

BILANS na dzie 31.12.2022

AKTYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		12 120 929,69	11 182 103,70
I. Warto ci niematerialne i prawne		701,22	-
1. Koszty zako czonych prac rozwojowych	29	-	-
2. Warto firmy	29	-	-
3. Inne warto ci niematerialne i prawne	29	701,22	-
4. Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 120 228,47	10 382 042,00
1. rodki trwałe		11 573 314,69	8 854 206,89
a) grunty (w tym prawo wieczystego u ytkowania gruntu)	30	2 517 276,98	2 517 276,98
b) budynki, lokale i obiekty in ynierii i wodnej	30	2 476 736,88	2 628 204,27
c) urz dzenia techniczne i maszyny	30	1 175 038,06	624 763,96
d) rodki transportu	30	3 956 947,63	1 096 350,43
e) inne rodki trwałe	30	1 447 315,14	1 987 611,25
2. rodki trwałe w budowie	32	546 913,78	1 527 835,11
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie		-	-
III. Nale no ci długoterminowe		-	-
1. Od jednostek powi zanych	10	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	-	-
3. Od pozostałych jednostek	10	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe		-	-
1. Nieruchomo ci		-	-
2. Warto ci niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-
a) w jednostkach powi zanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery warto ciowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery warto ciowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery warto ciowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe		-	800 061,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28	-	-
2. Inne rozliczenia mi dz yokresowe	28	-	800 061,70
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		7 545 052,44	6 576 992,80
I. Zapasy		296 359,86	764 307,58
1. Materiały	34	296 359,86	764 307,58
2. Półprodukty i produkty w toku	34	-	-
- w tym obiekty w zabudowie		-	-
3. Produkty gotowe	34	-	-
4. Towary	34	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34	-	-
II. Nale no ci krótkoterminowe		1 615 772,18	3 253 315,91
1. Nale no ci od jednostek powi zanych		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesi cy	10	-	-
- powy ej 12 miesi cy	10	-	-

## BILANS na dzie 31.12.2022

b) inne	10	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		-	-
- do 12 miesięcy	10	-	-
- powyżej 12 miesięcy	10	-	-
b) inne	10	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek		1 615 772,18	3 253 315,91
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 346 136,44	2 698 255,56
- do 12 miesięcy	10	1 346 136,44	2 698 255,56
- powyżej 12 miesięcy	10	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	45 981,17	408 259,31
c) inne	10	206 046,51	132 800,91
d) dochodzone na drodze sądowej	10	17 608,06	14 000,13
III. Inwestycje krótkoterminowe		398 293,97	426 574,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		398 293,97	426 574,00
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		398 293,97	426 574,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	398 293,97	426 574,00
- inne środki pieniężne	1	-	-
- inne aktywa pieniężne	1	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28	5 234 626,43	2 132 795,31
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-
D. Udziały (akcje) własne		-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>19 665 982,13</b>	<b>17 759 096,50</b>

Sporządzono ..... Jelenia Góra ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

.....  
Damian Kubiak  
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu

.....  
Zarząd MPGK sp. z o.o.

BILANS na dzie 31.12.2022

PASYWA	Nota	31.12.2022	31.12.2021
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>6 278 305,61</b>	<b>5 438 910,97</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	5 785 500,00	3 785 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	652 879,57	652 879,57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	3	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	4	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	4	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5	2 381 086,98	2 381 086,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5	–	–
– na udziały (akcje) własne	5	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	-2 178 529,28	-1 565 680,88
VI. Zysk (strata) netto	7	- 362 631,66	185 125,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>13 387 676,52</b>	<b>12 320 185,53</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		392 268,83	388 034,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		382 495,83	378 261,68
– długoterminowa	27	–	–
– krótkoterminowa	27	382 495,83	378 261,68
3. Pozostałe rezerwy		9 773,00	9 773,00
– długoterminowe	27	–	–
– krótkoterminowe	27	9 773,00	9 773,00
II. Zobowiązania długoterminowe		5 959 649,96	4 075 604,71
1. Wobec jednostek powiązanych	11	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		5 959 649,96	4 075 604,71
a) kredyty i pożyczki	11	3 846 541,00	2 500 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	11	2 113 108,96	–
d) zobowiązania wekslowe	11	–	–
e) inne	11	–	1 575 604,71
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 994 408,68	7 790 888,22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	11	–	–
– powyżej 12 miesięcy	11	–	–
b) inne	11	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	11	–	–
– powyżej 12 miesięcy	11	–	–
b) inne	11	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		6 887 869,94	7 622 842,64
a) kredyty i pożyczki	11	2 436 625,15	357,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	11	948 018,42	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 499 086,97	5 222 426,46
– do 12 miesięcy	11	1 499 086,97	5 222 426,46
– powyżej 12 miesięcy	11	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	–	–
f) zobowiązania wekslowe	11	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	1 167 082,05	1 008 046,48
h) z tytułu wynagrodzeń	11	654 836,28	581 783,05
i) inne	11	182 221,07	810 228,91

## BILANS na dzie 31.12.2022

4. Fundusze specjalne	19	106 538,74	168 045,58
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe		41 349,05	65 657,92
1. Ujemna warto firmy	28	-	-
2. Rozliczenia mi dzyokresowe umów budowlanych	28	-	-
3. Inne rozliczenia mi dzyokresowe		41 349,05	65 657,92
- długoterminowe	28	-	-
- krótkoterminowe	28	41 349,05	65 657,92
PASYWA RAZEM		19 665 982,13	17 759 096,50

Warto ksi gowa		6 278 305,61	5 438 910,97
Liczba akcji		-	-
Warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)		-	-
Rozwodniona liczba akcji		-	-
Rozwodniona warto ksi gowa na jedn akcj (w zł)*		-	-

Sporz dzono ..... Jelenia Góra ..... dnia ..... 31.03.2023 .....  
(miejscowo ) (data)

Włodzimirz Stasiak - Prezes Zarz du

.....  
Damian Kubiak  
Dyrektor ds finansowych Główny Ksi gowy

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarz du

Zarz d MPGK sp. z o.o.

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		37 214 172,03	45 410 108,75
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20	31 910 735,67	43 280 679,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		5 184 987,56	2 096 326,38
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21	95 596,21	13 857,11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20	22 852,59	19 245,57
B. Koszty działalności operacyjnej		36 597 506,17	45 105 942,47
I. Amortyzacja	21	1 965 828,95	1 296 732,85
II. Zużycie materiałów i energii	21	6 347 407,46	5 314 911,07
III. Usługi obce	21	6 753 182,58	18 843 348,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21	757 696,64	639 170,24
– podatek akcyzowy	21	–	–
V. Wynagrodzenia	21	16 093 421,52	14 868 860,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	21	4 339 468,44	3 773 266,08
– emerytalne	21	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21	319 398,33	358 241,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	21 102,25	11 411,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		616 665,86	304 166,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		221 497,24	277 469,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23, 24	29 173,01	34 959,35
II. Dotacje		8 493,13	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	23	183 831,10	242 510,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		598 141,65	146 342,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	20 653,64	63 150,61
III. Inne koszty operacyjne	24	577 488,01	83 191,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		240 021,45	435 293,27
G. Przychody finansowe		4 524,76	22 509,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	–	–
II. Odsetki, w tym:	25	4 524,76	22 509,12
– od jednostek powiązanych	25	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	25, 26	–	–
H. Koszty finansowe		607 177,87	272 677,09
I. Odsetki, w tym:	26	582 739,67	242 193,43
– dla jednostek powiązanych	26	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
IV. Inne	26, 25	24 438,20	30 483,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 362 631,66	185 125,30

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 362 631,66	185 125,30

Sporządzono ..... Jelenia Góra ..... dnia ..... 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Damian Kubiak  
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu  
.....  
Zarząd MPGK sp. z o.o.

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO)	5 438 910,97	5 253 785,67
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	–	–
– korekty bł dów	–	–
.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz tek okresu (BO) po korektach	5 438 910,97	5 253 785,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na pocz tek okresu	3 785 500,00	3 785 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 000 000,00	–
a) zwi kszenie z tytułu	2 000 000,00	–
– wydania udziałów (emisji akcji)	–	–
– podwy szenie warto ci nominalnej udziałów (akcji)	–	–
– dokapitalizowanie - emisja nowych udziałów	2 000 000,00	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
– zmniejszenie warto ci nominalnej akcji	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 785 500,00	3 785 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz tek okresu	652 879,57	652 879,57
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	–	–
a) zwi kszenie z tytułu	–	–
– emisji akcji powy ej warto ci nominalnej	–	–
– podziału zysku (ustawowo)	–	–
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto )	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty	–	–
– umorzenia własnych udziałów	–	–
– podwy szenia kapitału zakładowego	–	–
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	652 879,57	652 879,57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz tek okresu – zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwi kszenie z tytułu	–	–
– aktualizacji wyceny rodków trwałych	–	–
– aktualizacji warto ci godziwej	–	–
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– zbycia rodków trwałych	–	–
– aktualizacji warto ci godziwej	–	–
– zwi kszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz tek okresu	2 381 086,98	2 381 086,98
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	–	–
a) zwi kszenie z tytułu	–	–
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty bilansowej	–	–
– umorzenia udziałów własnych	–	–
– podwy szenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	–	–

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- wypłaty dywidendy	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
- ...	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 381 086,98	2 381 086,98
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	-1 380 555,58	-1 565 680,88
5.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	346 837,40	161 712,10
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	-	-
- korekty bł dów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	346 837,40	161 712,10
a) zwi kszenie z tytułu	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	346 837,40	161 712,10
5.4. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	1 727 392,98	1 727 392,98
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	-	-
- korekty bł dów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	1 727 392,98	1 727 392,98
a) zwi kszenie z tytułu	797 973,70	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-
- rozwi zanie RMK - rekultywacja składowiska w Siedl cinie	797 973,70	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
- ...	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 525 366,68	1 727 392,98
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-2 178 529,28	-1 565 680,88
6. Wynik netto	- 362 631,66	185 125,30
a) zysk netto	-	185 125,30
b) strata netto	362 631,66	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 278 305,61	5 438 910,97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	-	-

Sporz dzono ..... Jelenia Góra ..... dnia ..... 31.03.2023 .....  
(miejscowo ) (data)

.....  
Damian Kubiak  
Dyrektor ds finansowych Główny Ksi gowy

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarz du

.....  
Konrad Sikora - Wiceprezes Zarz du  
Zarz d MPGK sp. z o.o.



## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		- 362 631,66	185 125,30
II. Korekty razem		-1 984 852,15	5 514 621,27
1. Amortyzacja		1 965 828,95	1 296 732,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35	479 972,68	158 145,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-29 173,01	-
5. Zmiana stanu rezerw	35	4 234,15	-43 141,05
6. Zmiana stanu zapasów	35	421 346,40	- 185 749,05
7. Zmiana stanu należności	35	1 637 543,73	- 762 143,90
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	35	-2 950 583,19	1 028 040,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	35	-3 124 051,99	3 845 590,09
10. Inne korekty	35	- 389 969,87	177 146,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-2 347 483,81	5 699 746,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		274 707,31	34 959,35
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		274 707,31	34 959,35
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		1 622 162,17	2 555 562,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 622 162,17	2 555 562,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 347 454,86	-2 520 603,12
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		5 254 785,54	81 098,02
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		2 000 000,00	-
2. Kredyty i pożyczki		3 190 628,54	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		64 157,00	81 098,02
II. Wydatki		1 588 126,90	3 008 250,98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek		192 283,00	2 347 293,85

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda po rednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego		955 345,70	652 858,45
8. Odsetki		440 498,20	8 098,68
9. Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 666 658,64	-2 927 152,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III. + B.III + C.III)		-28 280,03	251 990,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-28 280,03	251 990,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. środki pieniężne na początek okresu		426 574,00	174 583,51
G. środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		398 293,97	426 574,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania		17 110,75	-

Sporządzono ..... Jelenia Góra ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data)

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

..... Damian Kubiak .....  
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu

Zarząd MPGK sp. z o.o.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych różnic przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		- 362 631,66	-	- 362 631,66	185 125,30	-	185 125,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-	-	-	3 141,05	-	3 141,05
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku budowlanych przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebudowlanych osób	art. 12 ust. 4 pkt 3c	-	-	-	-	-	-
przychody z wypienienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budowlane lub budowlanych jednostek, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	-	-	-	-	-	-
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	-	-	-	-	-	-
odsetki budowlane otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	-	-	-	-	-	-
zobowiązania umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem reorganizacyjnym lub restrukturyzacyjnym	art. 12 ust. 4 pkt 8	-	-	-	-	-	-
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	-	-	-	-	-	-
równowartości odpisów aktualizujących wartości należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wartości należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako należności galne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż należności	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów	art. 17 ust. 1 pkt 21	-	-	-	-	-	-
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	-	-	-	-	-	-
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	-	-	-	-	-	-
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	-	-	-	3 141,05	-	3 141,05
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>5 204 106,59</b>	<b>-</b>	<b>5 204 106,59</b>	<b>72 137,07</b>	<b>-</b>	<b>72 137,07</b>
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	-	-	-	-	-	-
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	19 119,03	-	19 119,03	32 137,07	-	32 137,07
korekta przychodów wynikająca z bilansu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	-	-	-	-	-	-
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania sporne	...	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00
- rekompensata za umowy in-house ujęta w wyniku finansowym brutto memoriałowo	art. -	5 184 987,56	-	5 184 987,56	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		<b>1 978 357,37</b>	<b>-</b>	<b>1 978 357,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

zapłacone odsetki bilansowe ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	-	-	-	-	-	-
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
- rekompensata za umowy in-house otrzymana w okresie objętym opodatkowaniem	art. -	1 978 357,37	-	1 978 357,37	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		340 247,12	-	340 247,12	234 977,50	-	234 977,50
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pominięcia rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika VAT, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją mechanizm podzielonej płatności	art. 15d ust. 1	-	-	-	-	-	-
odpisy w postaci fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	60 635,79	-	60 635,79	-	-	-
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	-	-	-	-	-	-
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	19 362,00	-	19 362,00	6 500,00	-	6 500,00
koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	-	-	-	-	-	-
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych orzeczeń	art. 16 ust. 1 pkt 18	-	-	-	-	-	-
odpisy z tytułu zbycia samochodu osobowego powyżej określonych limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	29 270,69	-	29 270,69	8 422,62	-	8 422,62
wierzytelności odpisanymi jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	658,44	-	658,44	789,12	-	789,12
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	22 298,00	-	22 298,00	14 207,66	-	14 207,66
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	-	-	-	-	-	-
wierzytelności odpisanymi jako nieciągłe	art. 16 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących innych aktywów nieleniących	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	46 601,32	-	46 601,32
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupów wino i napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	7 360,00	-	7 360,00	9 802,22	-	9 802,22
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu użycia przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	-	-	-	-	-	-
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	172 081,00	-	172 081,00	124 816,00	-	124 816,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależą podatnika nie jest obowiązkiem ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	12 614,00	-	12 614,00	11 380,00	-	11 380,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jezczytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	-	-	-	-	-	-
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49	-	-	-	-	-	-
rownoważnie 20 000 euro opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	-	-	-	-	-	-
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów użycia, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku	art. 16 ust. 1 pkt 51	-	-	-	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	-	-	-	-	-	-
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	-	-	-	-	-	-
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	-	-	-	-	-	-
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	-	-	-	-	-	-
straty w ramach trwałych i WNIP w części pokrytej sum odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		15 967,20	-	15 967,20	12 458,56	-	12 458,56
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>1 191 674,72</b>	<b>-</b>	<b>1 191 674,72</b>	<b>946 490,07</b>	<b>-</b>	<b>946 490,07</b>
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	49,33	-	49,33	34 460,83	-	34 460,83
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego w części, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących wartości należności zaliczonych do przychodów, których nie całościowo nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie art. 12a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	19 928,42	-	19 928,42	64 004,13	-	64 004,13
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	-	-	-	-	-	-
koszty niewypłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b	art. 16 ust. 1 pkt 57a	230 913,41	-	230 913,41	-	-	-
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	-	-	-	-	-	-
koszty niewypłaconych składek na FP, FS oraz FG P	art. 16 ust. 7d	25 830,80	-	25 830,80	-	-	-
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	-	-	-	-	-	-
wartości utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	4 234,15	-	4 234,15	-	-	-

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	910 718,61	-	910 718,61	809 429,79	-	809 429,79
korekta kosztów z tytułu biadu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
RMK składowisko w Siedlcinie	art. ...	-	-	-	38 595,32	-	38 595,32
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym i w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 229 141,17	-	1 229 141,17	710 254,14	-	710 254,14
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	34 460,83	-	34 460,83	57 395,69	-	57 395,69
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	-	-	-	-	-	-
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	-	-	-	-	-	-
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	249 151,36	-	249 151,36	-	-	-
korekta kosztów, z tytułu biadu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
wierzytelności, których nie ciągalno została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nie ciągalno została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	945 528,98	-	945 528,98	652 858,45	-	652 858,45
koszty inne niż bezpośrednio poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		510 065,18	-	510 065,18	-	-	-
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok 2017 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	510 065,18	-	510 065,18	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-



Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 1 pkt 16	-	-	-	-	-	-
kwota otrzymana przez przedsiębiorcę od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy bądź tego podatnikowi VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
ulga prozdrowotowa (wartość ujemna)	art. 18eb	-	-	-	-	-	-
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	-	-	-	-	-	-
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	-	-	-	-	-	-
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	-	-	-	-	-	-
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	-	-	-	-	-	-
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z plusów)	art. 18f	-	-	-	-	-	-
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	-	-	-	-	-	-
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-	-	-	581 061,00	-	581 061,00
K. Podatek dochodowy		-	-	-	110 402,00	-	110 402,00

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 5	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powinności składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powinności składników pasywów w bilansie
Nota 12	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 13	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 14	Przebieg w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 15	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 16	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 17	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 18	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 19	Fundusze specjalne
Nota 20	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 21	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 22	Dane rozliczenia krajowych kosztów
Nota 23	Inne przychody operacyjne
Nota 24	Inne koszty operacyjne
Nota 25	Wybrane przychody finansowe
Nota 26	Wybrane koszty finansowe
Nota 27	Stan rezerw
Nota 28	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 29	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 30	Zmiany w środkach trwałych
Nota 31	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 32	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 33	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 34	Zapasy
Nota 35	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozostałe informacje uzupełniają te wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2022.

## Nota 1

## rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2022	2021
1. rodki pieniężne w kasie	115 821,53	72 079,51
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	-	-
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	282 472,44	354 494,49
4. Inne rodki pieniężne	-	-
5. Inne aktywa pieniężne	-	-
Razem	398 293,97	426 574,00

## Nota 2

## Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Miasto Jelenia Góra			Rzeczowy i pieniężny		11 577,00	11 577,00	500,00	5 785 500,00	100,00
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
2. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
3. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
4. ...					-	-	-	-	-
w tym uprzywilejowane					-	-	-	-	-
Razem					11 577,00	11 577,00		5 785 500,00	100,00

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 3

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2022	2021
Stan na początek okresu	652 879,57	652 879,57
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	-	-
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymagany ustawowo minimalny wartość)	-	-
- zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-
- inne odpisy	-	-
wykorzystanie (z tytułu)	-	-
- pokrycie straty bilansowej	-	-
- umorzenie własnych udziałów	-	-
- podwyższenie kapitału zakładowego	-	-
- ...	-	-
Stan na koniec okresu	652 879,57	652 879,57

## Nota 4

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2022	2021
Stan na początek okresu	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- aktualizacji środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
- ...	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- zbycia lub likwidacji środków trwałych	-	-

## Nota 4

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	-	-
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	-	-
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
- zmiana sposobu ujęcia w bilansie - ujęcie w kapitale rezerwowym	-	-
Stan na koniec okresu	-	-

## Nota 5

## Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2022	2021
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	2 381 086,98	2 381 086,98
zwiększenia (z tytułu)	-	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
- zmiana ujęcia w bilansie - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty bilansowej	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
- ...	-	-
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	2 381 086,98	2 381 086,98

## Nota 6

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2022	2021
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 380 555,58	-1 565 680,88
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	346 837,40	161 712,10
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	346 837,40	161 712,10
a) zwiększenie (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
- ...	-	-
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	346 837,40	161 712,10
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 727 392,98	1 727 392,98
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 727 392,98	1 727 392,98
a) zwiększenie (z tytułu)	797 973,70	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogo obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujcej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-
- rozwiązanie RMK - rekultywacja składowiska w Siedlęcinie	797 973,70	-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	-	-

## Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
- ...	-	-
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 525 366,68	1 727 392,98
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 178 529,28	-1 565 680,88

## Nota 7

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

	2022	2021*
ZYSK / STRATA NETTO	- 362 631,66	185 125,30
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-	-
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	-	-
Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	-	-
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	-	-
Nagrody z zysku	-	-
Cele społeczne	-	-
Obniżenie kapitału podstawowego	-	-
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	-	-
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	181 984,25
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	362 631,66	-
...	-	-

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 8

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	
Okres spłaty								
do 1 roku								
pocz. tek. okresu	-	-	549 779,79	-	-	-	-	549 779,79
koniec okresu	-	-	1 189 194,42	241 176,00	-	-	-	1 189 194,42
od 1 roku do 3 lat								
pocz. tek. okresu	-	-	1 025 824,92	-	-	-	-	1 025 824,92
koniec okresu	-	-	2 836 636,96	723 528,00	-	-	-	2 836 636,96
powyżej 3 lat do 5 lat								
pocz. tek. okresu	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00
koniec okresu	-	-	3 123 013,00	3 123 013,00	-	-	-	3 123 013,00
powyżej 5 lat								
pocz. tek. okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem								
pocz. tek. okresu	-	-	4 075 604,71	2 500 000,00	-	-	-	1 575 604,71
koniec okresu	-	-	7 148 844,38	4 087 717,00	-	-	-	3 061 127,38

## Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka	kredyt obrotowy i rewalingowy hipoteczna	4 000 000,00
- zastaw towarów		-

## Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		-
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		-
- inne		-
<b>Razem</b>		<b>4 000 000,00</b>

## Komentarz:

KW JG1J/00015125/8; KWJG1J/00050575/4; Hipoteka łączna do kwoty 4 000 000 zł. Zabezpieczenie wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

## Nota 10

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	-	-	-	-
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 615 772,18</b>	-	<b>3 361 032,54</b>	<b>107 716,63</b>
a) długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	<b>1 615 772,18</b>	-	<b>3 361 032,54</b>	<b>107 716,63</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	<b>1 346 136,44</b>	-	<b>2 805 972,19</b>	<b>107 716,63</b>
- do 12 miesięcy	<b>1 346 136,44</b>	-	<b>2 805 972,19</b>	<b>107 716,63</b>
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-

## Nota 10

Powinności składników aktywów w bilansie - cięgi dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	45 981,17	-	408 259,31	-
- inne należności	206 046,51	-	132 800,91	-
- dochodzone na drodze sądowej	17 608,06	-	14 000,13	-

## Nota 11

Powinności składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powinnościowych	-	-
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	-	-
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	12 847 519,90	11 698 447,35
a) długoterminowe	5 959 649,96	4 075 604,71
- z tytułu pożyczek i kredytów	3 846 541,00	2 500 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych (leasingi środków trwałych)	2 113 108,96	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	1 575 604,71
b) krótkoterminowe	6 887 869,94	7 622 842,64
- z tytułu pożyczek i kredytów	2 436 625,15	357,74
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych (leasingi środków trwałych)	948 018,42	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 499 086,97	5 222 426,46
- do 12 miesięcy	1 499 086,97	5 222 426,46
- powyżej 12 miesięcy	-	-

## Nota 11

Powinności składników pasywów w bilansie - cię dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 167 082,05	1 008 046,48
- z tytułu wynagrodzeń	654 836,28	581 783,05
- inne	182 221,07	810 228,91

## Nota 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
należności krótkoterminowe	107 716,63	45 069,08	20 349,05	12 325,61	120 111,05
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

## Nota 13

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2022	2021
1. Materiały	-	46 601,32
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-

## Komentarz:

W tabeli dla roku 2022 podano wartość odpisu materiałów w roku obrotowym. Stan odpisów na koniec roku obrotowego to 10 613,75

## Nota 14

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	268,84	261,57
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	54,42	53,94
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	208,53	201,53
- uczniowie	5,89	6,10
- osoby wykonujące prace nakładcz.	-	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-

## Nota 15

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2022	2021
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	494 625,14	468 824,19
1. Wynagrodzenie	494 625,14	412 187,62
Prezes Zarządu	267 925,94	223 271,62
Wiceprezes Zarządu	226 699,20	188 916,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	56 636,57
Prezes Zarządu	-	30 914,53
Wiceprezes Zarządu	-	25 722,04



## Nota 15

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2022	2021
	-	-
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	129 600,00	129 600,00
1. Wynagrodzenie	129 600,00	129 600,00
Przeodniczący i Zastępcy Przewodniczącego	54 240,00	54 240,00
Sekretarze RN	25 920,00	25 920,00
Członkowie RN	49 440,00	49 440,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	-	-
1. Wynagrodzenie	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
(pełniona funkcja)	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>624 225,14</b>	<b>598 424,19</b>

## Nota 16

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczący okresu	2022	2021
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	30.11.2018	17.02-31.03.2022	-	11 700,00
Inne usługi atestacyjne	10.01.2023	16.03-10.06.2023	11 700,00	-
Usługi doradztwa podatkowego			-	-
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			-	-
Pozostałe usługi			-	-
<b>Razem</b>			<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>

## Nota 17

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
<b>NIE WYSTĄPIŁY</b>	

## Nota 18

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...	nie wystąpiły					
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...	nie wystąpiły					
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...	nie wystąpiły					
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...	nie wystąpiły					

## Nota 18

Zmiany polityki rachunkowo ci, które wywieraj istotny wpływ na sytuacji maj tkow finansow i wynik finansowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowo ci	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporz dzenia sprawozdania finansowego
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...	nie wystąpiły					
6. Inne						
- ...	nie wystąpiły					

## Nota 19

## Fundusze specjalne

Tytuł	2022	2021
Fundusz socjalny	106 538,74	168 045,58
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	-	-
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	-	-
...	-	-
Razem	106 538,74	168 045,58

## Nota 20

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2022		2021	
	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powi zanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	-	31 910 735,67	-	43 280 679,69
usługi oczyszczania miasta	-	20 845 105,35	-	32 786 975,77
usługi zieleni miejskiej	-	5 509 693,67	-	5 646 058,86
usługi cmentarne	-	2 437 712,35	-	2 440 724,79
usługi drogownictwa miejskiego	-	2 947 395,74	-	2 270 476,31
usługi działalnoci pomocniczej	-	170 828,56	-	136 443,96
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	-	22 852,59	-	19 245,57
- ...	-	22 852,59	-	19 245,57
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-
RAZEM	-	31 933 588,26	-	43 299 925,26
w tym:				
Sprzeda dla odbiorców krajowych	-	-	-	43 299 925,26
- produkty/usługi	-	-	-	43 299 925,26
- towary	-	-	-	-
Sprzeda eksportowa	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-
Sprzeda wewn trzunijna	-	-	-	-
- produkty/usługi	-	-	-	-
- towary	-	-	-	-

## Nota 21

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2022	2021
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	95 596,21	13 857,11
B. Koszty wg rodzajów	36 576 403,92	45 094 530,53
1. Amortyzacja	1 965 828,95	1 296 732,85
2. Zużycie materiałów i energii	6 347 407,46	5 314 911,07
3. Usługi obce	6 753 182,58	18 843 348,27
4. Podatki i opłaty, w tym:	757 696,64	639 170,24
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	16 093 421,52	14 868 860,97
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 339 468,44	3 773 266,08
- emerytalne	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	319 398,33	358 241,05
- Podróże służbowe	9 954,64	79 187,80
- Ubezpieczenia majątkowe, OC i inne	211 056,70	257 871,03
- Składki członkowskie w organizacjach branżowych	12 614,00	11 380,00
- Koszty reprezentacji i reklamy	7 360,00	9 802,22
- Odprawa po śmierci	13 791,00	-
- Ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych	64 621,99	-
RAZEM	36 672 000,13	45 108 387,64

## Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2022	2021
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	-	-
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	-	-
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	-	-
4. Inne	-	-
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeniemi dziesiętkresowych kosztów +/-	5 061 085,48	36 468,93
1. Produkty gotowe	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 061 085,48	36 468,93
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	95 596,21	13 857,11
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	95 596,21	13 857,11
- koszty sprzedaży	-	-
- koszty ogólnego zarządu	-	-
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 102,25	11 411,94

## Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2022	2021
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	-	43 141,05
- rezerwa na zobowiązania pracownicze	-	40 000,00
- zmniejszenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	3 141,05
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	213 004,11	234 328,32
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	-	-
2) odpis aktualizujący wartość niematerialni i prawni zaliczani do inwestycji	-	-
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
4) otrzymane koszty postępowania spornego	19 464,44	32 243,73
6) przedawnione zobowiązania	-	-
7) zwrócone, umorzone podatki	-	-
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 173,01	34 959,35
9) zapłaty nakazów sądowych	8 600,76	17 027,53
10) darowizny na rzecz Schroniska dla Małych Zwierząt	53 304,54	-

## Nota 23

## Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
11) inne	3 489,46	150 097,71
12) rozliczenie ko cowe rekompensaty za wiadczenie usług publicznych	98 971,90	-
Inne przychody operacyjne RAZEM	213 004,11	277 469,37

## Nota 24

## Inne koszty operacyjne

	2022	2021
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
rezerwa na zobowi zania pracownicze	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
II. Pozostałe, w tym:	598 141,65	146 342,38
1) odpis aktualizuj cy warto nale no ci	20 653,64	16 549,29
Przyczyna utworzenia: pozwy do s du		
2) odpis aktualizuj cy warto niematerialn i prawn zaliczan do inwestycji	-	-
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizuj cy warto nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	-	-
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizuj cy warto zapasów	-	46 601,32
Przyczyna utworzenia: utrata warto ci zapasu, przeterminowanie		
5) koszty post powania spornego	-	-
6) przedawnione nale no ci	-	-
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	-	-
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
9) rekultywacja składowiska Siedl cin	-	38 595,32
10) inne	42 500,60	38 096,45
11) rozliczenie ko cowe rekompensaty za wiadczenie usług publicznych	515 625,41	-
12) darowizny	19 362,00	6 500,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	598 141,65	146 342,38

## Nota 25

## Wybrane przychody finansowe

	2022	2021
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	-	-
a) od jednostek powi zanych, w tym:	-	-
- od jednostek zale nych	-	-
- od jednostek współzale nych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znacz cego inwestora	-	-
- od współnika jednostki współzale nej	-	-
- od jednostki dominuj cej	-	-
- od pozostałych jednostek powi zanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	4 524,76	22 509,12
1) z tytułu udzielonych po yczek	-	-
a) od jednostek powi zanych, w tym:	-	-
- od jednostek zale nych	-	-
- od jednostek współzale nych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znacz cego inwestora	-	-
- od współnika jednostki współzale nej	-	-
- od jednostki dominuj cej	-	-
- od pozostałych jednostek powi zanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	-	-
2) pozostałe odsetki	4 524,76	22 509,12
a) od jednostek powi zanych, w tym:	-	-

## Nota 25

## Wybrane przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- od jednostek zależnych	-	-
- od jednostek współzależnych	-	-
- od jednostek stowarzyszonych	-	-
- od znaczącego inwestora	-	-
- od wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- od jednostki dominującej	-	-
- od pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) od pozostałych jednostek	4 524,76	22 509,12
III. Inne przychody finansowe razem	-	-
1) dodatnie różnice kursowe	-	-
- zrealizowane	-	-
- niezrealizowane	-	-
2) rozwinięte rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3) pozostałe, w tym:	-	-
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-

## Nota 26

## Wybrane koszty finansowe

	2022	2021
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	582 739,67	242 193,43
1) od kredytów i pożyczek	309 719,39	50 852,66
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- dla jednostek zależnych	-	-
- dla jednostek współzależnych	-	-
- dla jednostek stowarzyszonych	-	-
- dla znaczącego inwestora	-	-
- dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- dla jednostki dominującej	-	-
- dla pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) dla innych jednostek	309 719,39	50 852,66
2) pozostałe odsetki	273 020,28	191 340,77
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- dla jednostek zależnych	-	-
- dla jednostek współzależnych	-	-
- dla jednostek stowarzyszonych	-	-
- dla znaczącego inwestora	-	-
- dla wspólnika jednostki współzależnej	-	-
- dla jednostki dominującej	-	-
- dla pozostałych jednostek powiązanych	-	-
b) dla innych jednostek	273 020,28	191 340,77
II. Inne koszty finansowe razem	24 438,20	30 483,66
1) ujemne różnice kursowe	-	31,26
- zrealizowane	-	31,26
- niezrealizowane	-	-
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3) pozostałe, w tym:	24 438,20	30 452,40
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-

## Nota 26

## Wybrane koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
- prowizje bankowe	24 438,20	30 452,40
- ...	-	-
- ...	-	-

## Nota 27

## Stan rezerw

	Stan na pocz tek	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-	-
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w tym:	378 261,68	4 234,15	-	-	382 495,83
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	378 261,68	4 234,15	-	-	382 495,83
wiadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe	378 261,68	4 234,15	-	-	382 495,83
	-	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	9 773,00	-	-	-	9 773,00
a) długoterminowe	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
- ...	-	-	-	-	-
b) krótkoterminowe	9 773,00	-	-	-	9 773,00
- rezerwa na odszkodowania pracownicze	9 773,00	-	-	-	9 773,00
- ...	-	-	-	-	-
Razem	388 034,68	4 234,15	-	-	392 268,83

## Nota 28

## Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dz yokresowych

	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe kosztów, w tym:	-	800 061,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	-	-
- wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do odliczenia tych strat	-	-
- w roku ...	-	-
- w roku ...	-	-
- w roku ...	-	-
- wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania	-	-
- wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przej ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze):	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Ró nica mi dz ywarto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty za nie razem:	-	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne	-	-
3. Inne	-	800 061,70
- rekultywacja koszt poniesiony w celu wykorzystania składowiska do celów odgazowania lub innych alternatywnych ródeł energii	-	800 061,70
Krótkoterminowe rozliczenia mi dz yokresowe kosztów (czynne), w tym:	5 234 626,43	2 132 795,31
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	16 575,00	-
2. Opłacony z góry czynsz	-	-
3. Opłacone z góry koszty energii	-	-

## Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2022	2021
4. Prenumerata czasopism	1 875,58	36 468,93
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Władz Socjalnych	-	-
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	-	-
7. Różnica między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	-	-
- kredyty	-	-
- obligacje	-	-
- inne	-	-
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
10. Nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt.umowy powierzenia	5 184 987,56	2 096 326,38
11. Inne RMK	31 188,29	-
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	41 349,05	65 657,92
1. Ujemna wartość firmy	-	-
Stan na BO	-	-
a) zwiększenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) zmniejszenia, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	41 349,05	33 007,92
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	41 349,05	33 007,92
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	-	-
- rozliczenia kosztów sądowych, egzekucyjnych i zasądzonych odsetek karnych	41 349,05	33 007,92
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	32 650,00
a) długoterminowe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	-	32 650,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	-	-
- przychody oszacowane i niezafakturowane	-	-
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami MZDiM	-	32 650,00
- ...	-	-
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-

## Nota 29

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	230 299,04	-	230 299,04
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	701,22	-	701,22
- nabycie	-	-	-	-	701,22	-	701,22
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-

## Nota 29

## Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartości firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	231 000,26	-	231 000,26
Umorzenia na początek okresu	-	-	-	-	230 299,04	-	230 299,04
Umorzenia biegnące - zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenia - zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Razem umorzenia na koniec okresu	-	-	-	-	230 299,04	-	230 299,04
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowana netto na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowana netto na koniec okresu	-	-	-	-	701,22	-	701,22
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	-	100,00	-	100,00

## Nota 30

## Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	126 910,00	2 390 366,98	7 513 125,59	4 228 323,81	10 779 002,20	6 848 919,74	31 886 648,32
Zwiększenia, w tym:	-	-	3 252,03	787 219,25	3 727 230,90	169 628,63	4 687 330,81
- nabycie	-	-	-	746 907,25	2 782 230,90	169 628,63	3 698 766,78
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	3 252,03	40 312,00	945 000,00	-	988 564,03
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	72 685,83	860 880,00	803 562,61	1 737 128,44
- likwidacja	-	-	-	68 950,87	-	803 562,61	872 513,48
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	3 734,96	860 880,00	-	864 614,96
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	126 910,00	2 390 366,98	7 516 377,62	4 942 857,23	13 645 353,10	6 214 985,76	34 836 850,69
Umorzenie na początek okresu	-	-	4 884 921,32	3 603 559,85	9 682 651,77	4 861 308,49	23 032 441,43
Umorzenia biegnące - zwiększenia	-	-	154 719,42	235 168,46	866 633,70	709 167,13	1 965 688,71
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	70 909,14	860 880,00	802 805,00	1 734 594,14
- likwidacja	-	-	-	67 174,18	-	802 805,00	869 979,18
- rozchód	-	-	-	3 734,96	860 880,00	-	864 614,96



## Nota 30

## Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
- przemieszczenie wewn trzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	5 039 640,74	3 767 819,17	9 688 405,47	4 767 670,62	23 263 536,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwi kszenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu	126 910,00	2 390 366,98	2 628 204,27	624 763,96	1 096 350,43	1 987 611,25	8 854 206,89
Warto ksi gowa netto na koniec okresu	126 910,00	2 390 366,98	2 476 736,88	1 175 038,06	3 956 947,63	1 447 315,14	11 573 314,69
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	-	-	67,00	76,00	71,00	77,00	67,00

## Nota 31

## Warto gruntów u ytkowanych wieczy cie

Tre (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na pocz tek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwi kszenia	Zmniejszenia	
Decyzja GVI.T/8222/534/99; Działka nr 21/2; Jelenia Góra ul. Wolno ci 161/163	22974 +90	782 404,00	-	-	782 404,00
Decyzja GVI.T/8222/533/99; Działki nr 293/1; 293/2 295/3 i 295/4; Jelenia Góra ul. Mickiewicza 31	20637	637 132,98	-	-	637 132,98
Decyzja No/7224/97; Działki nr 14/1,20,21,22/1,935/1; Siedl cin gm. Je ów Sudecki	94300	89 550,00	-	-	89 550,00
Decyzja G.R. 72240/4/2007; Działki nr 347/1,347/3; Jelenia Góra ul. Pozna ska 4a	2979	701 600,00	-	-	701 600,00
Decyzja G.R. 72244/5/2007; Działka nr 484; Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 33a	6411	170 400,00	-	-	170 400,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

## Nota 32

## Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszej ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

	2022	2021
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyj tkiem odsetek i ró nic kursowych	546 913,78	1 527 835,11
Odsetki w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	-	-
Ró nice kursowe w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia	-	-
RAZEM	546 913,78	1 527 835,11

## Nota 33

## Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umow okresu spłaty	2022	2021
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	3 949 409,48	4 029 726,28
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	-	-
Nabycie rodków trwałych, w tym:	3 698 766,78	2 555 562,47
- na ochron rodowiska	945 000,00	-
rodki trwałe w budowie, w tym:	250 642,70	1 474 163,81
- na ochron rodowiska	-	-

## Nota 33

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego umow okresu spłaty	2022	2021
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
Koszty planowane na okres nast pny	1 924 875,00	3 247 875,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	100 000,00	100 000,00
Nabycie rodków trwałych, w tym:	1 824 875,00	2 032 875,00
- na ochron rodowiska	945 000,00	-
rodki trwałe w budowie, w tym:	-	1 115 000,00
- na ochron rodowiska	-	-
Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-

## Nota 34

## Zapasy

	2022	2021
Materiały	296 359,86	764 307,58
Półprodukty i produkty w toku	-	-
Produkty gotowe	-	-
Towary	-	-
Zaliczki na dostawy	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>296 359,86</b>	<b>764 307,58</b>

## Nota 35

Struktura rodków pieni nych do rachunku przepływów pieni nych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Odsetki od lokat powy ej 3 miesi cy	-	-
Odsetki od udzielony po yczek	-	-
Odsetki od kredytów	168 904,87	158 145,74
Otrzymane i zarachowane dywidendy	-	-
Zapłacone i zarachowane dywidendy	-	-
Pozostałe odsetki	311 067,81	-
<b>Razem odsetki</b>	<b>479 972,68</b>	<b>158 145,74</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowizania	2022	2021
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	382 495,83	378 261,68
Pozostałe rezerwy	9 773,00	9 773,00
<b>Razem</b>	<b>392 268,83</b>	<b>388 034,68</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>4 234,15</b>	<b>-43 141,05</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2022	2021
Ogółem zapasy	296 359,86	764 307,58
Koszty zakupu	-	-
Aktualizacja wyceny zapasów	-	46 601,32
<b>Razem</b>	<b>296 359,86</b>	<b>717 706,26</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>421 346,40</b>	<b>- 185 749,05</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieni nego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	- 501,15	-

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu nale no ci	2022	2021
Nale no ci długoterminowe	-	-
Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych	-	-
Nale no ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Nale no ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 615 772,18	3 253 315,91
<b>Razem nale no ci</b>	<b>1 615 772,18</b>	<b>3 253 315,91</b>
<b>Zmiana stanu nale no ci</b>	<b>1 637 543,73</b>	<b>- 762 143,90</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiz krótkoterminowych, bez kredytów i po yczek	2022	2021

## Nota 35

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	6 887 869,94	7 622 484,90
Fundusze specjalne	106 538,74	168 045,58
Razem zobowiązania, w tym:	6 994 408,68	7 790 530,48
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i rodków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	846 804,69	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	3 808 014,44	2 500 357,74
Razem zobowiązania z działalności finansowej	4 654 819,13	2 500 357,74
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	-	-
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 339 589,55	5 290 172,74
Zmiana stanu zobowiązań	-2 950 583,19	1 028 040,48

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2022	2021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	800 061,70
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 234 626,43	2 132 795,31
Korekta z tytułu rozliczeń międzyokresowych nie wpływających na wynik finansowy roku badanego	797 973,70	-
Razem	6 032 600,13	2 932 857,01
1. Zmiana stanu	-3 099 743,12	3 825 801,81
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	41 349,05	65 657,92
Razem	41 349,05	65 657,92
2. Zmiana stanu	-24 308,87	19 788,28
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-3 124 051,99	3 845 590,09

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2022	2021
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zacięgniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	-	389 969,87
Razem	-	389 969,87
Zmiana stanu	- 389 969,87	177 146,11

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	2022	2021
rodki pieniężne w kasie	115 821,53	72 079,51
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	282 472,44	354 494,49
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty rodków pieniężnych, w tym	-	-
- czek	-	-
- weksle	-	-
- inne	-	-
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych	398 293,97	426 574,00
Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych	-28 280,03	251 990,49

## Nota 35

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2022	2021
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	17 110,75	-

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Sporządzono ..... Jelenia Góra ..... dnia 31.03.2023 .....  
(miejscowość) (data).....  
Damian Kubiak  
Dyrektor ds finansowych Główny Księgowy

Włodzimierz Stasiak - Prezes Zarządu

.....  
Konrad Sikora - Wiceprezes Zarządu  
Zarząd MPGK sp. z o.o.