


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. ŚWIEBODZIN
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK.

Spis treści	Nr strony
I. Bilans:	
1. Wartości niematerialne i prawne	1
2. Rzeczowe aktywa trwałe	od 2 do 3
3. Środki trwałe w budowie	od 4 do 5
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6
5. Środki trwałe obce	7
6. Aktywa obrotowe	od 8 do 13
7. Pasywa	od 14 do 20
II. Rachunek zysków i strat	od 21 do 25
III. Rachunek przepływów pieniężnych	od 26 do 28
IV. Przekształcenie wyniku bilansowego w wynik podatkowy	29
V. Rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	30
VI. Wykaz spraw sądowych	31
VII. Wykaz firm prawniczych	32
VIII. Weksle, umowy	33
IX. Zatrudnienie i wynagrodzenie	34




Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp.z o.o.

NIP 9270009205 REGON 970327589 KRS 0000032476

BILANS

AKTYWA

A.(01) AKTYWA TRWAŁE (zł) =

50 916 412,54

zmiana= 187 349,55

A.I.3(05) Wartości niematerialne i prawne =

15 708,37

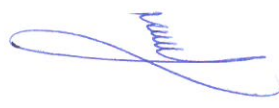

zmiana= 7 999,99

Pozycja bilansu	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie zakup	Zwiększenie wartości początkowej (modernizacja)	Zmniejszenie wartości początkowej	
1	2	3	4	5	Zbycie	Likwidacja
A.I.3.(05)	WNIP	138 680,00	32 400,00	0,00	0,00	7

Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-6-7)	Amortyzacja na początek roku obrotowego	Zmniejszenie amortyzacji (likwidacja)	Amortyzacja za rok	Amortyzacja na koniec roku obrotowego (9-10+11)	Wartość netto na początek roku obrotowego (3-9)	Wartość netto na koniec roku obrotowego (8-12)
8	9	10	11	12	13	14
171 080,00	130 971,62		24 400,01	155 371,63	7 708,38	15 708,37

A.II. (07) Rzeczowe aktywa trwałe**50 321 947,17****zmiana****459 212,32**

L.p	Pozycja bilansu	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej (przychody)		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8)
				Zakup / budowa/aport	Modernizacja		Zbycie	Likwidacja	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.II.1.(08)	Razem środki trwałe	113 911 319,91	4 263 694,85	0,00	4 263 694,85	4 000,00	9 170,00	13 170,00
2	A.II.1.a.(09)	0-Grunty	2 155 066,87	292 000,00		292 000,00	0,00		0,00
3		1-Budynki i lokale	18 743 340,86	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00		0,00
4		2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	71 409 911,75	2 072 356,46	0,00	2 072 356,46	0,00	0,00	0,00
5	A.II.1.b.(10)	Razem grupa 1-2 KŚT	90 153 252,61	2 252 056,46	0,00	2 252 056,46	0,00	0,00	0,00
6		3-Kotły i maszyny energetyczne	136 002,33	82 565,46		82 565,46			0,00
7		4-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	5 178 925,72	149 972,38		149 972,38			0,00
8		5-Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty	655 464,92	0,00		0,00			0,00
9		6-urządzenia techniczne	10 854 697,16	89 216,89	0,00	89 216,89			0,00
10	A.II.1.c.(11)	Razem grupa 3-6 KŚT	16 825 090,13	321 754,73	0,00	321 754,73	0,00	0,00	0,00
11	A.II.1.d.(12)	7-środki transportu	4 274 312,80	1 374 033,50		1 374 033,50	4 000,00		4 000,00
12	A.II.1.e.(13)	8-Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż.	503 597,50	23 850,16		23 850,16		9 170,00	9 170,00






Rzeczowe aktywa trwałe c.d.

Lp.	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+6-9)	Amortyzacja na początek roku obrotowego	Zmniejszenie amortyzacji (likwidacja, sprzedaż)	Amortyzacja za rok	Amortyzacja na koniec roku obrotowego (11-12+13)	Wartość netto na początek roku obrotowego (3-11)	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-14)
	10	11	12	13	14	15	16
1	118 161 844,76	64 518 594,30	13 170,00	4 569 610,22	69 075 034,52	49 392 725,61	49 086 810,24
2	2 447 066,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 066,87	2 447 066,87
3	18 923 040,86	7 877 116,17		615 283,08	8 492 399,25	10 866 224,69	10 430 641,61
4	73 482 268,21	36 651 424,49		3 190 415,31	39 841 839,80	34 758 487,26	33 640 428,41
5	92 405 309,07	44 528 540,66	0,00	3 805 698,39	48 334 239,05	45 624 711,95	44 071 070,02
6	218 567,79	97 954,55		9 463,46	107 418,01	38 047,78	111 149,78
7	5 328 898,10	5 029 886,06		115 090,87	5 144 976,93	149 039,66	183 921,17
8	655 464,92	651 843,84		3 621,08	655 464,92	3 621,08	0,00
9	10 943 914,05	10 058 476,02		407 853,52	10 466 329,54	796 221,14	477 584,51
10	17 146 844,86	15 838 160,47	0,00	536 028,93	16 374 189,40	986 929,66	772 655,46
11	5 644 346,30	3 651 011,27	4 000,00	201 849,67	3 848 860,94	623 301,53	1 795 485,36
12	518 277,66	500 881,90	9 170,00	26 033,23	517 745,13	2 715,60	532,53

Zmiana wartości netto środków trwałych

-305 915,37

A.II.2.(14) Środki trwałe w budowie

1 235 136,93

zmiana

765 127,69

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa środka trwałego w budowie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie w trakcie roku		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie roku obrotowego		Ogółem zmniejsze. wartości (7+8)	Wartość na koniec roku obrot. (3+6-9)
				Kontynuowane	Nowe		zakończenie całkowite	wyłączenie częściowe		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	A.II.2(14)	Razem środki trwałe w budowie	470 009,24	0,00	4 250 422,54	4 250 422,54	3 485 294,85	0,00	3 485 294,85	1 235 136,93
1		080-013 Adaptacja budynku Młyńska 33	0,00	0,00	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	7 415,00
2		080-015 Termomodernizacja elewacji budynku Młyńska 37	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
3		080-018 Budynek Pompoeni nr 2 Lubogóra	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
4		080-019 Modernizacja Hydrpformii Os.Łużyckie	57 116,25	0,00	530 792,58	530 792,58	0,00	0,00	0,00	587 908,83
5		080-027 Uzbrojenie terenu ul. Słowiańska	30 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 165,00
6		080-031 Instalacja fotowoltaiczna	144 936,70	0,00	17 996,30	17 996,30	0,00	0,00	0,00	162 933,00
7		080-032 Instalacja kogeneracyjna	18 000,00	0,00	22 162,85	22 162,85	0,00	0,00	0,00	40 162,85
8		080-033 Modernizacja kotłów	0,00	0,00	82 565,46	82 565,46	82 565,46	0,00	82 565,46	0,00
9		080-040 Serwer,laptopy,pompy	0,00	0,00	149 972,38	149 972,38	149 972,38	0,00	149 972,38	0,00
10		080-060 Klimatyzacja,miernik,monitoring,zbiornik	0,00	0,00	45 121,36	45 121,36	45 121,36	0,00	45 121,36	0,00
11		080-065 Kamera termowizyjna	0,00	0,00	4 145,53	4 145,53	4 145,53	0,00	4 145,53	0,00
12		080-066 System GPS	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00
13		080-070 SCANIA - śmieciarki 2 szt	0,00	0,00	1 374 033,50	1 374 033,50	1 374 033,50	0,00	1 374 033,50	0,00
14		080-080 Mierniki,ksero,aparta do nawiercania	0,00	0,00	23 850,16	23 850,16	23 850,16	0,00	23 850,16	0,00
15		080-091 Licencja ZSI-TP Media	29 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
16		080-201 Kosztorys sieć wod-kan.Os.Widok	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
17		080-202 Kosztorys sieć wod-kan.Os.Zielone Wzgórz Rozłogi	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
18		080-203 Kosztorys sieć wod-kan.ul.Zachodnia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19		080-204 Kosztorys sieć wod-kan.Wichrowe Wzgórze	650,00	0,00	491 683,92	491 683,92	492 333,92	0,00	492 333,92	0,00
20		080-205 Kosztorys sieć wod-kan.Wichrowe Wzgórze	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
21		080-206 Kosztorys sieć wod-kan.Os.Widok	625,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 625,00	0,00	110 625,00	0,00
22		080-207 Kosztorys sieć wod-kan.Zielone Wzgórze	630,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 630,00	0,00	250 630,00	0,00

Lp.	Pozycja bilansu	Nazwa środka trwałego w budowie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie w trakcie roku		Ogółem zwiększenie wartości (4+5)	Zmniejszenie w trakcie roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie wartości (7+8)	Wartość na koniec roku obrot. (3+6-9)
				Kontynuowane	Nowe		zakończenie całkowite	wyłączenie częściowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23		080-208 Kosztorys sieć wod-kan. Oś. Słoneczne	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
24		080-209 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Willowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
25		080-210 Kosztorys sieć wod-kan. Oś. Na Skarpie	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
26		080-211 Kosztorys sieć wodociąg. Młyńska 153/1,153/2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27		080-212 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Apartamentowa	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
28		080-213 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Słoneczna E.I	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
29		080-214 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Słoneczna E.II	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
30		080-215 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31		080-216 Kosztorys sieć wod-kan. Chociule dz. 553	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
32		080-217 Kosztorys sieć wod-kan. Chociule dz. 373	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
33		080-218 Wykup sieci wod-kan. Grodziszcz-Kowlaczyk	0,00	0,00	64 750,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00
34		080-219 Kosztorys sieć wod-kan. ul. Wodociągowa dz. 49/9	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
35		080-220 Kosztorys sieć wod-kan. Oś. Kopernika dz. 336/7	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
36		080-221 Kosztorys sieć wod-kan. Ługów dz. 715/5	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
37		080-222 Kosztorys sieć wod-kan. Rozłogi dz. 144/3	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
38		080-223 Kosztorys sieć wod-kan. Rudgerzowice dz. 63/7.202	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
39		080-224 Wykup sieci wod-kan. ul. Konarskiego-TOTUtaj	0,00	0,00	6 732,50	6 732,50	6 732,50	0,00	6 732,50	0,00
40		080-225 Wykup sieci kan. ul. Słoneczna-Wasilewski	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
41		080-226 Kosztorys sieć wod-kan. Rozłogi dz. 60/01,53,63/2	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
42		080-226 Budowa sieci wod-kan. ŚTBS ul. Boczna	1 092,60	0,00	207 693,83	207 693,83	0,00	0,00	0,00	208 786,43
43		080-229 Budowa zraszaczka oraz źródojów ulicznych	0,00	0,00	47 378,82	47 378,82	0,00	0,00	0,00	47 378,82
44		080-230 Kosztorys sieć wod-kan. dz. 588/24 III OBR, Ś.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
45		080-231 Budowa sieci wod-kan. przy DK92	182 298,69	0,00	573 950,35	573 950,35	756 249,04	0,00	756 249,04	0,00
46		080-232 Ściana oporowa - WYSYPISKO	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
47		080-233 Wykup sieci wod-kan. ul. Słoneczna dz. 586/29	0,00	0,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00	0,00	26 020,00	0,00
48		080-234 Wykup sieci wod. dz. 175/2 Zacisze	0,00	0,00	5 916,00	5 916,00	5 916,00	0,00	5 916,00	0,00
49		080-235 Zasięka betonowa-WYSYPISKO	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00



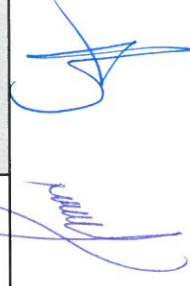
Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrot.	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku (2+3-4)	Zmiana (5-2)
	2	3	4	5		
1					5	6
A.V.2(42) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne	858 619,76	27 872,00	307 734,76		578 757,00	-279 862,76
w tym:						
odroczony podatek dochodowy	26 230,00	27 872,00	26 230,00	Do zaliczenia w koszt w roku 2020	27 872,00	w następnych latach
renowacja kanału tłoczego	549 546,76	0,00	206 079,96	206 079,96 do zaliczenia w koszt w 2021 r., 206 079,96 PK na krótkoterminowe	343 466,80	w następnych latach
					0,00	
renowacja kanalizacji sanitarnej	282 843,00	0,00	75 424,80	75 424,80 do zaliczenia w koszt w 2021 r., 75 424,80 PK na krótkoterminowe	207 418,20	

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia - niemortyzowanych przez ZWkiUK Sp. z o.o.

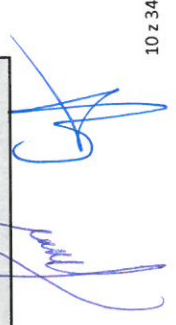
1	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
2	3	4	5	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu (cysterna) od Starostwa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe (stoł laboratoryjny, osuszacz)	0,00	0,00	0,00	0,00
WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
B.(43) Aktywa obrotowe	11 436 165,07	148 424 356,21	149 043 384,37	11 053 529,95	-382 635,12
B.I.(44) Zapasy, w tym:	147 981,36	1 214 181,33	1 095 552,81	266 609,88	118 628,52
B.I.1.(45) Materiały	136 043,07	1 093 299,33	1 090 299,52	139 042,88	2 999,81
		zakup materiałów	w tym: -1 090 299,52 wydane do zużycia, -0,00 sprzedaż -0,00 likwidacja		
B.I.4(48) Materiały	0,00	128 167,00	3 315,00	124 852,00	124 852,00
		zakup towaru	w tym: -wydane do zużycia, -3 315 sprzedaż -0,00 likwidacja		
B.I.5(49) Zaliczki na dostawy	11 938,29	-7 285,00	1 938,29	2 715,00	-9 223,29
B.II.(50) Należności krótkoterminowe (od pozostałych jednostek) w tym:	1 192 968,34	18 839 525,90	18 358 660,17	1 673 834,07	480 865,73
B.II.3.a.(63) Należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 040 943,17	16 071 344,85	16 164 674,36	947 613,66	
		w tym: - odpisy aktual. 180 285,97 należność "201"-332,24	w tym: - nadpłaty		
B.II.3.a.(64) Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy(w tym sądowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
B.II.3.b.(65) Należności z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń społecznych i inne w tym:	123 689,00	1 980 485,00	1 406 676,00	697 498,00	
- podatek dochodowy osoby prawnej	38 682,00	151 459,00	136 555,00	53 586,00	
	-103.122,00 nadpłata do rozliczenia w 2020 rok	w tym: -112 895 wpłaty zaliczek za 2020 rok, - 59 309 naliczone zaliczki na podatek za 2021 rok	w tym: - 38 682 wyksięgowanie nadpłaty za 2020 rok		
- podatek Vat	85 007,00	1 829 026,00	1 270 121,00	643 912,00	
		razem Vat naliczony	razem Vat należny: w tym 85 007,00 vat z przeniesienia z 2020 r.	do przeniesienia	
B.II.3.c.(66) Należności inne w tym:	1 791,83	787 696,05	786 746,27	2 741,61	
- inne (opłaty Viatol,kaucje)	1 508,22	787 696,05	786 462,66	2 741,61	
- inne (naliczone odsetki)	283,61	0,00	283,61	0,00	



Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
B.II.3.c.(67) Należności inne w tym:	26 544,34	0,00	563,54	25 980,80	
dochodzone na drodze sądowej	26 544,34	0,00	563,54	25 980,80	
B.III.(68) Inwestycje krótkoterminowe	9 302 743,34	124 908 901,68	126 189 379,71	8 258 658,35	-1 044 084,99
B.III.1.c.(81) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w tym:	9 302 743,34	124 908 901,68	126 189 379,71	8 022 265,31	
- rachunek bankowy bieżący SANTANDER(130-1)	10 110,71	64 629 807,89	59 930 796,81	4 709 121,79	
		wpłaty	wypłaty		
- rachunek bankowy bieżący PKO BP (130-2)	8 997 170,15	13 835 458,22	19 602 595,13	3 230 033,24	
- rachunek bankowy bieżący PKO KOGENERACJA	0,00	15 821,34	400,02	15 421,32	
- rachunek bankowy bieżący PKO FOTOWOLTAIKA	0,00	221 371,74	400,02	220 971,72	
- rachunek bankowy VAT Santander (Split Payment) (132-1)	99,50	140 286,73	140 386,23	0,00	
- rachunek bankowy VAT PKO Bp (Split Payment) (132-2)	53,02	220 567,07	217 116,71	3 503,38	



Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
- rachunek bankowy ZFŚS (135-010)	2 556,69	132 320,35	60 100,91	74 776,13	
- środki pieniężne w drodze (139)	283 423,23	45 551 842,12	45 835 265,35	0,00	



Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
- kasa	9 330,04	398 619,30	403 118,57	4 830,77	
		wpłaty	wypłaty		
B.IV.(85) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	792 472,03	3 461 747,30	3 399 791,68	854 427,65	61 955,62
B.IV.(85) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w tym:	792 472,03	3 461 747,30	3 399 791,68	854 427,65	
1. VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach	51 409,43	827 459,71	806 000,74	72 868,40	
2. Przychody roku 2020	333 916,83	433 516,00	333 916,83	433 516,00	
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	407 145,77	2 200 771,59	2 259 874,11	348 043,25	
- prenumerata	2 969,91	13 048,71	10 534,62	5 484,00	
- odpisy na ZFŚS	0,00	111 820,35	111 820,35	0,00	
- ubezpieczenia majątkowe	50 551,30	77 889,92	68 472,73	59 968,49	
- podatek od nieruchomości	0,00	1 912 182,00	1 912 182,00	0,00	
- podatek od środków transportowych	0,00	4 427,00	4 427,00	0,00	
- opłaty środowiskowe	0,00	43 079,00	43 079,00	0,00	
- opłata za umieszczenie urządzeń	0,00	31 546,61	31 546,61	0,00	
- szkolenie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	
- opennexus	0,00	0,00	0,00	0,00	
- dzierżawa butki - tlen	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	
- renowacja kanalizacji sanitarnej	68 119,80	0,00	68 119,80	0,00	
- dzierżawa zbiornika Gaspol	0,00	828,00	828,00	0,00	
- Streamsoft	0,00	4 344,00	3 258,00	1 086,00	
- renowacja kanału tłoczego	206 079,96	0,00	0,00	206 079,96	
- renowacja kanalizacji sanitarnej Pituckiego	75424,8	0,00	0,00	75424,8	

AKTYWA RAZEM

Początek roku	62 165 228,06
Koniec roku	61 969 942,49
Zmiana	-195 285,57


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Joanna Napierała


Prezes Zarządu
Dariusz Gusta

PASYWA

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
A.(89) Kapitał (fundusz) własny	34 810 292,81	1 344 547,43	267 048,91	35 887 791,33	1 077 498,52
A.I.(90) Kapitał (kapitał podstawowy) - Gmina Świebódz.	25 113 900,00	810 600,00	0,00	25 924 500,00	810 600,00
		APORT - Akt notarialny z 25-08-2020			
A.II.(91) Kapitał (fundusz) zapasowy	9 429 343,90	267 248,91		9 696 592,81	267 248,91
		przekazanie zysku za 2019 r. na podwyższenie kap. Uchwała 8 z dnia 26.06.2020 r.			
A.IV.(95) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.(98) kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00	0	0,00	0	
A.IV.(99) należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego	0,00	0	0,00	0	
A.V.(100) Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.(99) Zysk (strata) netto	267 048,91	266 698,52	267 048,91	266 698,52	-350,39
		zysk netto za 2020 r	przekazanie zysku za 2019 r. na podwyższenie kapitału zapasowego - uchwała 8 z dnia 26.06.2020 r.		



Informacja dodatkowa do pozycji bilansu A.VI(99) zysk netto 266 698,52

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. proponuje przeznaczyć zysk netto za 2020 rok w kwocie 266 698,52 na podwyższenie kapitału zapasowego

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
B.(101) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 354 935,25	22 019 602,34	23 292 386,43	26 082 151,16	-1 272 784,09
B.I.3.(102) Rezerwy na zobowiązania	63 444,00	82 368,00	63 444,00	82 368,00	18 924,00
w tym:					
- podatek VAT należny w przyszłych okresach	63 444,00	82 368,00	63 444,00	82 368,00	18 924,00
		dochody bilansowe 2020 r. zafakturowane 2021 r. stanowiące przychód 2021 r. - odroczony podatek dochodowy 19%	wyksięgowanie		
B.II.3 (110) Zobowiązania długoterminowe	1125212,76	0,00	1125212,76	0,00	-1125212,76
a(114) kredyty i pożyczki	1125212,76	0,00	1125212,76	0,00	-1125212,76

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
b(115) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.(119) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 347 360,75	19 484 592,62	17 932 961,43	3 898 991,94	1 551 631,19
- B.III.3(130) Wobec pozostałych jednostek	2 340 032,15	19 215 942,08	17 731 489,93	3 824 484,30	1 484 452,15
w tym:					
-B.III.3.a.(133) kredyty i pożyczki, w tym:	1 125 212,76	1 125 212,76	1 125 212,76	1 125 212,76	0,00
- kredyt inwestycyjny krótkoterminowy do spłaty w 2020 r. (245-1), spłata całkowita (143-21)	1 125 212,76	1 125 212,76	1 125 212,76	1 125 212,76	0,00
		Do spłaty w 2020 r.	Splacono w 2019 r.		

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
	2	3	Zwiększenie	Zmniejszenie	5	6
1				4		
- B.III.3.b(132)z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00	0,00
- B.III.3.d.(135) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	520 632,06	11 026 551,99		9 650 338,36	1 896 845,69	1 376 213,63
g)(139) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	338 111,11	2 202 747,75	zakup	spłata	379 023,79	
- US podatek doch. Os. Fizyczne (2 m-ce)	51 424,00	300 988,00		293 854,00	58 558,00	
- ZUS składki społeczne (za 2 m-ce)	163 353,23		należny	zapłacony	180 318,88	
- ZUS składka zdrowotna (za 2 m-ce)	51 435,87	307 982,86	naliczone	zapłacone	54 543,22	
- ZUS f. pracy, FGŚP (2 miesiące)	10 677,36	69 763,83	naliczone	zapłacone	12 817,79	
- ZUS f. emerytur pomostowych (2 miesiące)	0,00	288,15	naliczone	zapłacone	288,15	
- U.M. od środków transportowych	0,00	4 590,50	naliczenie dek.	4 427,00	163,50	
- ZUS odsetki budżetowe	0,00	12,00		0,00	12,00	
- wosy polskie (Zielona Góra, Gorzów)	57 992,65	270 740,00	naliczone	260 797,40	67 935,25	
- Podatek PEFRON	3 228,00	49 054,00	naliczony	47 895,00	4 387,00	
- Podatek od VAT	0,00	0,00		0,00	0,00	
				zapłacony	0	

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
- B.III.3.h.(142) z tytułu wynagrodzeń, w tym:	217 571,31	4 304 556,32	4 268 734,92	253 392,71	35 821,40
- wypłata do 10 dnia następnego miesiąca zgodnie z regulaminem wynagradzania	217 571,31	4 304 556,32	4 268 734,92	253 392,71	
		naliczone	wypłacone		
- B.III.3.i.(141) inne zobowiązania, w tym:	138 504,91	556 873,26	525 368,82	170 009,35	31 504,44
- składki PKZP (241-2)	14 268,00	144 224,00	147 558,00	10 934,00	
		naliczone	zapłacone		
- sądowe zajęcie wynagrodzeń (241-3)	1 393,88	21 093,58	20 875,45	1 612,01	
		naliczone	zapłacone		
- vadium oraz zabezpieczenie wykonania umowy MOT-BUD-EKO (249-01511)	91 172,91	0,00	61 612,91	29 560,00	
- Wykup sieci Kowalczyk Henryk	0,00	64 750,00	32 375,00	32 375,00	
- vadium oraz zabezpieczenie wykonania umowy KENO - EKO (249-01048)	0,00	22 381,22	0,00	22 381,22	
- vadium oraz zabezpieczenie wykonania umowy MIRT (249-02912)	0,00	6 923,36	6 046,35	877,01	
- Wykup sieci Krzywy Piotr	0,00	9,20	0,00	9,20	
- Wykup sieci Kinder Katarzyna	0,00	5 916,00	0,00	5 916,00	



PASYWA RAZEM

Początek roku: 62 165 228,06

Koniec roku: 61 969 942,49

Zmiana: -195 285,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Napierała

Prezes Zarządu

Dariusz Gusta

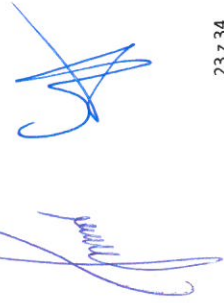
Rachunek zysków i strat rok 2019/2020

Nr. pozycji rachunku zysków i strat	Opis pozycji kosztów i przychodów	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2020 r.	Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego (4-3)
1	2	4	4	5
01	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (03+06)	14 389 232,16	14 798 942,39	442 788,29
03	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	14 327 027,12	14 748 261,44	421 234,32
	- sprzedaż usług/działalność podstawowa; sprzedaż woda	5 722 980,87	5 796 526,43	73 545,56
	- sprzedaż usług/działalność podstawowa; sprzedaż kanalizacja	8 272 629,26	8 380 916,70	108 287,44
	- sprzedaż pomocnicza wodociągi	35 714,17	15 075,39	-20 638,78
	- sprzedaż pomocnicza kanalizacja	262 263,40	502 164,66	239 901,26
	- sprzedaż usługi transportowe	1 408,87	0,00	-1 408,87
	- sprzedaż usługi wynajmem sprzętu	872,19	76,84	-795,35
	- sprzedaż usług pozostałych	31 158,36	53 501,42	22 343,06
04	Zmiana stanu produktu:	33 078,06		
06	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, tym:	29 126,98	50 680,95	21 553,97
	- sprzedaż materiałów	29 126,98	50 680,95	21 553,97
07	Koszty działalności operacyjnej (08+09+10+11+13+14+16+17)	16 388 104,00	16 401 123,26	13 019,26
08	Amortyzacja, w tym:	5 237 520,90	4 594 010,23	-643 510,67
	- amortyzacja środków trwałych	5 223 665,05	4 569 610,22	-654 054,83
	- amortyzacja WNP	13 855,85	24 400,01	10 544,16
09	Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 453 041,48	2 872 130,72	419 089,24
	- materiały podstawowe i pomocnicze	1 022 541,10	1 251 603,71	229 062,61
	- energia elektryczna i gazu	1 430 500,38	1 620 527,01	190 026,63



Nr. pozycji rachunku zysków i strat	Opis pozycji kosztów i przychodów	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2020 r.	Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego (4-3)
1	2	4	4	5
10	Usługi obce, w tym: - usługi komunalne - dzierżawa - remontowe - naprawy i remonty pozostałe - pocztowe / telekomunikacyjne / komórkowe - wynajem sprzętu - bankowe - naprawy i remonty maszyn i urządzeń - naprawy i remonty bud. - badania gleby i osadu / ekspertyzy - transport - pozostałe	1 416 096,68 166 698,12 8 251,64 52 924,25 16 243,56 74 159,83 9 180,00 8 287,07 136 632,03 480 353,03 52 249,57 4 527,35 406 590,23	1 379 676,81 215 052,98 8 516,59 561 170,43 0,00 48 030,97 3 856,00 8 133,20 0,00 0,00 30 589,98 2 372,96 501 953,70	-36 419,87 48 354,86 264,95 508 246,18 -16 243,56 -26 128,86 -5 324,00 -153,87 -136 632,03 -480 353,03 -21 659,59 -2 154,39 95 363,47
11	Podatki i opłaty, w tym: - od nieruchomości - od środków transportowych - opłaty sądowe - opłaty za korzystanie ze środowiska - PFRON - vat niedający prawa do odliczeń - umieszczenie urządzeń	2 215 129,21 1 896 531,00 4 318,00 14 451,39 206 912,00 62 342,00 1 213,93 29 360,89	2 281 038,83 1 915 909,52 4 590,50 9 187,10 270 740,00 49 054,00 11,10 31 546,61	65 909,62 19 378,52 272,50 -5 264,29 63 828,00 -13 288,00 -1 202,83 2 185,72
13	Wynagrodzenia, w tym: - umowy o pracę	3 979 360,72 3 439 052,74	4 143 985,12 3 558 092,59	164 624,40 119 039,85

Nr. pozycji rachunku zysków i strat	Opis pozycji kosztów i przychodów	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2020 r.	Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego (4-3)
1	2	4	4	5
	- umowy zlecenia i o dzieło	206 546,76	266 768,45	60 221,69
	- nagrody jubileuszowe i odprawy	114 802,36	211 707,03	96 904,67
	- pozostałe	218958,86	107417,05	-111 541,81
14	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	962 594,09	974 701,52	12 107,43
15	- składki ZUS w części pracodawcy, w tym:	714 137,86	742 144,45	28 006,59
	- składka PPE	37 920,00	30 540,00	-7 380,00
	- odpis ZFŚS	92 177,27	111 866,86	19 689,59
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP	80 564,29	64 273,55	-16 290,74
	- szkolenia	28 358,50	17 769,00	-10 589,50
	- pozostałe świadczenia pracownicze	9 436,17	8 107,66	-1 328,51
16	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	95 233,94	105 562,08	10 328,14
	- ubezpieczenia majątkowe	74 332,00	64 895,87	-9 436,13
	- delegacje i ryczałty	10 451,24	4 562,94	-5 888,30
	- pozostałe	10 450,70	36 103,27	25 652,57
17	Wartość sprzedanych towarów i materiałów, w tym:	29 126,98	50 017,95	20 890,97
	- materiałów	29 126,98	50 017,95	20 890,97
18	Zysk ze sprzedaży (01-07)	-1 998 871,84	-1 602 180,87	396 690,97
19	Pozostałe przychody operacyjne (20+21+23)	2 432 447,45	1 966 015,27	-466 432,18
20	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- przychód ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- koszty sprzedaży środków trwałych (nieumorzona wartość)	0,00	0,00	0,00



Nr. pozycji rachunku zysków i strat	Opis pozycji kosztów i przychodów	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2020 r.	Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego (4-3)
1	2	4	4	5
21	Dotacje, w tym:	2 414 120,40	1 954 276,92	-459 843,48
	Wartość przychodu w wysokości odpisu amortyzacyjnego ŚT sfinansowanych dotacją UE i UG	2 414 120,40	1 954 276,92	-459 843,48
23	Inne przychody operacyjne, w tym:	18 327,05	11 738,35	-6 588,70
	- rekompensata za koszty odzyskiwania należności-NKUP	344,96	0,00	-344,96
	- otrzymane odszkodowania i kary	10 565,40	999,61	-9 565,79
	- sprzedaż złomu, majątku	0,00	2 479,81	2 479,81
	- rozwiązanie rezerw	5 606,37	1 815,61	-3 790,76
	- pozostałe przychody	1 144,73	6 298,96	5 154,23
	- zapłacone koszty procesu	665,59	144,36	-521,23
24	Pozostałe koszty operacyjne (25+26)	96 065,27	12 743,09	-83 322,18
25	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-przychód ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	
	-koszty sprzedaży środków trwałych (nieumorzona wartość)	0,00	0,00	
27	Inne koszty operacyjne, w tym:	96 065,27	12 743,09	-83 322,18
	- koszty napraw powypadkowych	9 270,59	1 741,23	-7 529,36
	- odpis należności	749,72	16,83	-732,89
	- koszty postępowania sądowego	2 856,00	276,84	-2 579,16
	- utworzone rezerwy na należności	64049,40	8046,79	-56 002,61
	- zapłacone odszkodowania	13434,06	1000,00	-12 434,06
	- pozostałe	5065,50	1661,40	-3 404,10

28	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (18+19-24)	337 510,34	351 091,31	13 580,97
Nr. pozycji rachunku zysków i strat	Opis pozycji kosztów i przychodów	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2020 r.	Zmiana w porównaniu do roku poprzedniego (4-3)
1	2	4	4	5
29	Przychody finansowe (=35)	126 220,62	50 118,80	-76 101,82
35	Odsetki, w tym:	126 220,62	50 118,80	-76 101,82
	- otrzymane odsetki od należności	9 350,57	5 149,20	-4 201,37
	- naliczone aktualizacja	188,88	0,00	-188,88
	- otrzymane odsetki od środków na rachunku podstawowym LOKATA	23 637,14	697,99	-22 939,15
	- otrzymane odsetki od środków na rachunku podstawowym	93 044,03	44 271,61	-48 772,42
41	Koszty finansowe (42+47)	100 084,05	57 920,59	-42 163,46
42	Odsetk,i w tym:	100 084,05	57 920,59	-42 163,46
	- zapłacone odsetki od zobowiązań	35,97	13,76	-22,21
	- zapłacone odsetki od kredytu i pożyczki	100 048,08	57 906,83	-100 048,08
	- utworzone rezerwy na odsetki	0,00	0,00	0,00
47	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- prowizja od kredytu obrotowego			0,00
	- prowizja od kredytu inwestycyjnego			0,00
48	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (28+29-41)	363 646,91	343 289,52	-20 357,39
49	Podatek dochodowy z rozliczenia CIT-8	96 598,00	76 591,00	-20 007,00
51	Zysk/Strata netto (48-49)	267 048,91	266 698,52	-350,39

Rachunek przepływów pieniężnych za 2019/2020 - metoda pośrednia

Struktura środków pieniężnych	Pozycja rachunku przepływów	Rok		Różnica
		2019	2020	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych obrotowych, w tym:		9 290 856,61	8 179 051,45	-1 111 805,16
rachunek bankowy bieżący SANTANDER (130-1)		293 533,94	4 709 121,79	4 415 587,85
rachunek bankowy bieżący PKO BP (130-2)		8 997 170,15	3 230 033,24	-5 767 136,91
rachunek bankowy SPLIT PAYMENT SANTANDER (132-1)		99,50	0,00	-99,50
rachunek bankowy SPLIT PAYMENT PKO BP (132-2)		53,02	3 503,38	3 450,36
rachunek bankowy PKO BP KOGENERACJA(130-7)		0,00	15 421,32	15 421,32
rachunek bankowy PKO BP FOTOWOLTAIKA (130-8)		0,00	220 971,72	220 971,72
		0,00		0,00
		0,00		0,00
Środki pieniężne w kasie (100-10)		9 330,04	4 830,77	-4 499,27
Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS (135-010)	poz. 60	2 556,69	74 776,13	72 219,44
Razem stan środków pieniężnych	poz. 59	9 302 743,34	8 258 658,35	-1 044 084,99

Wykaz korekt przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej	Pozycja rachunku przepływów	Rok		Różnica
		2019	2020	
I. Zysk / strata netto	poz. 02	267 048,91	266 698,52	-350,39
II. Korekty razem	poz. 03			4 122 772,38
Amortyzacja	poz. 04	5 237 520,90	4 594 010,23	-643 510,67
Odsetki i udziały w zyskach (r.zis poz. 42) obroty konta patrz bez zwykłych odsetek	poz. 06	100048,08	57920,59	-42 127,49
Zysk / strata z działalności inwestycyjnej	poz. 07	0,00	0,00	0,00
Inne Korekty	poz. 13	0,00	0,00	0,00

Zmiana stanu rezerw = zmiane bilansowej (poz. 102 bilansu)	poz. 08	63 444,00	82 368,00	18 924,00
Zmiana stanu zapasów = zmiane bilansowej (poz. 44 bilansu)	poz. 09	147 981,36	266 609,88	-118 628,52
Zmiana stanu należności = zmiane bilansowej (poz. 50 bilansu)	poz. 10	1 192 968,34	1 673 834,07	-480 865,73
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów = zmiane bilansowej (poz. 119 Bilansu)-(poz.131 Bilansu)	poz. 11	1 222 147,99	2 773 779,18	1 551 631,19
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych = zmiane bilansowej (poz. 40,85,143 bilansu)	poz. 12	25 470 009,53	23 533 976,87	-1 500 219,38
poz.143 Bilansu - Pasywa		23 818 917,74	22 100 791,22	-1 718 126,52
poz.40,85 Bilansu - Aktywa		1 651 091,79	1 433 184,65	217 907,14
Przeptywy pieniężne z działalności operacyjnej	poz. 14	267 048,91	266 698,52	4 389 470,90

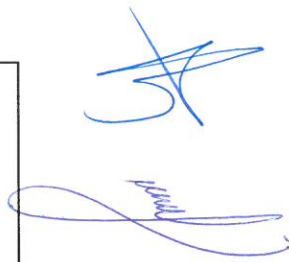
Wykaz wydatków z działalności inwestycyjnej	Pozycja rachunku przeptywów	Rok		Różnica
		2019	2020	
Razem wydatki	poz. 28	555 466,36	5 061 222,54	4 250 422,54
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych <i>Wykazano wydatki na zakup kompletnych środków trwałych oraz WNIP ewidencjonowanych bezpośrednio w ewidencji środków trwałych oraz WNIP</i>	poz. 29			0,00
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne <i>Wykazano wydatki na inwestycje związane z budową nowych i modernizacją istniejących środków trwałych</i>	poz. 30	555 466,36	4 250 422,54	3 694 956,18
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	poz.37	-555 466,36	-5 061 222,54	-4 505 756,18

Wykaz wpływów i wydatków z działalności finansowej	Pozycja rachunku przepływów	Rok		Różnica
		2018	2019	
Wpływy , w tym:	poz. 39	0,00	810 800,00	
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	poz.42	0,00	810 600,00	
inne wpływy finansowe	poz.43	0,00	200,00	
Wydatki, w tym:	poz. 44			1 183 133,35
Splata kredytów i pożyczek	poz.48	2 250 425,52	1 125 212,76	1 125 212,76
	poz.49			
Odsetki koszty finansowe	poz.52	100 048,08	57 920,59	-42 127,49
Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej	poz. 54	0,00	810 800,00	810 800,00



Przekształcenie wyniku brutto w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok obrotowy 2020 do CIT-8 za 2020 rok.

	Przychody-Ujęcie bilansowe	Przychody-Ujęcie podatkowe	Różnica
Przychód	16 815 076,46 w tym: woda - 5 796 526,43 ścieki - 8 293 990,30 zrzuły - 49 257,43 wywozy - 37 668,97	16 713 661,68 w tym: woda - 5 756 580,74 ścieki - 8 234 336,82 zrzuły - 49 257,43 wywozy - 37 668,97	-101 414,78 minus Sprzedaż grudnia 2019 zafakturwana w styczniu 2020 333 916,83 plus Sprzedaż grudnia 2020 zafakturwana w styczniu 2021 433 516,00 minus Przychody nieopodatkowane 1 815,61 rozwiązanie rezerw
	Koszty-Ujęcie bilansowe	Koszty-Ujęcie podatkowe	Wyjaśnienie różnicy
Koszty	16 471 786,94	16 401 506,56	-70 280,38 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym: - 49 054,00 zł składka PFRON (art. 16.1.3.36 UPDOP), 2 819,85 zł inne koszty NKUP - 19 197,13 zł niewypłacone wynagrodzenia - 8 046,79 zł rezerwy na należności - 127 499,94 ZUS niezapłacony - 33,84 odszkodowania - 1 635,60 darowizny, odsetki, pozostałe, 46,51 korekta ZFŚS - Zwiększenie kosztów w tym: - 120 646,53 składki ZUS 2019 zapłacone w 2020, wynagrodzenia 17 406,75
Dochód		312 155,12	
Dochód/przychód wolny od podatku			
Dochód do opodatkowania		312 155,12	
Dochód do opodatkowania (zaokrąglenie do 1 zł)		312 155	
Stawka podatku w		19%	
Kwota podatku należnego		59 309	
Kwota podatku zapłaconego w 2020 r.		112 895	
Kwota podatku do rozliczenia (zwrotu)		-53 586	

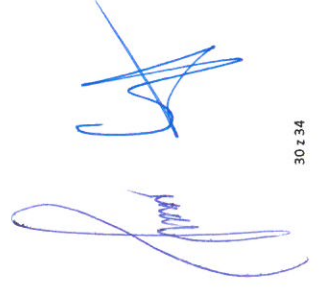


Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2020 r.

Lp.	Pozycje rozliczeń	Na dzień 31.12.2020 r.
1	Stan funduszu na dzień 01.01.2020 r.	7 328,60
2	Naliczony odpis za 2020 r.	111 820,35
3	Odpłatność osób korzystających z działalności socjalnej	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-
4	naliczenie - korekta 31-12-2020	46,51
5	prowinizje i opłaty	72,00
	Razem przychody	119 267,46
6	Udzielenie pomocy finansowej do wczasów	13 539,80
7	Wypoczynek dzieci	780
8	Imprezy okolicznościowe	0
9	Pomoc rzeczowa i finansowa pracownikom	27 200,00
10	Bony towarowe dla pracowników	0,00
11	Paczki dla dzieci	3 240,02
12		
13	Razem wydatki	44 759,82
14	Stan funduszu na dzień 31.12.2020 (4-11)	74 507,64

Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS

15		
	Odpisy na wyodrębniony rachunek ZFŚS	111 820,35
16	26-02-2020 częściowy odpis 75%	30 000,00
	27-05-2020 pozostały odpis 75%	53 865,26
	28-09-2020 25% odpis	27 955,09
17	Naliczony ZFŚS	
18	BO ZFŚS	7 328,60
19	Naliczenie	111 820,35
20	prowinizja	72,00
21	korekta	46,51
22	razem zfs	119 267,46
23	wydatki	44 759,82
24	BZ ZFŚS	74 507,64
25		
26	BZ ZFŚS SALDO	74 507,64



Wykaz spraw sądowych toczących się z powództwa jednostki badanej na 31.12.2020 r.

LP.	NAZWA ODBIORCY	NR FK	NR NAKAZU	DATA NAKAZU	WARTOŚĆ NA 31.12.2020	UWAGI
1	FRYCZYŃSKI JERZY	1284	INc296/17	13.03.2017	412,13 zł	
2	LFM	1314	GNc 999/18	19.05.2018	2 458,88 zł	
3	LSM-E	1318	GNc266/13	08.04.2013	94 599,44 zł	
4			VGNC605/17	23.03.2017	3 807,37 zł	
5	PBI SP. Z O.O. GORZÓW	1577	SYGN.4704	31.12.2001	2 925,69 zł	
6	ZDANOWICZ ROBERT	1890	INc520/15	27.02.2015	494,52 zł	
7	MOSTMAR	1958	ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI DO MASY UPADŁOŚCIOWEJ	17.12.2013	1 043,78 zł	
9	JARZĘBSKI PRZEMYSŁAW	2415	INc2475/18	19.11.2018	481,83 zł	
11	WIĘCKOWICZ TADEUSZ	3383	INc515/13	20.05.2013	122,58 zł	
12	BAZ&MAJ	3717	IC747/14	04.05.2015	557,67 zł	
13	KĘDZIA MICHAŁ	8511	SYGN.953/6	15.12.2006	1 105,33 zł	
16	AUGEMEN	4141	VGNC3461/18	11.01.2019	544,42 zł	
18	SKUP ZŁOMU REJMAN	1836	VGNC399/19	09.01.2020	670,54 zł	
19	PHU LECH SP. Z O.O.	1405	pozew z dnia 31.12.2019	31.12.2019	59 719,70 zł	nie ma jeszcze prawomocnego nakazu dłużnika:składa odwołanie
			RAZEM		168 943,88 zł	

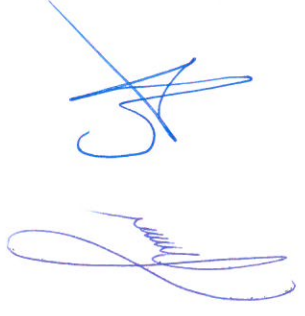


Wykaz firm prawniczych/radców prawnych, z usług których korzystała jednostka w roku 2020.

1. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ZYGMUNT JERZMNOWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

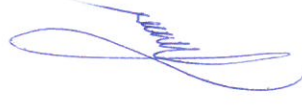
Umowa zawarta w dniu 31 stycznia 2019.

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną.

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a cursive script, while the one on the right is a more stylized, angular signature.

Informacje o wystawionych deklaracjach wekslowych, wekslach oraz powiązanych z umowach.

Jednostka nie posiada żadnych wystwionych deklaracji wekslowych oraz powiązań wekslowych w zawartych umowach.



Informacja o zatrudnieniu i wynagradzaniu w 2019 / 2020 roku

Wyszczególnienie	Rok	
	2019	2020
Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny etat ogółem (średnia roczna), w tym:	69,19	67,05
- pracownicy umysłowi	24,41	23,89
- pracownicy fizyczni	44,78	43,16
Średnia płaca miesięczna (bez nadgodzin), w tym:		
- pracownicy umysłowi	4.248,33	4.794,63
- pracownicy fizyczni	3.939,56	4.035,29
Wyszczególnienie	Rok	
	2019	2020
Rada Nadzorcza	54.560,99	56.629,38
Zarząd	179.522,25	193.237,56
	Rok	
	2019	2020
Badanie sprawozdania finansowego		
- Kancelaria Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. ul. Sikorskiego, 66-100 Sulechów	4 305,00	4 305,00
-Kancelaria Biegłych Rewidentów AUXILIUM Sp. z o.o. ul. Sikorskiego, 66-100 Sulechów	805,00	805,00
	w tym VAT	w tym VAT

15-03-2021 r.

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Joanna Napierała

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta