



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
we Włoszczowie,
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286, REGON 290889164;
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy, nr KRS 0000025470; kapitał zakładowy wynosi 7.497.600,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

**za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 r.**

Włoszczowa, marzec 2023 r.

Sprawozdanie finansowe

2023_03_01_10_51_56_jednostkamalawzlonych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2022-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2023-03-01

KodSprawozdania

SprFinJednostkaMałaWZlonych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:	
1. Dane identyfikujące jednostkę	
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania	
NazwaFirmy	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Miejscowość	Włoszczowa
1B. Adres	
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Nazwa ulicy	Sienkiewicza
Numer budynku	31
Nazwa miejscowości	Włoszczowa
Kod pocztowy	29-100
Nazwa urzędu pocztowego	Włoszczowa
1C. Identyfikator podatkowy NIP	6560000286
1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.	0000025470
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	
DataOd	2022-01-01
DataDo	2022-12-31
4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych	
Zgodnie z Uchwałą nr 10/2022 Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.05.2022 roku Spółka sporządza za 2022 rok: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zawierającą informacje w zakresie ustalonym dla jednostek małych. W związku z tym Spółka będzie stosować następujące uproszczenia: odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, klasyfikacja leasingu zgodnie z regulacjami podatkowymi, zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujmowania prezentacji instrumentów finansowych, brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w stanie kapitału własnego, nowe uproszczone wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat, nowy zakres informacji dodatkowej.	
5. Założenie kontynuacji działalności	

<p>5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana</p>	<p>true</p>
<p>5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>true</p>
<p>6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, - Środki trwałe o wartości do 10000,00 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych jako niskocenne; do 3500,00 zł zaliczane są do materiałów, - Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie amortyzacji środków trwałych metodą liniową, - Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a zużycie (rozchody) wycenia się według zasady AVCO opierającej się na średniej ważonej ceny nabycia tych zapasów. Obliczanie jej dla celów księgowych ma miejsce po kolejnej dostawie. Cena liczona jest jako wynik dzielenia wartości materiałów, które są dostępne do zużycia przez ilość materiałów dostępnych do zużycia, - Środki pieniężne w kasie i w banku wycenia się według wartości nominalnej, Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.</p>
<p>6B. ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>Konto 860 przeznaczone jest do ustalania metodą księgową wyniku finansowego netto w Spółce. Spółka stosuje wersję kalkulacyjną rachunku zysków i strat. Saldo konta 860 wykazuje na dzień bilansowy wynik finansowy netto działalności gospodarczej za dany rok obrotowy. Saldo Wn oznacza stratę bilansową netto, a saldo Ma oznacza zysk bilansowy netto.</p>
<p>6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ustalonym dla jednostek małych.</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	25 225 601,43	15 138 185,88
A. Aktywa trwałe	17 832 698,19	12 645 754,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	17 261 152,21	12 311 376,84
1. – środki trwałe	5 895 950,77	5 890 463,01
2. – środki trwałe w budowie	11 365 201,44	6 420 913,83
III. Należności długoterminowe	571 545,98	334 377,76
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 392 903,24	2 492 431,28
I. Zapasy	157 308,11	154 468,40
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 912 284,42	1 094 868,36
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 158 556,77	924 658,14
1. – do 12 miesięcy	1 158 556,77	924 658,14
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5 286 471,38	1 108 020,96
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 286 471,38	1 108 020,96
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 940,48	508 987,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 839,33	135 073,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	25 225 601,43	15 138 185,88
A. Kapitał (fundusz) własny	12 007 051,85	10 077 279,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 483 500,00	7 483 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 593 779,59	1 870 091,17
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 929 772,26	723 688,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 218 549,58	5 060 906,29
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	254 284,74	76 754,44
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	181 668,03	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7 230 984,41	2 848 493,16
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	3 115 389,82	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	609 715,23	1 030 350,65
1. – Do 12 miesięcy	609 715,23	1 030 350,65
2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

C. c) fundusze specjalne	16 772,47	11 326,73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 733 280,43	2 135 658,69

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 823 885,53	10 738 275,46
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 737 204,61	9 914 871,42
C. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	2 086 680,92	823 404,04
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	178 030,22	134 628,19
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	7 874,07	50 274,64
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H. Przychody finansowe, w tym:	151 801,00	4 409,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	151 801,00	4 409,20
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I. Koszty finansowe, w tym:	232,81	281,37
I. Odsetki, w tym:	232,81	281,37
1. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	2 408 405,26	911 885,42
K. Podatek dochodowy	478 633,00	188 197,00
L. Zysk (strata) netto (J - K)	1 929 772,26	723 688,42

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 408 405,26			911 885,42		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	147 207,94	0,00	147 207,94	101 457,55	0,00	101 457,55
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych- rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące, uchylene przez SKO decyzji o wymierzeniu kary Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	46 328,70	0,00	46 328,70	5 208,54	0,00	5 208,54
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź wogóle podatkowo nie powinny być wykazane- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	100 879,24	0,00	100 879,24	96 249,01	0,00	96 249,01
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	639 487,56	0,00	639 487,56	170 283,92	0,00	170 283,92
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- kary Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	462,60	0,00	462,60	40 962,11	0,00	40 962,11
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Korekta kosztów o kwoty wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo wogóle nie powinny być wykazane- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 16c Ust. Pkt. Lit.	100 879,24	0,00	100 879,24	96 249,01	0,00	96 249,01
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	505,02	0,00	505,02	2 650,00	0,00	2 650,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- delegacje Rady Nadzorczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 38a Lit.	402,85	0,00	402,85	290,85	0,00	290,85

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- usługa gastronomiczna Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione-nierozwiązana rezerwa na zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	602 226,12	0,00	602 226,12	0,00	0,00	0,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- wpłaty do PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	27 961,00	0,00	27 961,00	24 337,00	0,00	24 337,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- abonament RTV Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	85,00	0,00	85,00	228,00	0,00	228,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- rozliczenie paliwa (strata) Art. 23 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	3 767,97	0,00	3 767,97	5 080,95	0,00	5 080,95
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione- darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 103 238,48	0,00	1 103 238,48	1 585 679,13	0,00	1 585 679,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione- ZUS listopad i grudzień poprzedniego roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	103 238,48	0,00	103 238,48	85 679,13	0,00	85 679,13
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki: Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione- rezerwa na przyszłe zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 585 679,13	0,00	1 585 679,13	1 575 882,58	0,00	1 575 882,58
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 519 123,47			990 508,34		
K. Podatek dochodowy	478 633,00			188 197,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa za 2022 rok

Informacja_dodatkowa_2022_rok.pdf

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2022 rok
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. we Włoszczowie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

a) środki trwałe (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	891 309,00	14 100,00	0,00	905 409,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 191 834,51	3 902,44	0,00	6 195 736,95
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 527 946,60	493 475,54	40 212,34	1 981 209,80
4. Środki transportu	649 500,00	0,00	53 800,00	595 700,00
5. Inne środki trwałe	18 330,40	73 927,10	0,00	92 257,50
RAZEM	9 278 920,51	585 405,08	94 012,34	9 770 313,25

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	76 754,60	3 837,73	0,00	80 592,33
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 142 022,51	234 332,86	0,00	2 376 355,37
3. Urządzenia techniczne i maszyny	774 711,33	239 679,40	40 212,34	974 178,39
4. Środki transportu	376 638,66	83 746,00	53 800,00	406 584,66
5. Inne środki trwałe	18 330,40	18 321,33	0,00	36 651,73
RAZEM	3 388 457,50	579 917,32	94 012,34	3 874 362,48

c) wartości niematerialne i prawne (brutto)

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

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

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

e) inwestycje długoterminowe

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

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

a) długoterminowe aktywa niefinansowe

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

b) długoterminowe aktywa finansowe

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

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

Spółka nie posiada.

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne	135 073,56	416 183,98	514 418,21	36 839,33
RAZEM	135 073,56	416 183,98	514 418,21	36 839,33

Stan na 31.12.2022 obejmuje:

- ubezpieczenia budynków – 5 600,00
- ubezpieczenia działalności wysypiska – 1 150,00
- ubezpieczenia działalności – wywóz nieczystości stałych – 1 260,00
- abonament przegląd komunalny – 308,33
- ubezpieczenie samochodów – 15 591,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 3 480,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 9 450,00

Istotne pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych będących kosztem 2022 roku:

- podatek od nieruchomości – 247 595,00
- opłata wieczysta – 22 575,41
- ZFŚS – 80 166,24
- podatek od środków transportowych – 10 125,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 11 198,00
- ubezpieczenie działalności – 7 900,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 6 080,00
- ubezpieczenie OC samochodów – 15 354,00
- ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń – 10 490,00
- składka członkowska KIGO – 1 764,00
- rozchód pojemników gm. Secemin – 99 708,00

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

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty
	Powyżej 5 lat
1. wobec jednostek powiązanych	72 616,71
2. wobec pozostałych jednostek	
3. kredyty i pożyczki	
4. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
5. inne zobowiązania finansowe	
6. inne (wartość netto środków trwałych w wieczystym użytkowaniu)	
RAZEM	72 616,71

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

a) składniki aktywów

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

b) składniki pasywów

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

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

Na dzień 31.12.2022 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

- z tytułu leasingu łącznie 636 457,03 zł, które wygasają: 229 933,13 zł w 2023 roku, 352 801,71 zł w 2024 roku, 257 132,87 zł w 2026 roku.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 2 110 680,00 zł.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 3 807 323,00 zł.
- z tytułu pożyczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 6 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Razem
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	11 365 201,44
- odsetki	1 658,23
- różnice kursowe	0,00

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

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

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

Nie wystąpiły.

12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 48 osób.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

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

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

-

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

Nie dotyczy.

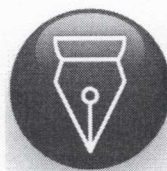
19. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:

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

20. Dane o kosztach w układzie rodzajowym:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Koszty rodzajowe	Za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022	Rok poprzedni
Amortyzacja	579 917,32	536 971,86
Materiały i energia	1 884 702,73	1 381 705,42
Usługi obce	2 760 161,73	3 660 934,89
Podatki i opłaty	3 107 088,28	1 272 386,41
Wynagrodzenia	2 954 570,95	2 471 741,20
Ubezpieczenia społeczne i inne	690 292,11	586 187,97
Pozostałe koszty	159 946,26	112 347,67
RAZEM	12 136 679,38	10 022 275,42



Signed by /
Podpisano przez:

Wiktor Zenon
Fatyga

Date / Data:
2023-03-22 10:55