

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 7 7 2 6 1 9 3 6 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 1 4 3 0 2</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21-05-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	POZNAŃSKI
Gmina	SUCHY LAS	Miejscowość	SUCHY LAS
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	POZNAŃSKI	Gmina	SUCHY LAS
Ulica	OBORNICKA	Nr domu	149
		Nr lokalu	
Miejscowość	SUCHY LAS	Kod pocztowy	62-002
		Poczta	SUCHY LAS
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 8 1 1 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			
8 1 3 0 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH			
4 3 1 1 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2020** data do **31-12-2020**

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

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie 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 nie

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

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Do aktywów trwałych zalicza się te aktywa jednostki, które nie mają charakteru aktywów obrotowych (art. 3 ust. 1 pkt 13 UoR), co oznacza, że są wykorzystywane w działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do aktywów trwałych zaliczamy: Środki trwałe, Wartości niematerialne i prawne, Długoterminowe aktywa finansowe, Środki trwałe w budowie.

Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Do środków trwałych Przedsiębiorstwa zalicza się również obce środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli umowy spełniają warunki określone w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Wartości niematerialne i prawne umarżane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, zalicza się do kosztów usług obcych w miesiącu przekazania do użytkowania.

Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:

> w przypadku nabycia w drodze kupna- kwota należna sprzedającemu, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania (w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.) pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów,

> w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - jest to koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty idące do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do użytkowania,

> w razie nabycia w drodze spadku lub darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny lub umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.

W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania.

Podstawowym narzędziem ewidencyjnym środków trwałych jest „ Ewidencja środków trwałych” z podziałem na grupy środków trwałych.

Podstawowym narzędziem ewidencyjnym wartości niematerialnych i prawnych jest „ Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych”

Umorzenie

Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji.

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzony na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:

> metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.

W przypadku środków trwałych, na których wartość wpływa ma szybki postęp techniczno- -ekonomiczny, stawki amortyzacji są podwyższone stosownie do limitów określonych w przepisach podatkowych.

Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów użytkowania i innych danych jest przez Przedsiębiorstwo okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.

W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich, nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych.

Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych

o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne umarża się metodami określonymi w punkcie poprzedzającym.

Wycena pozostałych aktywów i pasywów

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. W odniesieniu do zapasów Przedsiębiorstwo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO.

Zapasy produkcji niezakończonych na dzień bilansowy wycenia się według kosztów materiałów bezpośrednich.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Inwestycje krótkoterminowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się w wartości godziwej.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka start, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązanie warunkowe wycenia się w wartości udzielonych gwarancji, poręczeń lub w inny sposób wiarygodnie oszacowanej wartości.

W przypadku niespełnienia przez Przedsiębiorstwo warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli jeżeli roczne sprawozdanie jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania, Spółka nie ustala aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o ile te aktywa i rezerwy nie są istotne dla prezentacji rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo - i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont jednostki zostały wyróżnione konta analityczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne niestanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

Ustalania wyniku finansowego

Wynik finansowy netto składa się z:

- > wyniku ze sprzedaży,
- > wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- > wyniku z operacji finansowych,
- > obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Wybór rachunku zysków i strat

W Spółce sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Wynik finansowy netto składa się z:

- > wyniku ze sprzedaży,
- > wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- > wyniku z operacji finansowych,
- > obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w:

- > układzie rodzajowym,

2. Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

W przypadku spełnienia warunków określonych w art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art. 45 ust.3, jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią-aktualnie Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania tego sprawozdania.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

W przypadku spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z art.45 ust. 3, zakład sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym- aktualnie Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania tego sprawozdania.

4. Zasada istotności

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 2% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z Prezesem Zarządu.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	7 220 320,91	6 005 793,13	A	Kapitał (fundusz) własny	10 309 274,37	9 631 973,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 345 000,00	5 775 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 017 408,99	1 984 150,32
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 220 320,91	5 856 599,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	840 000,00	840 000,00
1	Środki trwałe	7 089 740,91	5 827 084,74		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 756 933,94	2 293 164,94		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 510 974,28	2 511 657,97	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 177 230,39	718 134,29	VI	Zysk (strata) netto	106 865,38	1 032 822,80
d)	środki transportu	621 423,32	272 850,78	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	23 178,98	31 276,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 387 952,17	815 759,74
2	Środki trwałe w budowie	130 580,00	29 514,31	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	149 194,08	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek	0,00	149 194,08	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	369 142,69	208 204,24
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	369 142,69	208 204,24
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	369 142,69	208 204,24

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	998 339,48	581 697,50
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 180,25	995,39
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 180,25	995,39
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 180,25	995,39
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	993 267,54	576 285,48
B	Aktywa obrotowe	4 476 905,63	4 441 939,73	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	23 277,22	39 102,86	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	23 277,22	39 102,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	776 317,19	386 212,43
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	776 317,19	386 212,43
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	958 408,31	911 880,55	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	163 257,57	391 279,23	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	204 214,32	186 782,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	163 257,57	391 279,23	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy	163 257,57	391 279,23	i)	inne	12 736,03	3 291,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	3 891,69	4 416,63
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	20 470,00	25 858,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	20 470,00	25 858,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	20 470,00	25 858,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	795 150,74	520 601,32				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	458 071,87	417 528,52				
	– do 12 miesięcy	458 071,87	417 528,52				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	140 404,49	46 999,87			
c)	inne	152 988,06	10 134,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	43 686,32	45 938,93			
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 456 678,18	3 458 388,84			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 456 678,18	3 458 388,84			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	1 710 122,73	2 710 413,70			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 710 122,73	2 710 413,70			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 746 555,45	747 975,14			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 746 555,45	747 975,14			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 541,92	32 567,48			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	11 697 226,54	10 447 732,86		PASYWA razem (suma poz. A i B)	11 697 226,54 10 447 732,86

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SUCHY
LAS SP. Z O.O.
(dane jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 084 489,25	12 310 167,23
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 084 489,25	12 310 167,23
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 905 768,93	9 154 891,55
	– jednostkom powiązanim		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 905 768,93	9 154 891,55
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	2 178 720,32	3 155 275,68
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	2 046 734,58	2 000 420,47
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	131 985,74	1 154 855,21
G	Pozostałe przychody operacyjne	41 286,65	78 237,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 439,02	50 961,00
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	38 847,63	27 276,90
H	Pozostałe koszty operacyjne	16 105,56	32 275,31
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 531,58	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 573,98	32 275,31
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	157 166,83	1 200 817,80
J	Przychody finansowe	38 969,78	22 413,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	35 599,17	20 629,27
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	3 370,61	1 784,50
K	Koszty finansowe	43 600,23	20 420,77
I	Odsetki, w tym:	17 349,22	20 416,77
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	26 251,01	4,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	152 536,38	1 202 810,80
M	Podatek dochodowy	45 671,00	169 988,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	106 865,38	1 032 822,80

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	152 536,38			1 202 810,80		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	919,19			6 940,16		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			0,00		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	91 340,23			86 632,38		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	6 531,58			9 626,93		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	8 616,37			7 369,41		
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00			390 084,75		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	500,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	240 373,00			894 676,00		
K.	Podatek dochodowy	45 671,00			169 988,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 631 973,12	8 599 150,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 631 973,12	8 599 150,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 775 000,00	5 775 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	570 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	570 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	570 000,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 345 000,00	5 775 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 824 150,32	2 484 937,24
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 033 258,67	339 213,08
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 033 258,67	339 213,08
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	1 032 822,80	339 213,08
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- agio	435,87	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 857 408,99	2 824 150,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 032 822,80	339 213,08
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 032 822,80	339 213,08
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 032 822,80	339 213,08
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 032 822,80	339 213,08
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 032 822,80	339 213,08
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	106 865,38	1 032 822,80
	a) zysk netto	106 865,38	1 032 822,80
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 309 274,37	9 631 973,12
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 309 274,37	9 631 973,12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	106 865,38	1 032 822,80
II.	Korekty razem	1 066 711,06	561 222,59
1.	Amortyzacja	402 690,08	370 982,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-18 249,95	-212,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 439,02	-50 961,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	15 825,64	-29 760,20
7.	Zmiana stanu należności	-46 527,76	530 968,71
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	416 641,98	-462 862,18
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 362,44	-5 137,05
10.	Inne korekty	310 132,53	208 204,24
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 173 576,44	1 594 045,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 439,02	80 500,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 439,02	80 500,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	1 766 411,94	420 234,05
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 766 411,94	420 234,05
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 763 972,92	-339 734,05
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 588 976,79	212,50
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	570 435,87	0,00
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 018 540,92	212,50
II.	Wydatki	0,00	1 750 991,10
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	44 550,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	1 706 441,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 588 976,79	-1 750 778,60
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	998 580,31	-496 467,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	998 580,31	-496 467,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	747 975,14	1 244 442,40
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 746 555,45	747 975,14
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.	
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn. oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Załącznik nr 1.1
2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;	Nie występuje
3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określ. w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;	Nie występuje
4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,	Nie występuje
5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	Załącznik nr 1.5
6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;	Nie występuje
7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;	Załącznik nr 1.7. Podać: 1. Stan na 01.01.2020 r. 2. Zwiększenie 3. Zmniejszenie 4. Stan na 31.12.2020 r.
8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	Nie występuje
9) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Zysk z działalności gospodarczej stanowi kwotę 106.865,38 zł, który proponuje się przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego
10) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Nie występuje
11) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:	
a) do 1 roku,	369.142,69 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat,	zł
c) powyżej 3 do 5 lat.	310.037,36 zł
d) powyżej 5 lat,	59.105,33 zł
	zł

12) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	Załącznik nr 1.12
13) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;	Rozliczenia czynne – 38.541,92 zł dotyczą poniesionych kosztów w roku obrotowym a dotyczących roku nast. Rozliczenia bierne stanowią kwotę 20.470 zł - załącznik 1.13
14) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;	Nie występuje
15) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;	Nie występuje
16) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:	
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte o ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,	Nie występuje
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,	Nie występuje
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.	Nie występuje
2.	
1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;	Załącznik 2.1.

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:	Dane według rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.
a) amortyzacji,	402.690,08
b) zużycia materiałów i energii,	2.023.777,71
c) usług obcych,	6.298.737,09
d) podatków i opłat,	166.927,92
e) wynagrodzeń,	3.174.400,20
f) ubezpieczeń i innych świadczeń,	804.498,09
g) pozostałych kosztów rodzajowych,	81.472,42
3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;	Nie występuje
4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;	Nie występuje
5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;	Nie występuje
6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;	355.942,94
7) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;	Nie występuje
8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;	Nie występuje
9) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	Nie występuje
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.	Nie występuje
4.	
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.	Nie dotyczy
5.	
Informacje o:	
1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;	Nie dotyczy
2) Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powią-	Nie dotyczy

<p>zane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych głównych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;</p>	
<p>3) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,</p>	<p>Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 49,50 etatu, w tym: - na stanowiskach nierobotniczych 11 osób - na stanowiskach robotniczych 39 osób</p>
<p>4) Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;</p>	<p>Wynagrodzenie Zarządu 151.800,00 zł Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 44.892,00zł</p>
<p>5) Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów; terminów spłaty.</p>	<p>Nie występuje</p>
<p>6) Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:</p>	
<p>a) badanie rocznego sprawozdania finansowego,</p>	<p>5.800,00zł</p>
<p>b) inne usługi poświadczające,</p>	<p>zł</p>
<p>c) usługi doradztwa podatkowego,</p>	<p>zł</p>

d) pozostałe usługi,	zł
6.	
1) 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;	Nie występuje
2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;	Nie występuje
3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;	Nie dokonano zmian
4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	W bilansie, pozycji Aktywa B.II nastąpiła zmiana ujęcia należności krótkoterminowych w stosunku do roku poprzedniego 2019. Należności z poz.2 (808.807,75 zł) zostały przeniesione do poz.1 (należności od jednostek powiązanych – 391.279,23) oraz do poz. 3 (należności od pozostałych jednostek – 417.528,52). W bilansie, pozycji Pasywa B.II nastąpiła zmiana ujęcia zobowiązań długoterminowych w stosunku do roku poprzedniego 2019. Zobowiązania z poz. 2 (208.204,24) zostały przeniesione do poz. 3c (inne zobowiązania finansowe). W bilansie, pozycji Pasywa B.III nastąpiła zmiana ujęcia zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do roku poprzedniego 2019. Zobowiązania z poz.3 (577.280.87zł) zostały w kwocie 995,39zł przeniesione do poz.1 (zobowiązania wobec jednostek powiązanych).
7.	
1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:	Nie dotyczy
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
b) procentowym udziale,	Nie dotyczy
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,	Nie dotyczy

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych.	Nie dotyczy
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,	Nie dotyczy
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,	Nie dotyczy
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	Nie dotyczy
3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jedno-tka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;	Nie dotyczy
4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:	Nie dotyczy
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,	Nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.	Nie dotyczy
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:	Nie dotyczy
- przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,	Nie dotyczy
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,	Nie dotyczy
- wartość aktywów trwałych,	Nie dotyczy
- przeciętne roczne zatrudnienie,	Nie dotyczy
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;	Nie dotyczy
5) Informacje o:	
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,	Nie dotyczy
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;	Nie dotyczy

6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.	Nie dotyczy
8.	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie dotyczy
1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:	Nie dotyczy
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	Nie dotyczy
2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:	Nie dotyczy
a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,	Nie dotyczy
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,	Nie dotyczy
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.	Nie dotyczy
9.	
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.	Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.
10.	
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	Nie wystąpiły

Sporządził

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Suchy Las, data: 21 maja 2021 rok

Zmiany w ciągu roku obrotowego w grupach środków trwałych.

Załącznik nr 1.1 do informacji dodatkowej

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Wartości niematerialne i prawne
	zł	zł	zł.	zł	zł	zł	zł	zł
Stan brutto na 31.12.2019r.	2 293 164,94	3 265 696,72	2 784 216,10	4 735 244,50	68 653,87	29 514,31	13 176 490,44	33 961,00
Zwiększenia	463 769,00	80 019,81	615 457,44	506 100,00	0,00	355 942,94	2 021 289,19	0,00
Przeniesienia		80 019,81	174 857,44				254 877,25	
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	111 536,47	0,00	254 877,25	366 413,72	
-sprzedaży				111 536,47			111 536,47	
- korekty							0,00	
Przeniesienia						254 877,25	254 877,25	
Stan brutto na 31.12.2020r.	2 756 933,94	3 345 716,53	3 399 673,54	5 129 808,03	68 653,87	130 580,00	14 831 365,91	33 961,00
Umorzenie na 31.12.2019r.	0,00	754 038,75	2 066 081,81	4 462 393,72	37 377,11	0,00	7 319 891,39	33 961,00
Zwiększenia		80 703,50	156 361,35	157 527,46	8 097,77		402 690,08	
Przeniesienia					0,00		0,00	
Zmniejszenia z tytułu:	0,00			111 536,47	0,00	0,00	111 536,47	
- sprzedaży				111 536,47			111 536,47	
- likwidacji							0,00	
Przeniesienia							0,00	
Umorzenie na 31.12.2020r.	0,00	834 742,25	2 222 443,16	4 508 384,71	45 474,88	0,00	7 611 045,00	33 961,00
Wartość netto								
Stan na 31.12.2019r.	2 293 164,94	2 511 657,97	718 134,29	272 850,78	31 276,76	29 514,31	5 856 599,05	0,00
Stan na 31.12.2020r.	2 756 933,94	2 510 974,28	1 177 230,38	621 423,32	23 178,99	130 580,00	7 220 320,91	0,00

Załącznik 1.5 do informacji dodatkowej

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1. Umowa dzierżawy siedziby Spółki w Suchym Lesie, ul. Obornicka 149 zawarta dnia 28.12.2016r. na kwotę netto 10.624.800,00 zł.

Łączna kwota przyszłych czynszów dzierżawnych na dzień 31.12.2020r. - 5.464.800,00 zł

Wartość czynszów dzierżawnych płatnych:

- do 1 roku:	- 1.068.000,00 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat	- 2.088.000,00 zł
- powyżej 3 lat do 5 lat	- 1.392.000,00 zł
- powyżej 5 lat	- 916.800,00 zł

2. Umowa leasingu finansowego dla celów bilansowych, zawarta dnia 13.09.2018r. dot. samochodu ciężarowego SCANIA na wartość 190.000,00 zł.

Umowa obowiązuje do dnia 13.08.2021r.

Wartość opłat leasingowych płatnych:

- do 1 roku:	kapitał -	40.284,23 zł
	odsetki-	1.528,09 zł

3. Umowa leasingu finansowego dla celów bilansowych, zawarta dnia 01.04.2019r. dot. koparko-ładowarki CASE model 580ST na wartość 274.500,00 zł.

Umowa obowiązuje do 01.03.2024r.

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych na dzień 31.12.2020r.	kapitał -	167.920,01zł
	odsetki -	14.288,38zł

Wartość opłat leasingowych płatnych:

- do 1 roku:	kapitał -	48.895,53 zł
	odsetki -	7.168,59 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat:	kapitał -	119.024,48 zł
	odsetki-	7.119,79 zł

4. Umowa leasingu finansowego dla celów bilansowych, zawarta dnia 21.10.2020r. dot. samochodu ciężarowego SCANIA na wartość 346.500,00 zł.

Umowa obowiązuje do 21.09.2025r.

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych na dzień 31.12.2020r.	kapitał -	306.892,65zł
	odsetki -	45.880,17zł

Wartość opłat leasingowych płatnych:

- do 1 roku:	kapitał -	56.774,44 zł
	odsetki -	16.213,04 zł
- powyżej 1 roku do 3 lat:	kapitał -	191.012,88 zł
	odsetki-	27.949,56 zł
- powyżej 3 do 5 lat:	kapitał -	59.105,33 zł
	odsetki -	1.717,57 zł

Załącznik nr 1.7. do informacji dodatkowej

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego (zł)			Stan na koniec roku obrotowego (zł) (1 + 2 - 3 - 4)
	zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5
49 697,97	7 007,91	4 645,99	1 476,95	50 582,94

Załącznik 1.12. do informacji dodatkowej
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

1. Z tytułu umowy dzierżawy, zawartej z firmą: J&B INVESTMENTS Sp. z o.o. w dniu 28.12.2016r., na dzierżawę nieruchomości położonej w Suchym Lesie przy ul. Obornickiej 149:
 - poddanie się egzekucji wprost z aktu w trybie art. 777 § 1. pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł w przypadku niezapłacenia Wyzierżawiającemu należności wynikających z umowy dzierżawy,
 - hipoteka umowna do kwoty 1.000.000,00 zł na nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 45/3 oraz na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 44/6.

Załącznik 1.13. do informacji dodatkowej

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne: 38 541,92

1) prenumerata czasopism i programów komputerowych	10 692,63
2) ubezpieczenie środków transportowych i firmy	26 638,50
3) energia, woda, VIATOLL	1 210,79

Rozliczenie międzyokresowe bierne 20 470,00

- umorzona część pożyczki z WFOŚiGW

Załącznik 2.1 do informacji dodatkowej

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży w roku 2020

wywóz odpadów	7 279 990,75
sprzedaż wody	446 030,12
dzierżawa budynków i lokali	600 785,75
zimowe utrzymanie dróg	166 681,71
remont i budowa dróg	2 372 085,25
letnie utrzymanie dróg	1 015 838,69
utrzymanie terenów zielonych	392 467,59
eksploatacja oczyszczalni	528 654,00
pozostałe usługi zlecone przez Gminę	255 003,24
pozostałe usługi	26 952,15
RAZEM	13 084 489,25