

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984

tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	Aktywa trwałe	4 079 122,95	4 825 853,17	A	Kapitał (fundusz) własny	3 655 984,82	5 543 148,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 448 500,00	6 448 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 735 576,18	3 725 785,93	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	3 735 576,18	3 725 785,93		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 246 318,18	3 246 318,18	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	124 141,46	124 141,46
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 361,12	177 709,10		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	132 799,26	124 167,73		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	190 097,62	177 590,92				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 029 492,80	-1 460 497,09
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	343 546,77	1 100 067,24				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	343 546,77	1 100 067,24				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	-1 887 163,84	431 004,29
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 205 883,85	8 701 319,05
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	7 061,23	2 007 061,23
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 061,23	2 007 061,23
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne	7 061,23	7 061,23
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 198 822,62	6 694 257,82
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3 782 745,72	9 418 614,54		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	288 797,51	466 784,08		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	284 777,34	405 322,46	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	3 044,56	61 461,62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	975,61	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	268 954,35	269 665,62	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 166 314,16	6 677 317,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 087 474,16	4 475 907,09
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 087 474,16	4 475 907,09

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	78 840,00	199 303,00
3	Należności od pozostałych jednostek	268 954,35	269 665,62	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	242 541,10	109 380,33	i)	inne	0,00	2 107,00
	– do 12 miesięcy	242 541,10	109 380,33	4	Fundusze specjalne	32 508,46	16 940,73
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 686,63	10 285,29	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne	3 726,62	150 000,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 193 402,22	8 627 293,20		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 193 402,22	8 627 293,20				
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	3 193 402,22	8 627 293,20				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 193 402,22	8 627 293,20				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Órótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 591,64	54 871,64				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	7 861 868,67	14 244 467,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	7 861 868,67	14 244 467,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021-31.12.2021

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 31-12-2021	rok poprzedni 31-12-2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 657 833,80	26 139 818,07
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 643 393,60	25 787 215,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 440,20	352 602,25
B	Koszty działalności operacyjnej	19 404 140,02	25 639 062,98
I	Amortyzacja	139 267,47	90 403,29
II	Zużycie materiałów i energii	4 091 800,64	3 960 216,00
III	Usługi obce	11 105 510,52	17 821 993,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	149 036,89	125 654,09
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	3 075 958,96	2 529 420,61
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	546 453,38	528 037,33
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	284 179,96	235 449,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 932,20	347 888,87
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 746 306,22	500 755,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	77 860,87	186 012,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 903,62	38 756,10
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	73 957,25	147 256,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	90 250,24	49 230,71
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	90 250,24	49 230,71
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-1 758 695,59	637 537,35
G	Przychody finansowe	5 123,45	3 127,78
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:	397,55	2,74
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	4 725,90	3 125,04
H	Koszty finansowe	133 591,70	155 745,84
I	Odsetki, w tym:	133 591,70	155 745,84
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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)	-1 887 163,84	484 919,29
J	Podatek dochodowy	0,00	53 915,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-1 887 163,84	431 004,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Wioleta Cychowska

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres

01.01.2021-31.12.2021

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 887 163,84	431 004,29
II.	Korekty razem	-1 267 981,34	-1 229 909,15
1.	Amortyzacja	139 267,47	90 403,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	133 591,70	155 745,84
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 903,62	-38 756,10
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	177 986,57	-90 917,41
7.	Zmiana stanu należności	757 231,74	3 502 507,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 495 435,20	-4 794 020,64
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	23 280,00	-54 871,64
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-3 155 145,18	-798 904,86
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 903,62	38 756,10
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 903,62	38 756,10
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	149 057,72	171 458,23
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	149 057,72	171 458,23
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.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-145 154,10	-132 702,13
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	2 133 591,70	2 350 189,56
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.	Splaty kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 194 443,72
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	133 591,70	155 745,84
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 133 591,70	-2 350 189,56
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 433 890,98	-3 281 796,55
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	8 627 293,20	11 909 089,75
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 193 402,22	8 627 293,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	186 236,05	1 125 018,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984

tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2021-31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 543 148,66	5 112 144,37
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 543 148,66	5 112 144,37
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6 448 500,00	6 448 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 448 500,00	6 448 500,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
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	124 141,46	124 141,46
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	124 141,46	124 141,46
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 029 492,80	-1 460 497,09
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	-1 029 492,80	-1 460 497,09
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 029 492,80	-1 460 497,09
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 029 492,80	-1 460 497,09
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 029 492,80	-1 460 497,09
6.	Wynik netto	-1 887 163,84	431 004,29
	a) zysk netto	-1 887 163,84	431 004,29
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 655 984,82	5 543 148,66
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 655 984,82	5 543 148,66

20.07.2022.
GLÓWNY KSIĘGOWY Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
 NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
 tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77
 Wioleta Cychowska

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT za 2021r.
(o której mowa w art.48 ust.1 ustawy o rachunkowości)

I. WPROWADZENIE:

1. Nazwa firmy, siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:
Nazwa firmy: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o. o.
Siedziba: 09-100 Płońsk ul. Zajazd 8
Podstawowy przedmiot działalności:
Drogownictwo
Numer NIP: 567-000-38-07.
Numer REGON: 130335984.
Numer KRS: 0000132636
Sąd Rejestrowy: Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 06-11-2002 w Sadzie Rejonowym w Ciechanowie 1998 r.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
 - w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
 - do wyceny środków trwałych w budowie: koszt wytworzenia
 - środki trwałe o większej wartości powyżej zł 3.500,00 amortyzuje się: liniowo
 - środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000,00) amortyzuje się (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady:
 - 100% wartości w momencie zakupu
 - przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe
 - przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o cenie jednostkowej:
 - powyżej 10.000,00 zł. rozliczne są w koszty wg stawek podatkowych
 - poniżej 10.000,00 zł. zaliczane są w koszty w 100% wartości w momencie zakupu
5. Jednostka sporządza porównawczy rachunek wyników.
6. Zmiany metod księgowości i wyceny w roku obrotowym które wywarły istotny wpływ na sprawozdanie finansowe oraz wynik finansowy nie wystąpiły.
7. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy przedstawiamy w bilansie i rachunku zysków i strat.
8. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat nie wystąpiły
9. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – w sprawozdaniu ujęto przychody dotyczące roku ubiegłego w wysokości 0

Sporządzono : Płońsk dn. 24.03.2022 r.

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU:

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych:

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj danych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty	wartość pocz.	3 246 318,18	0,00	0,00	3 246 318,18
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	wartość pocz.	344 492,90	0,00	0,00	344 492,90
		umorzenie	166 783,80	11 347,98	0,00	178 131,78
3	Urządzenia techniczne i maszyny	wartość pocz.	906 649,13	92 337,72	23 196,70	975 790,15
		umorzenie	782 481,40	83 706,19	23 196,70	842 990,89
4	Środki transportowe	wartość pocz.	671 354,86	56 720,00	31 500,00	696 574,86
		umorzenie	493 763,94	44 213,30	31 500,00	506 477,24
5	Inne środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość pocz.	16 499,33	0,00	0,00	16 499,33
		umorzenie	16 499,33	0,00	0,00	16 499,33
6	Razem środki trwałe tzw. wysokocenne	wartość pocz.	5 185 314,40	149 057,72	54 696,70	5 279 675,42
		umorzenie	1 459 528,47	139 267,47	54 696,70	1 544 099,24
7	Środki trwałe tzw. niskocenne	wartość pocz.				
		umorzenie				
8	OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE	wartość pocz.	5 185 314,40	149 057,72	54 696,70	5 279 675,42
		umorzenie	1 459 528,47	139 267,47	54 696,70	1 544 099,24
9	Wartości niematerialne i prawne	wartość pocz.	19 416,02	0,00	0,00	19 416,02
		umorzenie	19 416,02	0,00	0,00	19 416,02
10	Finans. składniki majątku trwałego	X				

2. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

a) Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie w 2021 roku: 0,00 zł
w tym:

- odsetki, które powiększają wartość środka trwałego: 0,00 zł
- różnice kursowe powiększające wartość środka trwałego: 0,00 zł
- nakłady na ochronę środowiska: 0,00 zł

b) Środki trwałe oddane do użytkowania w 2021 roku: 149 057,72 zł

c) Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31.12.2021: 0,00 zł

d) Planowane na rok 2022 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska: 0,00 zł.

3. Wartość i powierzchnia gruntów:

Grunty	Stan na pierwszy dzień roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Powierzchnia	3.1769			3.1769
Wartość	3 246 318,18			3 246 318,18

4. Grunty użytkowane wieczysto- nie występują
5. Informacje o użytkowanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów oraz o zmianach w tym zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości - podać również wartość):
- obiekty, lokale (na cele biurowe, produkcyjne i handlowe itp.): nie wystąpiły.
 - środki transportowe:
 - umowa leasingu: sam. osobowy Dacia Duster, wartość 64 463,41 zł
 - umowa leasingu: sam. osobowy Dacia Duster, wartość 62 195,13 zł
 - umowa leasingu: 2 ciągniki rolnicze New Holland, wartość 292 000,00 zł
 - umowa leasingu: kosiarka bijakowa samojezdna, wartość 139 000,00 zł
 - inne środki trwałe: nie wystąpiły
6. Stan zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - na:
- pierwszy dzień roku obrotowego: 0. zł,
 - ostatni dzień roku obrotowego: 0. zł,
 - zmiany (a - b): 0 zł.

7. Dane o finansowym majątku trwałym (liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji i udziałów, itp) :

Wyszczególnienie	Stan w roku obrotowym:			
	na pierwszy dzień - wartość	na ostatni dzień		
		wartość	ilość akcji (udziałów)	% kapitału podstaw.
I. Udziały	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM:	0,00	0,00	0	0

8. Stan kapitałów (funduszy) własnych:

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz) podstawowy	Kapitał (fundusz) zapasowy	Kapitał (fundusz) rez. z aktualiz.śr.trwał.	Pozostałe kapitały (fundusze) własne	Razem
Stan na początek okresu	6 448 500,00			124 141,46	6 572 641,46
Zwiększenia:					
z zysku					
inne					
Zmniejszenia:					
pokrycie strat					
inne					
Stan na koniec okresu	6 448 500,00			124 141,46	6 572 641,46

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji i udziałów, w tym - uprzywilejowanych:

Udziałowiec	Stan w roku obrotowym:		
	na pierwszy dzień - wartość	na ostatni dzień	
		wartość	ilość akcji (udziałów)
Gmina Miasto Płońsk (100% udziałów)	6 448 500,00	6 448 500,00	12 897

10. Wynik straty z poprzedniego roku obrotowego oraz za rok sprawozdawczy podzielono sfinansować (proponuje się podzielić - sfinansować) w sposób następujący:

Lp.	Kierunek / sposób podziału zysku – sfinansowania straty	Dokonany podział wyniku za rok poprzedni	Propozycja podziału wyniku za rok sprawozdawczy
1	Kapitał zapasowy		
2	Kapitał rezerwowy		
3	Na wypłaty dywidend		
4	Na ZFŚS		
5	Na zakładowy fundusz nagród		
6	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych	431 004,29	-1 887 163,,84
7	Umorzenie kapitału		
8	Dopłaty wspólników		
9	Darowizny na cele społecznie użyteczne itp.		
10	Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych		
Razem		431 004,29	-1 887 163,84

11. Dane o stanie odpisów aktualizujących według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego, ze wskazaniem tych, które korygują stan należności:

Lp.	Rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A	Wykazane w bilansie - razem, w tym:		
1.	na odłożony podatek dochodowy		
2	na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku		
B	Pomniejszające (urealnijające) sumę bilansową - razem, w tym na:	15 000,00	0,00
1	majątek finansowy		
2	niechodliwe zapasy		
3	należności objęte postępowaniem ugodowym itp.		
4	należności z tyt. dostaw i usług, pozostałe	15 000,00	0,00
5	odsetki od powyższych należności		

12. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych- nie występują.
13. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe (poz. C pasywów)	Razem - na		Stan na koniec roku - wg okresu spłaty	
	początek okresu	koniec okresu	od 1 roku do 5 lat	ponad 5 lat
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 061,23	7 061,23	7 061,23	0,00
Razem	7 061,23	7 061,23	7 061,23	0,00

14. Składniki aktywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu- nie występują.

15. Składniki pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu.

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Pozycja w bilansie	Kwota
Kredyt obrotowy	138-01	B.III.3a)	2 000 000,00

Kredyt obrotowy udzielony przez BS w Płońsku. Stan na dzień bilansowy 4 000 000,00 zł. 2 000 000,00 zł do spłaty w 2021r. oraz 2 000 000,00 zł do spłaty w roku 2022.

16. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej- nie występują.

17. Rezerwy oraz czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:	
		pierwszy dzień roku obrotowego	ostatni dzień roku obrotowego
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem, w tym:	54 871,64	31 591,64
	a) nie rozliczone umowy najmu		
	b) wdrożenia programów komputerowych		
	c) opłaty dotyczące roku następnego		
	d) ubezpieczenia	54 871,64	31 591,64
	e) opłata dzierżawna		
	f) ujemna różnica odroczonego PDOP		
	g) pozostałe		
2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – razem w tym :	0,00	0,00
	a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane		
	b) rezerwa na składki ubezpieczeniowe, (nie będące zobowiązaniami)		
	c) rezerwa na zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego		
	d) rezerwa na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy		
	e) rezerwa na planowane większe remonty		
	f) pozostałe		
3	Rezerwy na zobowiązania - razem w tym:	0,00	0,00
	a) rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	c) rezerwa z tyt. toczących się postępowań sądowych		
	d) rezerwa na inne przyszłe zobowiązania		

18. Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki - nie wystąpiły.

19. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie
1	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umów (beneficjent Gmina Miasto Płońsk) z tytułu robót budowlanych udzielone przez UNIQA i INTRRISK na łączną kwotę 827 099,70 zł
2	Gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia wad i usterek (beneficjent Gmina Miasto Płońsk) z tytułu robót budowlanych udzielone przez UNIQA i INTRRISK na łączną kwotę 489 086,91 zł
3	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek (beneficjent Gmina Radzanów) z tytułu robót budowlanych udzielone przez UNIQA na kwotę 15 315,82 zł
4	Gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia wad i usterek (beneficjent Powiat Płoński) z tytułu robót budowlanych udzielone przez UNIQA na łączną kwotę 19 198,77 zł
5	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek (beneficjent MP GK „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu) z tytułu robót budowlanych udzielone przez UNIQA na kwotę 68 190,98 zł

20. Specyfikacja niektórych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
I	Należności długoterminowe od pozostałych jednostek (Aktywa, poz. A.III.3), w tym:	343 546,77
1	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Miasto Płońsk. Dotyczy budowy ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku oraz budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska	316 565,53
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Miasto Płońsk. Dotyczy budowy domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Szerominku	10 787,48
3	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Płońsk. Dotyczy przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Arcelin	7 193,29
4	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej	4 314,06
5	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej- roboty dodatkowe	609,70
6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Płońsku	4 076,71
II	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych (Aktywa, poz. B.II.3.b), w tym:	22 686,63
1	Podatek VAT do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wynikający z dokumentów dotyczących 2021 roku, otrzymanych w 2022 roku, które zostaną ujęte w pliku JPK z deklaracją za miesiąc styczeń 2022	22 652,63
2	Składka ZUS	34,00
III	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - inne (Aktywa, poz. B.II.3.c), w tym:	70 958,77
2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Gmina Miasto Płońsk. Dotyczy remonty nawierzchni masą bitumiczną ulic w Płońsku	27 537,67
3	Zabezpieczenie umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Starostwo Powiatowe w Płońsku. Dotyczy przebudowy drogi 3030W Wierzbica Szlachecka- Starczewo-Arcelin	420,00
4	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej	10 066,13
5	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy dwóch przejść dla pieszych na ul. M. Kopernika w Płońsku oraz drodze gminnej- roboty dodatkowe	1 422,64
6	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku. Dotyczy budowy przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Płońsku	9 512,33
7	Kaucja zabezpieczająca wykonanie umowy wniesiona przez Spółkę w postaci środków pieniężnych na rachunek bankowy kontrahenta- PKP Polskie Koleje Państwowe	22 000,00

IV	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki (Pasywa, poz. B.II.3.a), w tym:	0,00
1	Kredyt obrotowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku w wysokości 5 000 000,00. Na dzień bilansowy kwota pozostała do spłaty: 4 000 000,00. Z czego 2 000 000,00 zł przypada na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.	0,00
V	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek – kredyty i pożyczki (Pasywa, poz. B.III.3.a), w tym:	2 000 000,00
1	Kredyt obrotowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Płońsku w wysokości 5 000 000,00. Na dzień bilansowy kwota pozostała do spłaty: 2 000 000,00. Z czego 2 000 000,00 zł przypada na okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.	2 000 000,00
VI	Zobowiązania krótkoterminowe – (Pasywa, poz. B.III.3.g), w tym:	78 840,00
1	Podatkami VAT należnymi wykazana w JPK za miesiąc grudzień 2021r.	76 304,00
2	Oplata za korzystanie ze środowiska	2 502,00
3	Podatek dochodowy PIT	34,00

21. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

- rachunek VAT prowadzony w Banku Spółdzielczym w Płońsku – stan środków na 31.12.2021: 33 139,75 zł
- rachunek VAT prowadzony w Banku PKO BP SA – stan środków na 31.12.2021: 186 236,05 zł

III. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży towarów i produktów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kraj	Eksport	Razem
A. Przychody ze sprzedaży itp.				
1	Towary i materiały - razem	14 440,20		14 440,20
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
2	Wyroby			
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
3	Usługi	17 643 393,60		17 643 393,60
	<i>w tym – dla jednostek powiązanych</i>			
4	Razem 1 + 2 + 3	17 657 833,80		17 657 833,80
5	Plus zmiana stanu produktów			
6	Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej	0,00		0,00
7	OGÓŁEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY: 4 + 5 + 6	17 657 833,80		17 657 833,80

Pozostałe przychody

8	Pozostałe przychody operacyjne	77 860,87		77 860,87
9	Przychody finansowe	5 123,45		5 123,45
10	Zyski nadzwyczajne			
11	Razem	82 984,32		82 984,32
12	OGÓŁEM PRZYCHODY I ZYSKI (7 + 11)	17 740 818,12		17 740 818,12

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) - nie wystąpiły
w tym - z tytułu ulg inwestycyjnych - nie wystąpiły
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie wystąpiły
4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym: - nie wystąpiły
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto - przedstawiono w załączniku nr 1 Syntetyczne zestawienie danych dla celów ustalenia podatku dochodowego przedstawia poniższa tabela:

I.p.	Treść	Znak	Kwota
1	Przychody księgowe	+	17 740 818,12
2	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane (specyfikacja w załączniku):	-	
3	Minus przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych (specyfikacja w załączniku)	-	15 000,00
4	Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych (specyfikacja w załączniku)	+	
5	Razem przychody podatkowe: 1 +, - 2 - 3 + 4	+	17 695 818,12
6	Koszty księgowe razem	+	19 627 981,96
7	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane (specyfikacja w załączniku):	+	
8	Minus - koszty księgowe podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja w załączniku)	-	193 306,33
9	Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych (specyfikacja w załączniku)	+	
10	Razem koszty uzyskania przychodów: 6 - 7 - 8 - 9 + 10	+	19 434 395,17
11	Podstawa opodatkowania brutto: 5 - 11	=	0,00
12	Odliczenia -doliczenia od-do podstawy opodatkowania itp. - razem w tym:	- +	
	a) strata z lat ubiegłych	-	
	b) ulgi z tyt. inwestycji	-	
	c) darowizny na cele społecznie użyteczne - do 10 % dochodu	-	
	d) przeznaczenie dochodu na cele statutowe	-	
	e) inne korekty podstawy opodatkowania	+	
		-	
13	Podstawa opodatkowania netto	=	0,00
14	Podatek dochodowy od poz.14 x 19 %	=	0,00

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły
7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: - nie wystąpiły.
8. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki- nie wystąpił.
9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowych- nie wystąpiły.
10. Pozycje przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
W 2020 roku nie wystąpiły przychody lub koszty o charakterze incydentalnym lub o nadzwyczajnej wartości.

11. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota do opodatkowania	Kwota podatku
1	Zarachowane a nie zapłacone odsetki		
	- od należności		
	- od zobowiązań		
2	Różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej (statyst.)		
3	Różnice kursowe dodatnie z wyceny środków pien.		
4	Odliczenie straty z lat ubiegłych		
5	Pozostałe (wymienić tytuły występujące)		
R a z e m:		0,00	0,00

12. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.
- nie wystąpiły
13. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
- nie wystąpiły
14. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat- nie dotyczy

IV. DODATKOWE DANE NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych: - nie wystąpiło
2. Odsetki uzyskane z papierów wartościowych: - nie wystąpiły
3. Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Spółka nie posiada jednostek powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Jedynym właścicielem i udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Płońsk, która posiada 100% udziałów w jej kapitale podstawowym, jednak jako jednostka samorządu terytorialnego nie mieści się w ustawowej definicji jednostki.
4. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1.	Środki pieniężne w kasie	3 466,39	379,49
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	8 623 826,81	3 159 882,98
a.	Środki pieniężne na rachunkach rozliczeniowych	7 481 444,71	2 942 569,22
b.	Środki pieniężne na rachunkach VAT	1 125 018,12	219 375,80
c.	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	17 363,98	31 077,71
RAZEM		10 909 089,75	3 193 402,22

V. INFORMACJE RÓŻNE:

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych:

L.p	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku	
		poprzedzającym	Obrotowym
1	Administracja	8,50	8,50
2	Pracownicy podstawowi	31,40	39,74
3	Pracownicy pozostali		
	Razem	39,9	48,24

2. Wynagrodzenia, łącznie wynagrodzeniem z zysku i udziałem w dywidendach, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych w roku obrotowym:

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku z tytułu:		Razem
		Wynagrodzeń	dywidend oraz udziału w zysku	
1	Członkowie Zarządu	251 904,87		251 904,87
2	Członkowie Rady Nadzorczej	42 755,28		42 755,28

3. Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych – nie wystąpiły
4. W jednostce transakcje (z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń osobom fizycznym, wynikających z umów-zlecenia i o dzieło) z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których osoby te są właścicielami, znaczącymi udziałowcami lub akcjonariuszami:
-nie wystąpiły
5. 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
6. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
-nie wystąpiły
7. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 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 wystąpiły
8. Informacje o 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.
9. Wynagrodzenie należne za ustawowe badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
Firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok: Biuro Audytorskie SADREN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16
KRS: 0000167985
NIP: 526-03-03-409
Wynagrodzenie należne: 8 364,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote, groszy: zero)

VII. ZAŁĄCZNIKI:

Nr 1 Informacje szczegółowe o różnicach między przychodami i kosztami księgowymi a zaliczonymi do podatkowych (do pkt. III.5) - dot. osób prawnych

Płońsk , dnia 24.03.2021 r.

Sporządził:

Wioleta Cychowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Cychowska

Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk
NIP: 567-000-38-07, REGON: 130335984
tel.: 23 662-35-49, 23 662-22-77

Kierownik Jednostki

Janusz Chłopik

PREZES ZARZĄDU

Janusz Chłopik

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O RÓŻNICACH MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI KSIĘGOWYMI UZNANYMI ZA PODATKOWE - dla osób prawnych

L.p.	Treść	Kwota
I.	Różnice między przychodami księgowymi a podatkowymi:	
1	Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane:	
	- zmiana stanu produktów (odpowiednio: plus lub minus)	
	- minus przychody ze sprzedaży wewnętrznej	
2	Minus przychody księgowe, nie zaliczane do przychodów podatkowych	15 000,00
	- przychody dotyczące lat ubiegłych (odpis)	15 000,00
	- statystyczne dodatnie różnice kursowe	
	- naliczone, lecz nie otrzymane (nie wpłacone) odsetki od należności	
3	Plus przychody podatkowe, nie zaliczane do przychodów księgowych:	
	- statystyczne przychody (odsetki) z tyt. otrzymanych nie oprocentowanych pożyczek	
II.	Różnice między kosztami księgowymi a podatkowymi:	
1	Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane:	
	- prawidłowe podatkowo ujęcie w kosztach (zamiast w przychodach) zmiany stanu produktów (odpowiednio: plus lub minus)	
	- minus koszty sprzedaży wewnętrznej	
2	Minus koszty podatkowo nieuzasadnione - razem, w tym:	193 586,79
	- ujemne różnice kursowe	
	- naliczone odsetki od zobowiązań	
	- nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych utworzone w roku obrotowym rezerwy, których nieściągalność została uprawdopodobniona	
	- nie zaliczane do kosztów podatkowo uzasadnionych inne rezerwy, utworzone w ciężar kosztów roku obrotowego	
	- naliczone lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań od kredytów i pożyczek	
	- odsetki od zobowiązań podatkowych itp.	320,90
	- wniesione dopłaty do kapitałów zapasowych	
	- koszty reprezentacji i reklamy podlegające limitowaniu, w części przekraczającej 0,25% przychodów	
	- ew. zaliczone do kosztów bieżących składki ZUS itp. - od nagród i premii z zysku	
	- nie zaliczany do kosztów podatkowo uzasadnionych podatek VAT	
	- pozostałe koszty, trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	193 265,89
4	Plus koszty podatkowe, nie zaliczane w roku obrotowym do kosztów księgowych	
	- plus różnice kursowe statyst. z ub. roku - zrealizowane w roku obrotowym	
	- plus inne koszty podatkowe, nie zaliczone w roku obrotowym do kosztów księgowych	