

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6 8 1 1 6 7 0 4 4 7	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 3 7 5 5 6 8
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15.06.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
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 SUŁKOWICE SPÓŁKA Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAŁOPOLSKIE	Powiat	MYŚLENICKI
Gmina	SUŁKOWICE	Miejscowość	BIERTOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAŁOPOLSKIE
Powiat	MYŚLENICKI	Gmina	SUŁKOWICE
Ulica		Nr domu	236
		Nr lokalu	
Miejscowość	BIERTOWICE	Kod pocztowy	32-440
		Poczta	SUŁKOWICE
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 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			
3 8 1 1 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

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)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem Zarządu Spółki Nr 2/2011 z dnia 01.02.2011 r. z późn.zmianami.

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwałe o przewidywanym okresie używania ponad jeden rok, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 2.000,00 zł, oraz zespoły komputerowe.

2. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzuje się metodą liniową, za pomocą stawek amortyzacji uwzględniających okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

3. Środki trwałe, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 2.000,00 zł, a nie przekracza 3.500,00 zł oraz wszystkie zespoły komputerowe o wartości początkowej do 3.500,00 zł, są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

Składników majątku o wartości do 2.000,00 zł nie zalicza się do aktywów trwałych. Wydatek na ich zakup jest księgowany jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu przyjęcia do używania. W takim przypadku są one ujmowane w ewidencji pozabilansowej.

4. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, za pomocą stawek amortyzacji uwzględniających okres ekonomicznej ich użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 2.000,00 zł nie zalicza się do aktywów trwałych. Wydatek na ich zakup jest księgowany jednorazowo w koszty.

W takim przypadku są one ujmowane w ewidencji pozabilansowej.

5. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po oddaniu do używania, zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, lub z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży.

6. Zakupione materiały ewidencjonuje się w rzeczywistych cenach nabycia.

Do wyceny rozchodów stosowana jest metoda FIFO.

7. Od 1 stycznia 2016 r. spółka stosuje następujące uproszczenia w ewidencji księgowej dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości:

- zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy dokonuje kwalifikacji umów leasingu, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosuje przepisów ust. 4 i 5,
- zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych i wycenia należności i zobowiązania finansowe kwocie wymagającej zapłaty,
- zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- b) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały) według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- c) Należności w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących.
- d) Środki pieniężne według wartości nominalnej.
- e) Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- f) Kapitał własny w wartości nominalnej.

Amortyzacja odbywa się metodą liniową, według stawek uwzględniających ekonomiczny okres używania.

Ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SUŁKOWICE
SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	18 335 837,30	18 372 534,54	A	Kapitał (fundusz) własny	18 727 016,46	18 570 611,06
I	Wartości niematerialne i prawne	36 677,97	40 956,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	19 050 000,00	19 050 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 439,97	22 520,29
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	36 677,97	40 956,88	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	18 299 159,33	18 331 577,66	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	300 000,00	0,00
1	Środki trwałe	17 146 053,79	17 482 561,44		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 000 594,24	2 022 374,74		– na udziały (akcje) własne	300 000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 701 824,97	14 941 164,31	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-499 828,91	-49 828,91
c)	urządzenia techniczne i maszyny	288 106,37	320 630,96	VI	Zysk (strata) netto	-143 594,60	-452 080,32
d)	środki transportu	151 628,21	193 841,43	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	3 900,00	4 550,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 195,11	1 502 172,85
2	Środki trwałe w budowie	1 153 105,54	849 016,22	I	Rezerwy na zobowiązania	61 929,85	59 705,79
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	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			3	Pozostałe rezerwy	61 929,85	59 705,79
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	61 929,85	59 705,79
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	508 533,58	664 833,58
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	508 533,58	664 833,58
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	508 533,58	664 833,58
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	443 344,74	553 578,73
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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	413 402,46	517 844,71
B	Aktywa obrotowe	1 624 374,27	1 700 249,37	a)	kredyty i pożyczki	156 300,00	156 300,00
I	Zapasy	193 730,59	192 221,54	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	193 730,59	192 221,54	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 971,42	218 213,93
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	104 971,42	218 213,93
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	636 115,80	707 813,92	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	149 460,48	134 432,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 057,55	0,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne	1 613,01	8 898,60
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	29 942,28	35 734,02
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	219 386,94	224 054,75
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	219 386,94	224 054,75
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	219 386,94	224 054,75
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	636 115,80	707 813,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	557 743,49	595 039,52				
	– do 12 miesięcy	557 743,49	595 039,52				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 522,31	81 174,40				
c)	inne	26 850,00	31 600,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	757 459,42	773 148,81				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	757 459,42	773 148,81				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757 459,42	773 148,81				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	757 459,42	373 148,81				
	– inne środki pieniężne	0,00	400 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 068,46	27 065,10				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	19 960 211,57	20 072 783,91			PASYWA razem (suma poz. A i B)	19 960 211,57 20 072 783,91

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 037 969,45	7 058 164,31
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 709 441,46	6 778 007,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7 779,30	-520,26
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	320 748,69	280 677,35
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	7 153 028,11	7 501 515,06
I	Amortyzacja	766 100,27	775 660,23
II	Zużycie materiałów i energii	1 114 945,85	1 242 645,83
III	Usługi obce	2 031 536,30	2 404 090,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	117 055,72	117 778,94
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 478 887,03	2 359 374,69
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	590 723,05	557 415,01
	– emerytalne	235 784,94	220 913,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	53 779,89	44 549,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-115 058,66	-443 350,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	15 534,39	24 308,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	11 417,81	17 558,32
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 525,70	3 745,58
IV	Inne przychody operacyjne	2 590,88	3 004,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	19 855,17	8 067,53
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 607,73	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 851,12	5 954,09
III	Inne koszty operacyjne	4 396,32	2 113,44
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-119 379,44	-427 110,19
G	Przychody finansowe	3 057,89	7 643,14
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:	3 057,89	7 643,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	27 273,05	32 613,27
I	Odsetki, w tym:	27 273,05	32 613,27
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-143 594,60	-452 080,32
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-143 594,60	-452 080,32

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 570 611,06	19 022 691,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 570 611,06	19 022 691,38
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19 050 000,00	20 397 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	-1 347 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 347 000,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	1 347 000,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19 050 000,00	19 050 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 520,29	26 783,28
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2 080,32	-4 262,99
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 080,32	4 262,99
	- pokrycia straty	2 080,32	4 262,99
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 439,97	22 520,29
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	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	300 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	300 000,00	0,00
	- wniesienie wkładu pieniężnego niezarejestrowane do dnia bilansowego w KRS	300 000,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-501 909,23	-49 828,91
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-501 909,23	-49 828,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-501 909,23	-49 828,91
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	2 080,32	0,00
	- pokrycie straty z kapitału zapasowego	2 080,32	0,00
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-499 828,91	-49 828,91
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-499 828,91	-49 828,91
6.	Wynik netto	-143 594,60	-452 080,32
	a) zysk netto		
	b) strata netto	143 594,60	452 080,32
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 727 016,46	18 570 611,06
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 727 016,46	18 570 611,06

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

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 (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	-143 594,60			-452 080,32		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	7 089,06		7 089,06	20 313,88		20 313,88
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	61 306,22		61 306,22	72 520,53		72 520,53
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	232 250,64		232 250,64	225 060,19		225 060,19
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	142 873,20		142 873,20	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	0,00		0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			-174 813,48		
K.	Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany w ciągu roku obrotowego, wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia i likwidacji w/w aktywów przedstawiają poniższe tabele:

A. INFORMACJA NA TEMAT ZMIANY STANÓW GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ ICH UMORZENIA

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 252 885,00	20 985 671,74	1 517 050,63	996 156,53	89 449,70	25 841 213,60
Zwiększenia, w tym:		395 159,34	28 462,10			423 621,44
– nabycie		395 159,34	28 462,10			423 621,44
–nieodpłatnie przyjęte						
aport						
ujawnienie						
Zmniejszenia, w tym:(-)						
– likwidacja						
– aktualizacja wartości						
– sprzedaż						
– przemieszczenie wewnętrzne						
– inne						
Wartość brutto na koniec okresu	2 252 885,00	21 380 831,08	1 545 512,73	996 156,53	89 449,70	26 264 835,04
Umorzenie na początek okresu	230 510,26	6 044 507,43	1 196 419,67	802 315,10	84 899,70	8 358 652,16
Zwiększenia	21 780,50	634 498,68	60 986,69	42 213,22	650,00	760 129,09
Umorzenia bieżące	21 780,50	634 498,68	60 986,69	42 213,22	650,00	760 129,09
Zmniejszenia, w tym(-)						
– likwidacja						
– sprzedaż						
– przemieszczenie wewnętrzne						
– inne						
Umorzenie na koniec okresu	252 290,76	6 679 006,11	1 257 406,36	844 528,32	85 549,70	9 118 781,25
Wartość księgowa netto na początek okresu	2 022 374,74	14 941 164,31	320 630,96	193 841,43	4 550,00	17 482 561,44
Odpis aktualizujący na początek okresu						
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	2 022 374,74	14 941 164,31	320 630,96	193 841,43	4 550,00	17 482 561,44
Wartość księgowa netto na koniec okresu	2 000 594,24	14 701 824,97	288 106,37	151 628,21	3 900,00	17 146 053,79
Odpis aktualizujący na koniec okresu						
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	2 000 594,24	14 701 824,97	288 106,37	151 628,21	3 900,00	17 146 053,79

B. INFORMACJA NA TEMAT ZMIANY STANÓW WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ICH UMORZENIA

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	59 787,08	24 065,04		83 852,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 300,00		0,00	5300,00
– nabycie				5 300,00			5 300,00
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
2 – inne							0,00
Zmniejszenia w tym:(-)	0,00	0,00	0,00	7 137,58	4 065,04	0,00	11 202,62
– likwidacja				7 137,58	4 065,04		11 202,62
– sprzedaż							0,00
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
– inne							0,00
– aktualizacja wartości							0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	57 949,50	20 000,00	0,00	77 949,50
Umorzenia na początek okresu				36 141,16	6 754,08		42 895,24
Zwiększenia - amortyzacja bieżąca				4 767,93	1 203,25		5 971,18
Zmniejszenia umorzenia z tytułu:(-)				7 137,58	457,31		7 594,89
– likwidacja				7 137,58	457,31		7 594,89
– sprzedaż							0,00
– przemieszczenie wewnętrzne							0,00
– inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	33 771,51	7 500,02	0,00	41 271,53
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	23 645,92	17 310,96	0,00	40 956,88
Odpis aktualizujący na początek okresu							0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	23 645,92	17 310,96	0,00	40 956,88
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	24 177,99	12 499,98	0,00	36 677,97
Odpis aktualizujący na koniec okresu							0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	24 177,99	12 499,98	0,00	36 677,97

C .Informacja na temat zmiany stanów inwestycji długoterminowych.

Nie występują.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie występują.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10.

Nie występują.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Przekazane aportem prawo wieczystego użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela:

GRUNTY UŻYTKOWANE WIECZYŚCIE

Grunty	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m2)	79.971		0	79.971
Wartość brutto(w zł)	2.178.050,00	0	0	2.178.050,00

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

Spółka wykorzystuje w działalności operacyjnej poniższe środki trwałe stanowiące własność Gminy Sułkowice użytkowane na podstawie umów dzierżaw:

1. Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach etap IV o łącznej długości 19620,5 mb
wartość: 6.474.379,91 zł
2. Kanalizacja sanitarna na ul. Dolnej w Rudniku o łącznej długości 11281 mb
wartość: 3.808.624,50 zł
3. Sieć wodociągowa PE Q 200 w Sułkowicach o długości 2655,5 mb ul. Wolności,
Ślusarska ,Zagumnie/ wartość: 1.216.263,28 zł
4. Zbiornik wodny w Rudniku o pojemności 300 m3 Sieć wodociągowa
Fi 200wartość: 1.014.749,25 zł
5. Kanalizacja sanitarna w Biertowicach – Etap II o łącznej długości
1.933,5 mb wartość: 443.717,31 zł
6. Sieć wodociągowa w Sułkowicach przy ulicach : Zagumnie boczna,
Ślusarska, Wolności, Kpt. Stanaszka o łącznej długości 4311 mb
wartość: 929.150,26 zł
7. Sieć wodociągowa w Rudniku przy ulicy Słonecznej PE Q 110
o długości 495 mb wartość: 105.740,57 zł
8. Sieć kanalizacyjna w Sułkowicach przy ul. Krzywej PE Q 200 i 160
o długości 300 mb wartość: 190.337,46 zł
9. Sieć wodociągowa w Rudniku przy ul. Słonecznej PE Q 110
o długości 500 mb wartość: 67.913,41 zł
10. Obiekty budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz
środków transportowych wartość: 11.541.936,89 zł
11. Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach etap V o długości 13.471,7 mb
wartość: 6.948.630,86 zł
12. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody powierzchniowej w
Harbutowicach wartość: 4.423.051,61 zł
13. Kanalizacja sanitarna w Sułkowicach-etap VI o długości 12,70 km
wartość: 6.053.161,42 zł

14. Sieć kanalizacyjna w Rudniku etap II ulica Dolna o łącznej długości
31 907,5 mb wartość: 11.497.277,16 zł

RAZEM: 54.714.933,89 zł

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.

Nie występują.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Dane o odpisach aktualizujących należności 2019 rok:

Stan odpisów aktualizujących należności na początek roku:	6.426,48
Zwiększenia odpisów w roku 2019:	11.851,12
z tego – odpisy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:	11.851,12
Wykorzystanie odpisu w roku 2019 :	6.426,48
z tego:	
- rozwiązanie zbędnych odpisów(np. zapłaty należności):	1.525,70
- wykorzystanie odpisów	4.900,78
Stan odpisów na koniec roku obrotowego:	11.851,12

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy Spółki na 31.12.2019 r. wynosi 19.050.000,00zł (dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 050 (dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 19 050 udziałów, objęte są przez jedynego wspólnika, Gminę Sułkowice, w imieniu której Burmistrz Gminy Sułkowice obejmuje 19 050 udziałów po 1.000,00 zł każdy, czyli o łącznej wartości 19.050.000,00 zł.

Na dzień bilansowy KRS nie dokonał wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 450.000,00 zł, pomimo złożonego wniosku i wymienianej korespondencji.

Nie zarejestrowano również podniesienia kapitału zakładowego o kwotę 300.000,00 zł. Środki te zostały przekazane w miesiącu grudniu 2019 r. przez jedynego wspólnika Gminę Sułkowice. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony natychmiast po zarejestrowaniu obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszy) z aktualizacji wyceny.

Nie dotyczy. Spółka sporządza sprawozdanie ze zmian w kapitałach.

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd Spółki proponuje pokrycia straty netto z kapitału podstawowego w kwocie 140.000,00 zł oraz z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3.594,60 zł.

11. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Stan rezerw na początek roku	59.705,79
Zwiększenia stanu rezerw:	2.224,06
Rezerwa na fundusz rekultywacyjny dla składowiska odpadów :	61.929,85
Zmniejszenia stanu rezerw:	0,00
Stan na 31.12.2019 rok:	61.929,85

12. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

Spółka posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o okresie spłaty:

a) do 1 roku	156.300,00 zł
b) powyżej 1 roku do 3 lat	312.600,00 zł
c) powyżej 3 do 5 lat	195.933,58 zł
Razem	664.833,58 zł

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Na majątku Spółki zabezpieczone zostały zobowiązania z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w postaci hipotek na nieruchomościach, cesji praw z umów ubezpieczeniowych na nieruchomościach oraz weksli in blanco:

Rodzaj zabezpieczenia	Zobowiązanie (kwota)	Zabezpieczenie (kwota)	W tym na aktywach trwałych
Hipoteka + cesja praw z umowy ubezpieczeniowej na nieruchomości	783.600,00	1.018.680,00	1.018.680,00
Hipoteka + cesja praw z umowy ubezpieczeniowej na nieruchomości	350.085,58	455.112,00	455.112,00
Weksel in blanco	350.085,58	350.085,58	-
Weksel in blanco	783.600,00	783.600,00	-

W imieniu Spółki została podpisana umowa z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie ustanowienia użytkowania na gruntach pokrytych wodami płynącymi. W ramach umowy ustanowiono na okres do 30 czerwca 2037 roku na rzecz Spółki prawo użytkowania gruntu pokrytego wodami potoku Gościbia z przeznaczeniem na pobór powierzchniowych wód płynących, dla potrzeb wodociągu miejskiego , za opłatą roczną w kwocie brutto: 11.520,00 zł. Na zabezpieczenie opłat rocznych wraz z odsetkami Spółka poddała się egzekucji do wysokości 264 960,00 zł. Umowa w formie aktu notarialnego z dnia 28.12.2018 roku, spisana w Kancelarii Notarialnej Michał Wołoch , 31-110 Kraków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, repertorium A numer 1784/2018.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych; w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązań zapłaty za nie.

a) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2019 r :

- Prenumerata gazeta prawna	194,84 zł
- Prenumerata podatki	304,00 zł
- Licencja na programy komputerowe	10.488,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	5.360,83 zł
- Polisy OC pojazdów	7.772,00 zł
- Ubezpieczenie - Odpowiedzialność Cywilna	11.663,54 zł
- Obsługa strony internetowej	284,55 zł
- Gwarancja Środowiskowa	1.000,70 zł
.....	
RAZEM	37.068,46 zł

b) Rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w rezerwach.

c) Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

w zł

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym: Równowartość otrzymanych dotacji na zakup i budowę środków trwałych	224.054,75	219.386,94

15. Składnik aktywów lub pasywów wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami

w zł

Nazwa składnika aktywów lub pasywów	Łączna kwota	Część długoterminowa	Część krótkoterminowa
1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie nr PD/012/16/19	175.053,58	116.709,58	58 344,00
2. Pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie nr P/116/16/02	489.780,00	391.824,00	97.956,00

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

W 2019 roku Spółka nabyła gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 20 000,00 zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku, zgodnie z otrzymaną Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej.

Nie występują.

18. Środki na rachunku Vat .

Stan na 31.12.2019 r : 497,67 zł.

II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) 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.

Przychody netto ze sprzedaży krajowej usług oraz pozostałej działalności gospodarczej Spółki przedstawiają się następująco:

Działalność kanalizacyjna	2.874.975,91 zł
Działalność wodociągowa	1.727.707,57 zł
Dział Zakład Oczyszczania	1.701.661,33 zł
Działalność budowlana, usługi odpłatne	320.044,15 zł
Akcja Zima	85.052,50 zł
.....	
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	6.709.441,46 zł

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki oraz kosztach rodzajowych.

Nie dotyczy, Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występują.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie występują.

5. Informacje o przychodach i kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występują.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Rozliczenie przedstawione w strukturze logicznej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Koszty poniesione przez Spółkę w ciągu 2019 r. w związku z budową środków trwałych siłami własnymi (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) wyniosły : **320.748,69 zł**

w tym :

Koszt wytworzenia środków trwałych oddanych do użytkowania	101.782,92 zł
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	218.965,77 zł

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie występują.

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

Nie występują.

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

w tys. zł

	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	898	700

Nakłady na ochronę środowiska nie były ponoszone w 2019 roku i nie są planowane na następny rok.

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie występują.

III

Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji sprawozdania finansowego.

Nie dotyczy.

IV

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Spółka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

V

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki.

Nie występują.

2. Informacja o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż ze stronami powiązanymi.

Nie występują.

3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grypy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w 2019 roku wyniosło 43 osób:

Dział wodociągów i kanalizacji 20 pracowników

Dział oczyszczania 15 pracowników

Dział administracyjno - księgowy 8 pracowników.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy:

Wynagrodzenie Zarządu w roku 2019 wynosiło : 124.710,00 zł /brutto/.

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2019 wynosiło: 19.250,00 zł /brutto/.

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminu spłaty:

Osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej nie udzielono żadnych pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Członkowi Zarządu nie udzielono żadnych pożyczek oraz świadczeń o podobnym charakterze.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Wynagrodzenie należne biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 wynosi 7.000,00 zł/netto/.

VI

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 występują.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym (wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy Spółki.

Ze względu na specyfikę Spółki oraz jej przedmiot działalności, założenie kontynuowania działalności jest jak najbardziej uzasadnione. W okresie pandemii Spółka funkcjonuje normalnie zapewniając wykonywanie podstawowych usług komunalnych, przy czym stosuje się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i podjęła maksymalne działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowania pracowników.

Sam fakt pandemii może mieć jednak wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki w przyszłości.

Może wystąpić ryzyko pogorszenia płynności, ponieważ klienci mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej co wiąże się zwykle z trudnościami ściągania należności, a nawet późniejszą utratą ich wartości i odpisami. W takich sytuacjach Spółka będzie rozważać przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie należności na raty. Jednocześnie będzie zobowiązana do ograniczenia wydatków.

Spółka skorzystała z rozwiązań proponowanych w Tarczy Antykryzysowej nr 2.0., dotyczących odzyskania 50 % składek ZUS opłaconych za miesiąc marzec 2020r., oraz zwolnienia z opłacania 50 % należnych składek za miesiące kwiecień i maj 2020r. Na dzień sporządzenia bilansu Spółka otrzymała zwrot nadpłaconych składek za miesiąc marzec 2020r. w kwocie 44 218,61 zł i decyzję dotyczącą zwolnienia za miesiąc kwiecień 2020r. w kwocie 40 863,26 zł.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Nie występują.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie występują.

VII

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

Nie występują.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Nie występują.

3. Spółka nie posiada udziałów w kapitale innych spółek handlowych.

4. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VIII

W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiło połączenie spółek.

IX

Zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki:

Nie występują.

X

Inne istotne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki:

Nie występują.

Data

15.06.2020 r.

Podpisy

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis złożony w pliku "eSPR_report.xml.XAdES" przez "Witold Magiera" w dniu 2020-06-15 13:23:14, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 401267435819608826163047693638654097341540894060 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 13443 z dnia 2020-06-15T07:44:44Z.

Podpis złożony w pliku "eSPR_report.xml.XAdES" przez "Monika Bochenek" w dniu 2020-06-15 13:25:25, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 588162560770789192901887286665587110882619268335 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 13443 z dnia 2020-06-15T07:44:44Z.