035924.16	7035924.16

•••• zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	-
•••• inne	1067074.65	912249.46	912249.46
•• Zobowiązania krótkoterminowe	25449994.16	20726770.52	20726770.52
••• Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4320.00	4320.00	4320.00
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4320.00	4320.00	4320.00
••••• – do 12 miesiący	4320.00	4320.00	4320.00
••••• – 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 miesiący	0.00	0.00	-

••••• – powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	-
•••• inne	0.00	0.00	-
••• Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22883282.80	18173197.98	18173197.98
•••• kredyty i pożyczki	5912913.00	6107625.00	6107625.00
•••• z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
•••• inne zobowiązania finansowe	2479434.56	1984371.71	1984371.71
•••• z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4976477.56	2668024.83	2668024.83
••••• – do 12 miesięcy	4976477.56	2668024.83	2668024.83
••••• – 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 publiczno prawnych	5946693.51	4261598.62	4261598.62
•••• z tytułu wynagrodzeń	4360.68	1428486.91	1428486.91
•••• inne	3563403.49	1723090.91	1723090.91
••• Fundusze specjalne	2562391.36	2549252.54	2549252.54
•• Rozliczenia międzyokresowe	9058616.45	10828765.23	10828765.23
••• Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	-
••• Inne rozliczenia międzyokresowe	9058616.45	10828765.23	10828765.23
•••• – długoterminowe	7442500.90	9053305.16	9053305.16
•••• – krótkoterminowe	1616115.55	1775460.07	1775460.07
Rachunek zysków i strat			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			

• Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120600142.10	108141081.04	-
• • – od jednostek powiązanych	321149.47	72713.02	-
• • Przychody netto ze sprzedaży produktów	120936381.20	108372466.12	-
• • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-350508.50	-279020.98	-
• • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	-
• • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14269.40	47635.90	-
• Koszty działalności operacyjnej	110196609.02	105097160.59	-
• • Amortyzacja	12599131.97	12802833.64	-
• • Zużycie materiałów i energii	17438962.04	14443366.44	-
• • Usługi obce	29459169.99	29648817.59	-

• • Podatki i opłaty, w tym:	5071609.32	5057130.67	-
• • • – podatek akcyzowy	0.00	0.00	-
• • Wynagrodzenia	35672206.27	33719954.54	-
• • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	8836436.55	8403798.05	-
• • • – emerytalne	0.00	0.00	-
• • Pozostałe koszty rodzajowe	1119092.88	1021259.66	-
• • Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	10403533.08	3043920.45	-
• Pozostałe przychody operacyjne	2415088.65	3868841.81	-
• • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	-
• • Dotacje	1610804.33	1456975.29	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	-
• • Inne przychody operacyjne	804284.32	2411866.52	-

• Pozostałe koszty operacyjne	2195847.98	3514770.92	-
• • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44797.28	152365.99	-
• • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	318678.92	301337.80	-
• • Inne koszty operacyjne	1832371.78	3061067.13	-
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10622773.75	3397991.34	-
• Przychody finansowe	19035.25	26050.67	-
• • 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:	18129.29	25964.45	-
••• – 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	905.96	0.00	-
•• Inne	0.00	86.22	-
• Koszty finansowe	583824.09	757211.13	-
•• Odsetki, w tym:	371404.70	757211.13	-
••• – 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	212419.39	0.00	-
• Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10057984.91	2666830.88	-
• Podatek dochodowy	1992585.35	529410.29	-
• Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) netto (I-J-K)	8065399.56	2137420.59	-
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	104993106.02	103155685.43	103155685.43
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-3255953.67	0.00	-3255953.67

• – korekty błędów	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	101737152.35	103155685.43	99899731.76
• Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	56780600.00	56780600.00	56780600.00
• • 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	56780600.00	56780600.00	56780600.00

• Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	45306353.60	44581908.66	44581908.66
• • Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1931577.12	724444.94	724444.94
• • • zwiększenie (z tytułu)	1931577.12	724444.94	724444.94
• • • • - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00	-
• • • • - podziału zysku (ustawowo)	1837420.59	724444.94	724444.94
• • • • - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	94156.53	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • - pokrycia straty	0.00	0.00	-
• • Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	47237930.72	45306353.60	45306353.60

• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	768731.83	768731.83	768731.83
• • Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-94156.53	0.00	-
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	94156.53	0.00	-
• • • • – zbycia środków trwałych	94156.53	0.00	-
• • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	674575.30	768731.83	768731.83
• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	-
• • 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	0.00	0.00	-
• Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2137420.59	1024444.94	1024444.94
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2137420.59	1024444.94	1024444.94
••• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	-
••• – korekty błędów	0.00	0.00	-
•• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2137420.59	1024444.94	1024444.94
••• zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
•••• – podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
••• zmniejszenie (z tytułu)	2137420.59	1024444.94	1024444.94
•••• – podziału zgodnie z uchwałą	2137420.59	1024444.94	1024444.94

• • Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	-
• • • – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3255953.67	0.00	3255953.67
• • • – korekty błędów	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3255953.67	0.00	3255953.67
• • • zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	-
• • • zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	-
• • • • – pokrycia straty z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
• • Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3255953.67	0.00	3255953.67
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3255953.67	0.00	-3255953.67
• Wynik netto	8065399.56	2137420.59	2137420.59

• • zysk netto	8065399.56	2137420.59	2137420.59
• • strata netto	0.00	0.00	-
• • odpisy z zysku	0.00	0.00	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	109502551.91	104993106.02	101737152.35
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	109002551.91	104693106.02	101437152.35
Rachunek przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			

• • Zysk (strata) netto	8065399.56	2137420.59	-
• • Korekty razem	9797799.47	8251258.09	-
• • • Amortyzacja	12599131.97	12802833.64	-
• • • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• • • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	543885.30	743995.15	-
• • • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	165053.36	152404.27	-
• • • Zmiana stanu rezerw	247565.99	-674304.29	-
• • • Zmiana stanu zapasów	320217.09	-288353.81	-
• • • Zmiana stanu należności	-4863742.00	1295341.49	-
• • • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2663134.11	-3562967.44	-
• • • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1876540.39	-2052927.10	-
• • • Inne korekty	-905.96	-164763.82	-

• • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17863199.03	10388678.68	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
• • Wpływy	106585.36	64128.16	-
• • • Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106585.36	64128.16	-
• • • 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 długote rminowych	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	14282373.75	1748610.44	-
••• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14281873.75	1748610.44	-
••• Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	-
••• Na aktywa finansowe, w tym:	500.00	0.00	-
•••• w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	-
•••• w pozostałych jednostkach	500.00	0.00	-

••••• – nabycie aktywów finansowych	500.00	0.00	-
••••• – udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	-
••• Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	-
•• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-14175788.39	-1684482.28	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
• Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
•• Wpływy	9010300.43	0.00	-
••• Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00	-
••• Kredyty i pożyczki	9010300.43	0.00	-
••• Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-

••• Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	-
•• Wydatki	8382442.73	12424662.77	-
••• 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	-
••• Spłaty kredytów i pożyczek	5290125.00	10179375.00	-
••• Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	-
••• Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	-
••• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2548432.43	1501292.62	-
••• Odsetki	543885.30	743995.15	-
••• Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	-

• • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	627857.70	-12424662.77	-
• Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4315268.34	-3720466.37	-
• Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4315268.34	-3720466.37	-
• • - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-
• Środki pieniężne na początek okresu	20399107.64	24119574.01	-
• Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	24714375.98	20399107.64	-
• • - o ograniczonej możliwości dysponowania	2852531.06	2848503.93	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

ID.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący	10057984.91	
	Rok poprzedni	2666830.88	
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	3718176.56
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4990194.38
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok bieżący	Wartość łączna	160455.34
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa	Artykuł	16c

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	-
		Punkt	1
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania	Rok bieżący	Wartość łączna	1472770.29
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	5a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	153829.04
		z zysków kapitałowych	-

Umorzenie pożyczki WFOSiGW	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-	
dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji	Rok bieżący	Wartość łączna	1456975.50
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	215235.28

rozliczenie zakończenia leasingu	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17f
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	rozwiązanie odpisu	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			-
z innych źródeł przychodów			-
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	12
		Ustęp	1
		Punkt	4e
		Litera	-
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

aktualizującego należności	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	7395502.17
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	7201780.30
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
25% NKUP od	Rok bieżący	Wartość łączna	44761.48
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	51

samochodów osobowych	wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Amortyzacja środków trwałych zfinansowanych z dotacji ze środków unijnych	Rok bieżący	Wartość łączna	1456975.29
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Rok bieżący	Wartość łączna	68500.00	
	z zysków kapitałowych	-	
	z innych źródeł przychodów	-	
	Podstawa prawna	Artykuł	16

Darwowy	(obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Ustęp	1
		Punkt	14
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Fundusz rekultywacji	Rok bieżący	Wartość łączna	133992.32
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	29
	Rok poprzedni	Litera	-
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-	
	Wartość łączna	156768.53	
	z zysków kapitałowych	-	
		z innych źródeł przychodów	-

Kary	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	22
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Koszty leasingu samochodów	Rok bieżący	Wartość łączna	2961207.25
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17f
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Wartość łączna	339098.00	
	z zysków kapitałowych	-	

PFRON	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	36
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-	
Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Rok bieżący	Wartość łączna	160455.55
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16c
		Ustęp	-
		Punkt	1
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	153829.04

Umorzenie pożyczki WFOŚiGW	Rok bieżący	z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17
		Ustęp	1
		Punkt	47
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Utworzenie rezerwy na koszty utylizacji	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			-
z innych źródeł przychodów			-
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	-
		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-

odpadów oraz pojemników	Rok poprzedni	z innych źródeł przychodów	-
utworzenie odpisu aktualizującego	Rok bieżący	Wartość łączna	246480.84
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	26a
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	350508.50
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	320680.55
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
		Wartość łączna	350508.50
		z zysków kapitałowych	-

Utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	16
		Ustęp	1
		Punkt	27
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
z innych źródeł przychodów		-	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2767390.71
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	2222087.93
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Rok bieżący	Rok bieżący	Wartość łączna	181414.84
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo	Artykuł	16h
		Ustęp	1

Amortyzacja środków sezonowych	podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Punkt	3
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Koszty rekultywacji kwatery	Rok bieżący	Wartość łączna
z zysków kapitałowych			-
z innych źródeł przychodów			-
Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)		Artykuł	15
		Ustęp	4e
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni		Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Rok bieżący	Wartość łączna	75318.50	
	z zysków kapitałowych	-	
	z innych źródeł przychodów	-	

Koszty zużycia materiałów	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	15
		Ustęp	1
		Punkt	-
		Litera	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
Raty leasingu bilansowo finansowego a podatkowo operacyjnego	Rok bieżący	Wartość łączna	2488734.56
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20.000,00 zł)	Artykuł	17b
		Ustęp	-
		Punkt	-
		Litera	-
Rok poprzedni	Wartość łączna	-	
	z zysków kapitałowych	-	
	z innych źródeł przychodów	-	
	Wartość łączna	0.00	
	z zysków kapitałowych	-	

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0.00
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-
		z zysków kapitałowych	-
		z innych źródeł przychodów	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący	11318428.31	
	Rok poprzedni	2977009.42	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący	2150501.00	
	Rok poprzedni	565631.79	