

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdanskim
Oddział w Kolbudach,
5883350003040013432000010

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2022	
Okres do	31.12.2022	
Data sporządzenia	10.03.2023	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaMalaWZlonych	
	Kod systemowy	SFJMAZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Podpisy	
Podpis	Data
Janina Laskowska-Mróż	10.03.2023
Krzysztof Hypki	10.03.2023

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdanskim
Oddział w Kolbudach,
58833500030400134320000010

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę					
NIP	6040191251				
KRS	0000708898				
Nazwa firmy	"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
Siedziba					
Województwo pomorskie	Powiat gdański				
Gmina Kolbudy	Miejscowość Kolbudy				
Adres					
Kod kraju PL	Województwo pomorskie	Powiat gdański		Gmina Kolbudy	
Ulica Przemysłowa	Nr domu 4			Nr lokalu	
Miejscowość Kolbudy	Kod pocztowy 83-050	Poczta Kolbudy			
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym			Data od	01.01.2022	
			Data do	31.12.2022	
Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych					
GZUK Kolbudy Sp. z o.o. stosuje uproszczenia w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości.					
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości			TAK	
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie			TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)	
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:					
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
a) spółka posiada wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, które wyceniane są wg nominalnych cen zakupu,					
b) amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,					
c) spółka posiada zapasy, dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data przychodu. Na koniec okresu dokonuje się również analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości. Odpisanie wartości zapasów odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych,					
d) należności i zobowiązania prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty,					
e) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej i na tę pozycję składają się środki pieniężne w walucie polskiej w kasie gotówkowej oraz na rachunku bankowym.					
ustalenia wyniku finansowego					
Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.					
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego					
Sprawozdanie finansowe spółki sporządza się wg załącznika 5 ustawy o rachunkowości.					
pozostałe					
Spółka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek małych (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń):					
a) sprawozdanie finansowe obejmuje uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości,					
b) na podst. art. 48 ust. 4 w/w ustawy Spółka sporządza uproszczoną informację dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 5,					
c) na podst. art. 48a ust. 4 Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,					
d) na podst. art. 48b ust. 5 Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych,					
e) na podst. art. 49 ust. 5 Spółka nie sporządza Sprawozdania z działalności jednostki.					

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdanskim
Oddział w Kolbudach,
5883350003040013432000010

Bilans dla małych jednostek

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	1 678 261,93	1 955 855,19	0,00
Aktywa trwałe	953 799,97	1 028 711,78	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	953 799,97	1 028 711,78	0,00
– środki trwałe	953 799,97	1 028 711,78	0,00
– środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nieruchomości	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	724 461,96	927 143,41	0,00
Zapasy	165 789,52	60 193,70	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	315 158,12	628 126,44	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	284 705,34	513 060,36	0,00
– do 12 miesięcy	284 705,34	513 060,36	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	204 447,13	197 560,39	0,00
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	204 447,13	197 560,39	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 447,13	197 560,39	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 067,19	41 262,88	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	1 678 261,93	1 955 855,19	0,00
Kapitał (fundusz) własny	1 295 353,65	1 603 391,55	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 220,00	26 220,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26 220,00	26 220,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 445 462,40	2 325 454,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 212 282,45	-1 716 341,28	0,00
Zysk (strata) netto	-428 046,30	-495 941,17	0,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 908,28	352 463,64	0,00
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	190 315,69	352 463,64	0,00
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	82 516,51	240 956,93	0,00
– Do 12 miesięcy	82 516,51	240 956,93	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	22 786,10	33 970,05	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	192 592,59	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdanskim
Oddział w Kolbudach,
5883350003040013432000010

Rachunek zysków i strat dla małych jednostek (wariant porównawczy)

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 110 242,00	4 933 376,67	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	5 110 242,00	4 933 376,67	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	5 551 506,27	5 444 551,48	0,00
Amortyzacja	145 961,07	208 613,50	0,00
Zużycie materiałów i energii	1 030 237,37	863 431,71	0,00
Usługi obce	1 677 719,07	2 002 212,63	0,00
Wynagrodzenia	2 019 335,02	1 782 246,82	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	548 846,03	471 232,19	0,00
– emerytalne	191 871,47	169 517,69	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	129 407,71	116 814,63	0,00
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-441 264,27	-511 174,81	0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	19 672,42	16 834,18	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 379,66	1 586,14	0,00
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe, w tym:	31,21	25,60	0,00
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	31,21	25,60	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	106,00	40,00	0,00
Odsetki, w tym:	106,00	40,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	106,00	40,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-428 046,30	-495 941,17	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (H - I)	-428 046,30	-495 941,17	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 4, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdanskim
Oddział w Kolbudach,
58833500030400134320000010

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka mała

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych	Uchwała_sprawozdanie_uproszczone.pdf	
Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF za rok 2022	Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

Ad. 2.

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2023
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.
z dnia 10 stycznia 2023 r.**

w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Na podstawie aktu założycielskiego spółki „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep. A nr 16958/2017 z dnia 01 grudnia 2017 roku), Zgromadzenie Wspólników Uchwala, co następuje:

§ 1

„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach będzie sporządzać sprawozdanie finansowe za 2022r. z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1c ww. ustawy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Za oddano 100% głosów, 0 się wstrzymało, 0 było przeciwko

GA

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY" Sp.zo.o.
ul.Przemysłowa 4
83-050 Kolbudy
NIP 604-019-12-51 REGON 368976463

Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wg ustawy o rachunkowości)

do sprawozdania finansowego GZUK KOLBUDY Sp. z o.o.

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe

(w zł i gr.)

Wartość nabycia lub koszt wytworzenia						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz. roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
I. Wartości niematerialne i prawne	6 762,00	-	249,00	-	-	7 011,00
1. Licencje i programy komputerowe	6 762,00	-	249,00	-	-	7 011,00
2. Pozostałe WNIIP	-	-	-	-	-	-
3. Inne wartości niem. i prawne	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 492 226,52	-	70 800,26	-	-	1 563 026,78
1. Środki trwałe	1 492 226,52	-	70 800,26	-	-	1 563 026,78
a. grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu)	750 818,83	-	-	-	-	750 818,83
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 529,22	-	-	-	-	62 529,22
c. urządzenia techniczne i maszyny	384 880,21	-	45 530,76	-	-	430 410,97
d. środki transportu	249 727,24	-	23 408,00	-	-	273 135,24
e. inne środki trwałe	44 271,02	-	1 861,50	-	-	46 132,52
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe						
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek						
IV. Inwestycje długoterminowe						
V. Długot. rozlicz. międzyokresowe						
1. Inne rozliczenia międzyokresowe						
Razem	1 498 988,52	-	71 049,26	-	-	1 570 037,78

Umorzenie - amortyzacja

(zł i gr.)

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - amortyzacja					Stan środków trwałych netto		
	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Wartości niematerialne i prawne	6 762,00	-	249,00	-	-	7 011,00	-	-
1. Licencje i programy komputerowe	6 762,00	-	249,00	-	-	7 011,00	-	-
2. Pozostałe WNIIP	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	463 514,74	-	145 712,07	-	-	609 226,81	-	953 799,97
1. Środki trwałe	463 514,74	-	145 712,07	-	-	609 226,81	-	953 799,97
a. grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu)	21 888,89	-	37 540,95	-	-	59 429,84	-	691 378,99
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	911,88	-	1 593,23	-	-	2 475,11	-	60 054,11
c. urządzenia techniczne i maszyny	181 885,71	-	87 615,72	-	-	249 501,43	-	180 909,54
d. środki transportu	214 747,24	-	30 930,67	-	-	251 677,91	-	21 457,33
e. inne środki trwałe	44 271,02	-	1 861,50	-	-	46 132,52	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe								
1. Od jednostek powiązanych								
2. Od pozostałych jednostek								
IV. Inwestycje długoterminowe								
V. Długot. rozlicz. międzyokresowe								
1. Inne rozliczenia międzyokresowe								
Razem	470 276,74	-	145 961,07	-	-	616 237,81	-	953 799,97

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10:

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów.

4. W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,

d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Spółka nie posiada instrumentów finansowych. Środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wykazuje się według wartości nominalnej, a należności w kwocie wymagającej zapłaty.

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

Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia pojazdów: 37.192,03 zł

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 1.875,16 zł

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

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych. W Spółce występuje zobowiązanie zabezpieczone na majątku Spółki: tj. zabezpieczenie dot. umowy leasingu operacyjnego - umowa cesji należności - wartość umowy 1.509.918,00 zł (wartość pozostała do spłaty na 31-12-2022r. wynosi 128.583,39 zł).

7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
Wyżej wymienione składniki nie wystąpiły.

8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

W Spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń w okresie sprawozdawczym.

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

Spółka nie ponosiła nakładów na środki trwałe w budowie w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym koszt wytworzenia nie wystąpił..

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

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

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w jednostce przychody lub koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.

12. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

W roku obrotowym przeciętne zatrudnienie w GZUK Kolbudy Sp. z o.o. wyniosło 28,04 etatu.

13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Na dzień bilansowy nie występują zaliczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

14. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym, w Spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Inne zdarzenia:

W połowie lutego 2023r. została skierowana sprawa do komornika odnośnie zaległości od firmy T4M. W dniu 1 marca 2023 r. komornik zawiadomił o zajęciu rachunków bankowych dłużnika w Banku PEKAO S.A. oraz Getin Noble Bank, a także o zajęciu ew. zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego.

W dalszym też czasie oczekujemy na pierwsze rozstrzygnięcie przez Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sprawy dot. dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON.

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W roku obrotowym dokonano drobnych zmian w polityce rachunkowości nie mających istotnego wpływu na sytuację Spółki..

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Dane są porównywalne.

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

Nie dotyczy

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

a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),


W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

10.03.2023r.
SAMODZIELNY KSIĘGOWY


Janina Laskowska-Mróż

10.03.2023 r.
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Hypki

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY" Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
83-050 Kolbudy
NIP 604-019-12-51 REGON 368976463