



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
we Włoszczowie,
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286, REGON 290889164;
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy, nr KRS 0000025470; kapitał zakładowy wynosi 7.483.500,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2020 r.**

Włoszczowa, marzec 2021 r.

Sprawozdanie finansowe

2021_02_17_13_05_22_jednostkamalawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-22

KodSprawozdania

SprFinJednostkaMałaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo

Świętokrzyskie

Powiat

Włoszczowski

Gmina

Włoszczowa

Miejscowość

Włoszczowa

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Świętokrzyskie

Powiat

Włoszczowski

Gmina

Włoszczowa

Nazwa ulicy

Sienkiewicza

Numer budynku

31

Nazwa miejscowości

Włoszczowa

Kod pocztowy

29-100

Nazwa urzędu pocztowego

Włoszczowa

1C. Identyfikator podatkowy NIP

6560000286

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000025470

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zgodnie z Uchwałą nr 11/2020 Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.05.2020 roku Spółka sporządza za 2020 rok: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zawierającą informacje w zakresie ustalonym dla jednostek małych. W związku z tym Spółka będzie stosować następujące uproszczenia: odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw tytułu odroczonego podatku dochodowego, klasyfikacja leasingu zgodnie z regulacjami podatkowymi, zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujmowania prezentacji instrumentów finansowych, brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w stanie kapitału własnego, nowe uproszczone wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat, nowy zakres informacji dodatkowej.

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe,
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej,
- Środki trwałe o wartości do 10000,00 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych jako niskocenne; do 3500,00 zł zaliczane są do materiałów,
- Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie amortyzacji środków trwałych metodą liniową,
- Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo a zużycie wycenia się według zasady pierwsze weszło-pierwsze wyszło,
- Środki pieniężne w kasie i w banku wycenia się wg wartości nominalnej,
- Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.

6B. ustalenia wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ustalonym dla jednostek małych.

6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ustalonym dla jednostek małych.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	13 820 657,51	10 628 335,86
A. Aktywa trwałe	7 375 669,57	5 794 042,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 837 120,31	5 674 909,51
1. – środki trwałe	6 222 293,75	5 291 005,59
2. – środki trwałe w budowie	614 826,56	383 903,92
III. Należności długoterminowe	538 549,26	119 132,58
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 444 987,94	4 834 293,77
I. Zapasy	185 217,00	189 990,62
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 662 924,15	1 712 934,98
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 511 546,27	1 542 204,98
1. – do 12 miesięcy	1 511 546,27	1 542 204,98
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	4 571 941,23	2 910 038,66
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	4 571 941,23	2 910 038,66
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 051 128,63	2 905 184,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 905,56	21 329,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	13 820 657,51	10 628 335,86
A. Kapitał (fundusz) własny	9 353 591,17	8 300 494,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 483 500,00	7 483 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	135 985,24	533 444,76
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 734 105,93	283 549,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 467 066,34	2 327 841,19
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	1 000 000,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	80 592,17	84 429,90
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 906 569,95	1 243 411,29
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	731 969,78	204 641,09
1. – Do 12 miesięcy	731 969,78	204 641,09

2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. c) fundusze specjalne	14 649,86	6 255,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 479 904,22	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 372 633,86	7 488 777,10
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	10 342 395,06	6 069 055,25
C. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	1 030 238,80	1 419 721,85
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 063 009,80	62 901,56
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	24 165,71	1 021 594,79
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H. Przychody finansowe, w tym:	18 081,47	27 318,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	18 081,47	27 318,69
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I. Koszty finansowe, w tym:	158,43	1,40
I. Odsetki, w tym:	158,43	1,40
1. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	2 087 005,93	488 345,91
K. Podatek dochodowy	352 900,00	204 796,00
L. Zysk (strata) netto (J - K)	1 734 105,93	283 549,91

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto							
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI			
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 087 005,93			488 345,91			
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	29 655,39	0,00	29 655,39	31 346,97	0,00	31 346,97	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych - rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	5 021,88	0,00	5 021,88	27 509,24	0,00	27 509,24	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź wogóle podatkowo nie powinny być wykazane - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja śr.trwaych dofinansowanych z projektu Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	23 933,51	0,00	23 933,51	3 837,73	0,00	3 837,73	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych - zakup kasy fiskalnej Art. 14 Ust. Pkt. Lit.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	67 770,79	0,00	67 770,79	27 586,67	0,00	27 586,67	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - kara Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	12 727,90	0,00	12 727,90	5 584,60	0,00	5 584,60	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Korekta kosztów o kwoty wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo wogóle nie powinny być wykazane - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów Art. 16c Ust. Pkt. Lit.	23 933,51	0,00	23 933,51	3 837,73	0,00	3 837,73	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	1 190,00	0,00	1 190,00	1 088,15	0,00	1 088,15	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - delegacje Rady Nadzorczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 38a Lit.	165,48	0,00	165,48	429,59	0,00	429,59	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - wpłaty do PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	22 954,00	0,00	22 954,00	16 193,00	0,00	16 193,00	
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:							
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - abonament RTV Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - rozliczenie paliwa (strata) Art. 23 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	6 238,30	0,00	6 238,30	0,00	0,00	0,00
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 575 882,58	0,00	1 575 882,58	1 057 596,07	0,00	1 057 596,07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione - ZUS listopad i grudzień 2019 rok Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	75 882,58	0,00	75 882,58	57 596,07	0,00	57 596,07
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione - rezerwa na przyszłe zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 695 278,07	0,00	1 695 278,07	296 201,83	0,00	296 201,83
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	144 355,52	0,00	144 355,52	168 104,22	0,00	168 104,22
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 857 370,32			1 077 875,63		
K. Podatek dochodowy	352 900,00			204 796,00		

Załączniki


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok

Informacja_dodatkowa_2020.pdf

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kot

PREZES Zarządu


Wiktor Fatyga

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2020 rok
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. we Włoszczowie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	891 309,00	0,00	0,00	891 309,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 721 884,51	420 450,00	0,00	6 142 334,51
3. Urządzenia techniczne i maszyny	748 296,08	614 397,56	31 857,76	1 330 835,88
4. Środki transportu	810 056,43	281 000,00	305 456,43	785 600,00
5. Inne środki trwałe	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
RAZEM	8 171 546,02	1 320 547,56	337 314,19	9 154 779,39

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	69 079,14	3 837,73	0,00	72 916,87
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 673 659,63	216 838,94	0,00	1 890 498,57
3. Urządzenia techniczne i maszyny	550 218,57	84 216,73	31 857,76	602 577,54
4. Środki transportu	587 583,09	79 666,00	305 456,43	361 792,66
5. Inne środki trwałe	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
RAZEM	2 880 540,43	389 259,40	337 314,19	2 932 485,64

c) wartości niematerialne i prawne (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	7 492,50	7 207,59	0,00	14 700,09
RAZEM	7 492,50	7 207,59	0,00	14 700,09

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	7 492,50	7 207,59	0,00	14 700,09
RAZEM	7 492,50	7 207,59	0,00	14 700,09

e) inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:**

a) długoterminowe aktywa niefinansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

b) długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

3. **Kwota wartości firmy z wyjaśnieniem okresu jej odpisywania:**

Spółka nie posiada.

4. **Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w Spółce według ceny nabycia, a nie według wartości godziwej.**

5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne	21 329,51	376 470,28	372 894,23	24 905,56
RAZEM	21 329,51	376 470,28	372 894,23	24 905,56

Stan na 31.12.2020 obejmuje:

- ubezpieczenia budynków – 5 037,00
- ubezpieczenia działalności wysypiska – 7 128,00
- ubezpieczenia działalności – wywóz nieczystości stałych – 1 416,00
- abonament bazy danych cmentarz – 448,56
- abonament programu kadrowo-płacowego – 1 084,00
- ubezpieczenie samochodów – 6 712,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 3 080,00

Istotne pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych będących kosztem 2020 roku:

- podatek od nieruchomości – 230 804,00
- opłata wieczysta – 22 575,41
- ZFŚS – 69 081,31
- podatek od środków transportowych – 18 224,00
- ubezpieczenie działalności składowiska – 11 615,00
- ubezpieczenie działalności – wywóz nieczystości stałych – 2 480,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 5 350,00
- ubezpieczenie OC samochodów – 4 164,00
- ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń – 5 810,00
- składka członkowska KIGO – 1 470,00

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty
	Powyżej 5 lat
1. wobec jednostek powiązanych	
2. wobec pozostałych jednostek	
3. kredyty i pożyczki	
4. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
5. inne zobowiązania finansowe	
6. inne (wartość netto środków trwałych w wieczystym użytkowaniu)	
RAZEM	80 592,17
	80 592,17

7. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania:

a) składniki aktywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				
RAZEM				

b) składniki pasywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				
RAZEM				

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Na dzień 31.12.2020 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

- z tytułu leasingu łącznie 2 274 548,49 zł, które wygasają: w 2021 roku 192 694,56 zł, 317 368,86 zł w 2022 roku, 433 343,81 zł w 2023 roku, 762 879,63 zł w 2024 roku, 568 261,63 zł w 2026 roku.
 - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 2 110 680,00 zł.
 - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 3 807 323,00 zł.
 - z tytułu pożyczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 6 800 000,00 zł.
- Pożyczki nie zostały jeszcze podjęte, są tylko podpisane umowy.

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Razem
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	614 826,56
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Razem
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

11. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie wystąpiły.

12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 46 osób.

13. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących w Spółce:

Nie wystąpiły.

14. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

W wyniku kontroli Spółka dokonała korekty opłaty za składowanie odpadów za 2018 rok w kwocie 637 682,00. Do tego zostały naliczone odsetki w kwocie 43 327,43. Błąd został uznany przez Spółkę za istotny i został ujęty w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok jako zysk (strata) z lat ubiegłych.

15. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

-

16. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

W roku obrotowym jednostka stosowała te same metody księgowości co w latach poprzednich.

17. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

18. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna:

Nie dotyczy.

19. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:


Mimo, iż spółka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek małych, sporządza także sprawozdanie z działalności.

20. Dane o kosztach w układzie rodzajowym:

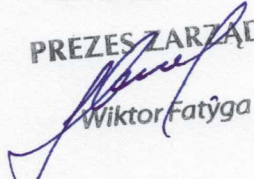
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Koszty rodzajowe	Za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020	Rok poprzedni
Amortyzacja	396 466,99	322 129,76
Materiały i energia	1068 106,94	1 042 774,07
Usługi obce	2 890 157,90	1 548 763,30
Podatki i opłaty	1 731 174,41	990 043,41
Wynagrodzenia	2 120 280,48	1 660 113,67
Ubezpieczenia społeczne i inne	519 911,40	403 661,18
Pozostałe koszty	117 270,99	101 240,45
RAZEM	8 843 369,11	6 068 725,84

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kot

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

Wiktor Fatyga