

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: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-04-27

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: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

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),

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.

ustalenia wyniku finansowego

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 umarżane 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.

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 w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy

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.

pozostałe

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.
-

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	35 015 570,76	36 614 176,79
Aktywa trwałe	28 097 079,09	29 445 818,62
Wartości niematerialne i prawne	3 541,77	3 125,03
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 541,77	3 125,03
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	26 554 651,94	28 206 541,23
Środki trwałe	26 380 228,93	28 086 394,02
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	314 167,31	316 354,43
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 527 737,00	20 149 732,93
urządzenia techniczne i maszyny	4 784 968,86	6 111 101,74
środki transportu	1 711 622,35	1 427 936,11
inne środki trwałe	41 733,41	81 268,81
Środki trwałe w budowie	174 423,01	120 147,21
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	1 528 885,38	1 226 152,36
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 300 999,00	949 909,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	227 886,38	276 243,36
Aktywa obrotowe	6 918 491,67	7 168 358,17
Zapasy	382 911,07	705 047,88
Materiały	273 448,36	680 415,23
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	109 462,71	24 632,65
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 302 664,60	3 610 910,97
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	3 302 664,60	3 610 910,97
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 894 788,08	2 811 536,56
– do 12 miesięcy	2 894 788,08	2 811 536,56
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	286 946,78	705 055,71
Inne	120 929,74	94 318,70
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 854 677,52	2 486 741,86
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 854 677,52	2 486 741,86
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	2 854 677,52	2 486 741,86

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 854 677,52	2 486 741,86
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378 238,48	365 657,46
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	35 015 570,76	36 614 176,79
Kapitał (fundusz) własny	17 325 639,28	16 455 658,71
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 724 500,00	3 724 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 641 975,76	10 924 333,49
– 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	22 146,14	0,00
Zysk (strata) netto	847 834,43	-282 357,73
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 689 931,48	20 158 518,08
Rezerwy na zobowiązania	4 201 773,95	3 571 242,21
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	153 161,00	118 331,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 262 329,32	843 055,36
– długoterminowa	1 115 663,21	696 349,52
– krótkoterminowa	146 666,11	146 705,84
Pozostałe rezerwy	2 786 283,63	2 609 855,85
– długoterminowe	2 786 283,63	2 609 855,85
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	3 401 080,75	4 905 418,20
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 401 080,75	4 905 418,20
kredyty i pożyczki	2 958 543,00	4 645 962,36
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	442 537,75	259 455,84
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	7 620 914,11	9 087 917,67
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	7 558 446,27	9 051 402,82
kredyty i pożyczki	1 206 497,01	1 683 781,39
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	378 521,78	180 497,18
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 736 636,04	1 733 364,60
- do 12 miesięcy	1 736 636,04	1 733 364,60
- 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	3 587 979,41	4 853 707,88
z tytułu wynagrodzeń	391 492,98	333 516,71
inne	257 319,05	266 535,06
Fundusze specjalne	62 467,84	36 514,85
Rozliczenia międzyokresowe	2 466 162,67	2 593 940,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 466 162,67	2 593 940,00
- długoterminowe	2 225 045,29	2 355 609,68
- krótkoterminowe	241 117,38	238 330,32

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 169 357,88	28 508 775,24
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 461 228,31	28 473 542,38
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-446 528,74	-72 281,09
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	154 658,31	107 513,95
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	36 822 854,77	28 658 024,50
Amortyzacja	2 664 623,44	2 673 423,67
Zużycie materiałów i energii	2 149 980,83	2 110 321,82
Usługi obce	20 258 374,09	11 055 230,92
Podatki i opłaty, w tym:	3 478 126,09	4 779 628,56
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	5 868 543,32	5 479 687,70
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 610 428,48	1 509 092,26
– emerytalne	563 887,35	541 108,12
Pozostałe koszty rodzajowe	792 778,52	1 050 639,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	346 503,11	-149 249,26
Pozostałe przychody operacyjne	483 684,20	392 648,42
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128 634,96	0,00
Dotacje	239 259,33	254 208,48
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	115 789,91	138 439,94
Pozostałe koszty operacyjne	98 327,29	160 691,52
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	98 327,29	160 691,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	731 860,02	82 707,64
Przychody finansowe	6 277,64	29 178,64
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:	6 277,64	29 178,64
– 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	206 563,23	262 262,01
Odsetki, w tym:	206 563,23	262 262,01
– 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)	531 574,43	-150 375,73
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-316 260,00	131 982,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	847 834,43	-282 357,73

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 455 658,71	16 738 016,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 455 658,71	16 738 016,44
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	10 924 333,49	11 295 059,45
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-282 357,73	-370 725,96
zwiększenie (z tytułu)	0,00	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)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-282 357,73	-370 725,96
– pokrycia straty	-282 357,73	-370 725,96
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 641 975,76	10 924 333,49
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	-282 357,73	-370 725,96
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	22 146,14	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	22 146,14	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-282 357,73	-370 725,96
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-282 357,73	-370 725,96
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	-282 357,73	-370 725,96
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	22 146,14	0,00
Wynik netto	847 834,43	-282 357,73
Zysk netto	847 834,43	0,00
Strata netto	0,00	-282 357,73
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 325 639,28	16 455 658,71
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 325 639,28	16 455 658,71

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	847 834,43	-282 357,73
Korekty razem	1 946 690,32	957 993,07
Amortyzacja	2 664 623,44	2 673 423,67
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	190 605,81	262 262,01
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-128 634,96	0,00
Zmiana stanu rezerw	630 531,74	551 346,89
Zmiana stanu zapasów	322 136,81	-465 859,19
Zmiana stanu należności	308 246,37	-1 333 672,98
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 187 743,78	-355 791,97
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-853 075,11	-388 101,16
Inne korekty	0,00	14 385,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 794 524,75	675 635,34
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	128 634,96	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	128 634,96	0,00
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	383 084,67	1 049 683,52
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	383 084,67	1 049 683,52
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)	-254 449,71	-1 049 683,52
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydutki	2 172 139,38	2 056 917,41
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	1 754 720,00	1 508 176,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	226 813,57	331 536,69
Odsetki	190 605,81	217 204,72
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 172 139,38	-2 056 917,41
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	367 935,66	-2 430 965,59
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	367 935,66	-2 430 965,59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	2 486 741,86	4 917 707,45
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 854 677,52	2 486 741,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 847 075,75	2 050 350,18

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

noty_spr_27.04.2021.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	531 574,43	-150 375,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	239 259,33	254 208,48
rozliczenie dotacji z EKOFUNDUSZ Art.17 Ust.1 Pkt.21	137 597,04	153 475,20
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	929,01	0,00
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	239 259,33	254 208,48
rozliczenie dotacji z EKOFUNDUSZ Art.17 Ust.1 Pkt.21	137 597,04	153 475,20
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	929,01	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	467 773,91	198 034,51
naliczone odsetki od lokat bankowych z terminem zapadnięcia w roku poprzednim Art.12 Ust.4 Pkt.2	274,91	3 684,58
odszkodowania Art.17 Ust.1 Pkt.54A	60 848,00	20 847,15
świadczenia pochodzenia energii - szacowane Art.12 Ust.3	84 830,06	54 404,05
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku bieżącego Art.12 Ust.4	321 820,94	119 098,73
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	467 773,91	198 034,51
naliczone odsetki od lokat bankowych z terminem zapadnięcia w roku poprzednim Art.12 Ust.4 Pkt.2	274,91	3 684,58
odszkodowania Art.17 Ust.1 Pkt.54A	60 848,00	20 847,15
świadczenia pochodzenia energii - szacowane Art.12 Ust.3	84 830,06	54 404,05
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku bieżącego Art.12 Ust.4	321 820,94	119 098,73
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	122 783,31	205 814,40
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku poprzedniego	119 098,73	205 814,40

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Art.12 Ust.4		
naliczone odsetki zapłacone w bieżącym roku Art.12 Ust.1 Pkt.1	3 684,58	0,00
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	122 783,31	205 814,40
inne przychody - rozliczenie magazynu surowców wtórnych (RMK) na koniec roku poprzedniego Art.12 Ust.4	119 098,73	205 814,40
naliczone odsetki zapłacone w bieżącym roku Art.12 Ust.1 Pkt.1	3 684,58	0,00
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:	3 757 854,07	3 509 196,45
koszty roku bieżącego zapłacone w roku następnym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	732 668,08	382 171,46
koszt własny wyprodukowanych towarów Art.15 Ust.4	0,00	76 164,23
odpisy aktualizujące wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26A	0,00	517,00
koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	5 710,25	916,18
opłaty karne na rzecz budżetu Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	14 905,66
amortyzacja środków trwałych - bilansowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 664 623,44	2 673 423,67
rozliczenie inwentaryzacji oszacowanych przychodów z roku poprzedniego Art.15 Ust.4	0,00	75 613,50
koszty niepodatkowe wynagrodzeń Art.16 Ust.1 Pkt.38A	201 833,08	93 012,04
darowizny przekazane Art.16 Ust.1 Pkt.14	2 000,00	29 500,00
rezerwa naliczona za grudzień roku bieżącego, wpłacona na rachunek w styczniu roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	58 994,40
odsetki od pożyczki WFOŚIGW opłacone w styczniu następnego roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	36 050,34	45 038,92
Pozostałe	114 968,88	58 939,39
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	3 757 854,07	3 509 196,45
koszty roku bieżącego zapłacone w roku następnym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	732 668,08	382 171,46
koszt własny wyprodukowanych towarów Art.15 Ust.4	0,00	76 164,23
odpisy aktualizujące wartość należności Art.16 Ust.1 Pkt.26A	0,00	517,00
koszty reprezentacji Art.16 Ust.1 Pkt.28	5 710,25	916,18
opłaty karne na rzecz budżetu Art.16 Ust.1 Pkt.21	0,00	14 905,66
amortyzacja środków trwałych - bilansowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	2 664 623,44	2 673 423,67
rozliczenie inwentaryzacji oszacowanych przychodów z roku poprzedniego Art.15 Ust.4	0,00	75 613,50
koszty niepodatkowe wynagrodzeń Art.16 Ust.1 Pkt.38A	201 833,08	93 012,04
darowizny przekazane Art.16 Ust.1 Pkt.14	2 000,00	29 500,00
rezerwa naliczona za grudzień roku bieżącego, wpłacona na rachunek w styczniu roku następnego Art.16 Ust.1 Pkt.27	0,00	58 994,40
odsetki od pożyczki WFOŚIGW opłacone w styczniu następnego roku Art.16 Ust.1 Pkt.11	36 050,34	45 038,92
Pozostałe	114 968,88	58 939,39

	Rok bieżący	Rok poprzedni
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	2 713 180,87	4 909 274,07
usługa obca - leasing maszyn Art.17B Ust.1	226 813,57	331 536,89
amortyzacja środków trwałych - podatkowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	1 938 890,10	2 481 841,05
koszty podatkowe wynagrodzeń Art.15 Ust.4g	93 012,04	88 423,19
koszty roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	427 210,38	2 007 472,94
koszty wypłaconych odpraw emerytalnych Art.15 Ust.4e	27 254,78	0,00
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	2 713 180,87	4 909 274,07
usługa obca - leasing maszyn Art.17B Ust.1	226 813,57	331 536,89
amortyzacja środków trwałych - podatkowa Art.16 Ust.1 Pkt.4	1 938 890,10	2 481 841,05
koszty podatkowe wynagrodzeń Art.15 Ust.4g	93 012,04	88 423,19
koszty roku poprzedniego zapłacone w roku bieżącym (odzysk 191212, energia elektryczna, ciepła itp.) RMK Art.15 Ust.4	427 210,38	2 007 472,94
koszty wypłaconych odpraw emerytalnych Art.15 Ust.4e	27 254,78	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	991 998,13	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	991 998,13	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00	-1 796 882,00
K. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2021-04-27 10:46:28Z Edyta Kornilak - Certum QCA 2017

2021-04-27 10:56:10Z Anna Irena Goś-Pszczółkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany