



J&P Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

al. Niepodległości 809A, 81-810 Sopot
tel.(fax) 58 765 00 71
tel. kom. 606 330 930
NIP: 958-16-38-363
REGON: 221096760
KRS 0000366289
Kapitał zakładowy: 25.000,00 zł
Firma audytorska wpisana na listę
prowadzoną przez PANA pod nr 3645

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jezierzycach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jezierzyce, ul. Kolejowa 5
76-200 Słupsk

**Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Jezierzycach przy ul. Kolejowej 5, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.799.350,62 zł, rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 603.159,14 zł, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne,

jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Krzysztof Pawelski.

Działający w imieniu J&P AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 809A wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3645, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Krzysztof
Pawelski
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Pawelski
Data: 2023.03.16
16:54:09 +01'00'

.....
Podpis kluczowego biegłego rewidenta
Krzysztof Pawelski, biegły rewident nr 10942

Sopot, dnia 16 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W JEZIERZYCACH
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ZA 2022 ROK

Jezierzyce, dn. 10.03.2023r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
kraj Polska, woj. Pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk, miejscowość Jezierzycy
ul. Kolejowa 5, kod 76-200, poczta Słupsk.

Przedmiot działalności:

wg PKD:

1. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08);
2. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);
3. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36);
4. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
5. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwieniem, odpadów, odzysk surowców (PKD 38);
6. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);
7. transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49);
8. wynajem i dzierżawa (PKD 77);
9. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81);
10. edukacja (PKD 85).

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000263937 w Sądzie Rejonowym w Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

REGON 220289970

NIP 8392996109

- 2. Wskazanie czasu trwania działalności Spółki, jeżeli jest on umownie ograniczony.**

Pozycja ta nie występuje.

- 3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

- 4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.**

Pozycja ta nie występuje.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycie, łączenia udziałów).

Pozycja ta nie występuje.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także) amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Spółce prawo wyboru.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

- 1) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z wymogami ustawy o rachunkowości, obowiązujące jednostki kontynuujące działalność i składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
- Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości prowadzone są w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości.
 - Sprawozdanie finansowe Spółki zawiera dane finansowe za bieżący okres obrotowy oraz porównywalny okres poprzedni.
 - Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
 - W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
 - Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
 - Przychody ze sprzedaży obejmują należne kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
 - Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
 - Poniesione koszty według rodzajów w roku obrotowym zostały wykazane w rachunku zysków i strat.
 - Na wynik finansowy Spółki mają wpływ pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki.
- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.

- 3) Środki trwałe wycenia się przy ich kupnie po cenach nabycia, natomiast wytworzone we własnym zakresie według technicznego kosztu wytworzenia.
- 4) Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
- 5) Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia.
- 6) Stany objętych ewidencją wartościową materiałów i towarów wycenia się według cen zakupu.

Jezierzyce, dn. 10.03.2023r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

Zarząd Spółki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

USTĘP 1 - OBJAŚNIENIA DO BILANSU

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:

a) Majątek trwały:

Lp.	Grupa	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	Umorzenie
1.	0	568 200,00	499 209,00	0,00	1 067 409,00	0,00
2.	I	335 056,68	0,00	0,00	335 056,68	94 837,18
3.	II	12 606 369,87	5 128 202,36	0,00	17 734 572,23	1 502 206,04
4.	III	47 475,85	0,00	0,00	47 475,85	20 358,94
5.	IV	153 272,37	0,00	0,00	153 272,37	117 068,93
6.	V	1 842 603,62	205 485,00	0,00	2 048 088,62	1 647 330,89
7.	VI	305 010,81	13 400,00	0,00	318 410,81	143 411,36
8.	VII	6 230 040,87	1 391 275,82	474 056,12	7 147 260,57	3 413 630,16
9.	VIII	343 669,98	0,00	0,00	343 669,98	290 130,52
Razem:		22 431 700,05	7 237 572,18	474 056,12	29 195 216,11	7 228 974,02

Poz. 1 Zwiększenie wartości: 499 209,00

Z aportu:

	499 209,00
- Działka gruntowa w m. Bierkowo (dz. 148/3)	94 631,00
- Działka gruntowa w m. Strzelino (dz. 170/22)	317 579,00
- Działka gruntowa w m. Bierkowo (dz. 42/1)	86 999,00

Poz. 3 Zwiększenie wartości: 5 128 202,36

Z inwestycji:

	634 006,62
- Budowa sieci wodociągowej Warblewo-Warblewko	246 281,16
- Budowa sieci kanalizacyjnej Warblewo-Warblewko	282 725,46
- Budowa sieci wodociągowej w m. Lękowice	105 000,00

Z przekazania:

	293 313,13
- Sieć wodociągowa Wrzeście	35 000,00
- Sieć wodociągowa Stanięcino	50,00
- Sieć wodociągowa Gałęzinowo	14 500,00
- Sieć wodociągowa Włynkówko-Włynkowo	500,00
- Sieć wodociągowa Strzelino	406,50
- Sieć wodociągowa Strzelinko	162 601,63
- Sieć wodociągowa Siemianice-Niewierowo	15 800,00
- Sieć wodociągowa Krępa Słupska	16 000,00
- Sieć wodociągowa Jezierzycze	38 455,00
- Sieć wodociągowa Głobino	10 000,00

Z aportu:

	4 200 882,61
- Sieć wodociągowa Strzelino (dz. 170/22)	769 838,00
- Sieć wodociągowa Bierkowo (dz. 148/3)	622 290,00
- Sieć wodociągowa Płaszewko (dz. 1130/4,80/42,156/91)	1 121 243,94
- Sieć kanalizacyjna Płaszewko (dz. 156/17,20,111,38,25,7,5)	1 687 510,67

Poz. 6 Zwiększenie wartości: 205 485,00

- Posypywarka STRATOS	166 585,00
- Pług odśnieżny SCHIMIDT	38 900,00

Poz. 7 Zwiększenie wartości: 13 400,00

- Kontener KP-7 (PSZOK)	6 700,00
- Kontener KP-7 (KOTŁOWNIA)	6 700,00

Poz. 8 Zwiększenie wartości: 1 391 275,82

- Samochód ciężarowy MERCEDES FURGON (GDA-71041)	172 070,17
- Samochód ciężarowy MERCEDES DOKA (GDA-71069)	179 235,00
- Samochód ciężarowy SCANIA WYWROTKA (WOT-91652)	513 100,00
- Samochód elektryczny KIA NIRO (WU-7091N)	144 434,15
- Samochód ciężarowy MERCEDES DOKA (GDA-26888)	7 875,00
- Autobus SETRA S 416GT-HD (GSL-77997)	374 561,50

Zmniejszenie wartości: 474 056,12

- Samochód ciężarowy VW T-5 (GSL-22LU)	59 500,00
- Samochód ciężarowy VW T-5 (GSL-16484)	450,00
- Autobus MAN UL 353 (GSL-16837)	115 121,62
- Przyczepa ciężarowa samochodowa (GSL-GK42)	3 621,50
- Samochód ciężarowy SCANIA ŚMIECIARKA (GSL-62001)	125 180,50
- Samochód ciężarowy MERCEDES ŚMIECIARKA (GSL-66375)	170 182,50

b) Wartości niematerialne i prawne (020):

Lp.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	Umorzenie
1.	93 541,02	4 725,40	0,00	98 266,42	95 958,72

Poz. 1 Zwiększenie wartości: 4 725,40

- Licencja ZWCAD 2022 Tworzenie, odczyt dokumentów technicznych (DROGI)	1 190,00
- Licencja FK	2 365,00
- Licencja OFFICE 2010 home and business	1 170,40

c) Pozostałe środki trwałe (013):

Lp.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.	Umorzenie
1.	569 820,10	62 930,85	40 402,42	592 348,53	592 348,53

d) Środki trwałe w budowie (083):

Lp.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022r.
1.	81 407,32	633 670,62	672 461,62	42 616,32

- Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w Jezierzycach	41 019,32
- Zamiana działek w Jezierzycach (METPOL)	1 597,00

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

Nie dokonywano takich odpisów aktualizujących.

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

Nie wystąpiły.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Lp.	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenia	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2022r.
1.	365 395,74	14 261,12	48 927,54	330 729,32

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

Kapitał podstawowy - zakładowy na dzień 31.12.2022r. wynosi: **15 831 700,00 zł** i dzieli się na:
- wkład pieniężny 52 743 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy
- aport 105 574 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy

Na dzień 31.12.2022r. nie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie 4.613.000,00 zł na podstawie Aktu Notarialnego Nr 6845/2022 z dn. 09.12.2022r. oraz w kwocie 86.900,00 zł na podstawie Aktu Notarialnego Nr 7137/2022 z dn. 21.12.2022r.

Kwota ta do czasu rejestracji wykazywana jest w pozycji kapitałów rezerwowych.

100% udziałów posiada Gmina Słupsk

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

Wyszczególnienie	Kwota
Kapitał rezerwowy Spółki (bez zarejestrowanego w KRS podwyższenia kapitału podstawowego w kwocie 4.699.900,00 zł)	1 660 653,36
Zysk netto za rok obrotowy 2022	603 159,14
Proponowany podział zysku: - na kapitał rezerwowy Spółki	603 159,14
Stan kapitału rezerwowego Spółki po podziale zysku:	2 263 812,50

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

Nie wystąpiły.

11. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) Struktura zobowiązań ogółem:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na:	
		31.12.2021	31.12.2022
1.	Do 1 roku	1 468 379,61	3 374 359,86
2.	Powyżej 1 roku do 3 lat	438 793,60	800 872,09
3.	Powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	195 730,02
4.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem:		1 907 173,21	4 370 961,97

b) Stany zobowiązań krótkoterminowych wynikające z sald rozrachunków:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	74 060,08
2.	Inne zobowiązania finansowe	328 756,51	1 625 028,59
3.	Z tytułu dostaw i usług	243 433,18	661 390,74
4.	Zaliczki na dostawy	115 416,34	141 441,71
5.	Z tytułu, podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	398 623,46	490 860,15
6.	Z tytułu wynagrodzeń	324 578,52	340 478,77
7.	Inne	33 354,72	20 462,98
8.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	24 216,88	20 636,84
Razem:		1 468 379,61	3 374 359,86

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

Nie wystąpiły.

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

a) Rozliczenia międzyokresowe - aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.
1.	Ubezpieczenia, prenumeraty i pozostałe	98 668,20

b) Rozliczenia międzyokresowe – pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.
1.	Rozliczenie dotacji PROW	604 068,85
2.	Rozliczenie dotacji PUP	492,29
3.	Rozliczenie dotacji ELEKTRYK	24 664,50
Razem:		629 225,64

- 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:

Wyszczególnienie	Długoterminowe (powyżej 12 m-cy)				Krótkoterminowe (do 12 m-cy)			Razem występujące w długoterminowych i w krótkoterminowych
	Stan na koniec roku obrotowego	z tego przypada na:			Razem	z tego przypada na:		
		Razem	występujące tylko w długoterminowych	występujące w długo i krótko terminowych		występujące tylko w krótko terminowych	występujące w długo i krótko terminowych	
Powiązania między pasywami długoterminowymi i krótkoterminowymi:								
Pożyczki	poprzedniego	0,00			0,00			0,00
	bieżącego	417 910,46		417 910,46	74 060,08		74 060,08	491 970,54
Kredyty	poprzedniego	0,00			0,00			0,00
	bieżącego	0,00			0,00			0,00
Inne zobowiązania finansowe	poprzedniego	438 793,60		438 793,60	328 756,51		328 756,51	767 550,11
	bieżącego	578 691,65		578 691,65	1 625 028,59	1 060 311,43	564 717,16	1 143 408,81

- 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:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. wniosła zabezpieczenie w postaci weksla in blanco w wysokości 100.000,00 zł dla „WODOCIĄGÓW Słupsk” Sp. z o. o. zgodnie z umową o świadczenie usług NR 27/PL/2021 z dnia 15.06.2021r.

- W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

Nie dotyczy.

- Środki pieniężne na rachunku VAT:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.
1.	Stan środków pieniężnych na rachunku VAT	8 327,61

USTĘP II – OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

- Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług:

Wyszczególnienie przychodów netto ze sprzedaży	Sprzedaż (kraj) ogółem:			
	Poprzedni rok obrotowy – 2021	%	Bieżący rok obrotowy – 2022	%
Przychody ogółem, w tym:	18 206 191,78	100	22 252 821,25	100,0
Dostawa wody	3 209 358,40	17,6	3 447 315,40	15,5
Utrzymanie kanalizacji sanitarnej	1 915 967,12	10,5	1 995 172,66	9,0
Dostawa ciepła	991 176,39	5,5	1 467 156,34	6,6
Utrzymanie dróg i przystanków	2 287 792,85	12,6	4 533 297,43	20,4
Utrzymanie terenów gminnych	1 593 970,21	8,8	1 788 809,82	8,0
Utrzymanie kanalizacji burzowej	114 949,56	0,6	214 814,82	1,0
Usługi transportowe – autobusy	1 410 770,56	7,7	1 689 362,77	7,6
Gospodarka odpadami	5 046 553,67	27,7	4 558 455,98	20,5
Pozostałe usługi	1 565 609,82	8,6	2 473 733,55	11,0
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	70 043,20	0,4	84 702,48	0,4

2. Struktura kosztów działalności:

Wyszczególnienie kosztów działalności operacyjnej netto	Koszty wg rodzaju:			
	Poprzedni rok obrotowy – 2021	%	Bieżący rok obrotowy – 2022	%
Koszty działalności operacyjnej ogółem, w tym:	18 452 037,49	100	21 562 389,21	100,0
Amortyzacja	1 333 946,39	7,3	1 350 489,05	6,3
Zużycie materiałów i energii	5 720 019,57	31,0	7 999 037,43	37,1
Usługi obce	3 361 030,00	18,2	3 780 482,14	17,5
Podatki i opłaty	264 267,83	1,4	279 297,76	1,3
Wynagrodzenia	6 051 152,44	32,8	6 379 471,16	29,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 489 036,90	8,0	1 518 121,51	7,0
Pozostałe koszty rodzajowe	179 643,70	1,0	195 565,66	0,9
Wartość sprzedanych materiałów	52 940,66	0,3	59 924,50	0,3

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

Nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Lp.	Nazwa	Dane za bieżący rok obrotowy
1.	Wynik finansowy – zysk brutto	678 905,14
2.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	624 388,54
3.	Koszty opłat leasingowych nie ujętych w kosztach księgowych	-577 899,74
4.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-85 042,55
5.	Przychody nie podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-29 389,87
6.	Podstawa opodatkowania	610 961,52
7.	Podatek dochodowy za rok obrotowy 2022	75 746,00
8.	Wynik finansowy – zysk netto	603 159,14

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

Wyszczególnienie	Wartość
Stan środków trwałych w budowie na 01.01.2022r.	81 407,32
Zwiększenie z tytułu zakupu materiałów i usług zgodnie z fakturami	630 447,53
Zwiększenie z tytułu wytworzenia kosztów we własnym zakresie	35 223,09
Odsetki	
Różnice kursowe	0,00
Zmniejszenie wartości w związku z wystawieniem faktury	-32 000,00
Zmniejszenie z tytułu przyjęcia środka trwałego	-672 461,62
Stan środków trwałych w budowie na 31.12.2022r.	42 616,32

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

Nie wystąpiły.

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

Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe zostały opisane w Ustępie I pkt 1. Spółka zaplanowała na następny rok nakłady na niesfinansowane aktywa trwałe w wysokości 750.000,00 zł. Spółka nie poniosła w 2022r. nakładów na ochronę środowiska oraz nie planuje nakładów na ochronę środowiska w 2023r.

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

Nie wystąpiły.

11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie wystąpiły.

USTĘP III – KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RACHUNKU ZYSKU I STRAT

1. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny:

Pozycje wyrażone w walucie nie wystąpiły.

USTĘP IV - INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Objasnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana stanu środków
Środki pieniężne w (zł), z tego:	1 586 771,38	2 743 655,36	1 156 883,98
Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00	0,00
Środki pieniężne w banku	1 581 771,38	2 738 655,36	1 156 883,98

USTĘP V – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

Nie wystąpiły.

2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w MSR (rozp.1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.07.2002r.):

Nie wystąpiły.

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Pracownicy w osobach zatrudnionych na dzień 31.12.2021r.	Pracownicy w osobach zatrudnionych na dzień 31.12.2022r.
Pracownicy administracji	20	20
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	66	62
Razem:	86	82

4. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

- a) Ogólna kwota wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego 2022 Zarządowi Spółki wynosiła: 126.120,00 zł.
b) Ogólna kwota wynagrodzeń wypłacona w ciągu roku obrotowego 2022 członkom Rady Nadzorczej Spółki wynosiła: 27.600,00 zł.

5. Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 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 każdego z tych organów:

W roku bieżącym nie udzielano pożyczek organom zarządzającym, nadzorującym i administrującym jednostkę.

6. Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej:

Ogólna kwota wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022r. Spółki przez firmę J&P AUDYT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o, Al. Niepodległości 809A, 81-810 Sopot wynosi 11.000,00 zł netto.

USTĘP VI – OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

Nie wystąpiły.

4. Informacja liczbową, wraz z wyjaśnieniem, zapewniającą porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie wystąpiły.

USTĘP VII – OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

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

Nie wystąpiły.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Nie wystąpiły.

USTĘP VIII - INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie dotyczy.

USTĘP IX – WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:

W roku obrotowym 2022 nie miały miejsca przypadki zaniechania działalności. Nie przewiduje się też zaprzestania działalności w następnym roku tj. 2023.

Spółka wykonuje zlecenia statutowe Gminy według cen i opłat ustalonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.

USTĘP X - INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

1. Inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Są nam nieznane.

Jezierzyce, dn. 10.03.2023r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

Zarząd Spółki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZCACH SP. Z O.O.

(doleczatka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	22 011 166,11	16 356 597,98
I. Wartości niematerialne i prawne	2 307,70	5 879,02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 307,70	5 879,02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 008 858,41	16 350 718,96
1. Środki trwałe	21 966 242,09	16 269 311,64
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 067 409,00	568 200,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 472 585,69	11 630 797,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	639 077,53	630 100,25
d) środki transportu	3 733 630,41	3 359 871,68
e) inne środki trwałe	53 539,46	80 342,08
2. Środki trwałe w budowie	42 616,32	81 407,32
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 788 184,51	3 266 687,54
I. Zapasy	623 558,37	208 853,59
1. Materiały	609 118,43	194 291,65
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 439,94	14 561,94
II. Należności krótkoterminowe	2 322 302,58	1 417 705,73
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 322 302,58	1 417 705,73
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 163 991,47	1 182 515,64
– do 12 miesięcy	1 163 991,47	1 182 515,64
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 117 726,42	187 052,80
c) inne	28 755,77	36 424,46
d) dochodzone na drodze sądowej	11 828,92	11 712,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 743 655,36	1 586 771,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 743 655,36	1 586 771,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 743 655,36	1 586 771,38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 743 655,36	1 586 771,38
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 668,20	53 356,84
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	27 799 350,62	19 623 285,52

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2023
(miejscowość) (data)

PAULINA STAŃCZAK
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYCACH SP. Z O.O.

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 799 163,01	17 079 612,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 831 700,00	15 415 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 750,51	3 558,90
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6 360 553,36	1 854 774,32
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 360 553,36	1 854 774,32
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	603 159,14	- 194 120,96
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 000 187,61	2 543 673,26
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	996 602,11	438 793,60
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	996 602,11	438 793,60
a) kredyty i pożyczki	417 910,46	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	578 691,65	438 793,60
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 374 359,86	1 468 379,61
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 353 723,02	1 444 162,73
a) kredyty i pożyczki	74 060,08	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 625 028,59	328 756,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	661 390,74	243 433,18
– do 12 miesięcy	661 390,74	243 433,18
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	141 441,71	115 416,34
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	490 860,15	398 623,46

BILANS na dzień 31.12.2022

h) z tytułu wynagrodzeń	340 478,77	324 578,52
i) inne	20 462,98	33 354,72
4. Fundusze specjalne	20 636,84	24 216,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	629 225,64	636 500,05
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	629 225,64	636 500,05
– długoterminowe	593 862,48	604 561,14
– krótkoterminowe	35 363,16	31 938,91
PASYWA RAZEM	27 799 350,62	19 623 285,52

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2023
 (miejscowość) (data)

..... PAULINA STAŃCZAK
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

ANDRZEJ CYRANOWICZ
 PAULINA STAŃCZAK

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz
 (podpis)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

(poleczatka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 252 821,25	18 206 191,78
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 168 118,77	18 136 148,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84 702,48	70 043,20
B. Koszty działalności operacyjnej	21 562 389,21	18 452 037,49
I. Amortyzacja	1 350 489,05	1 333 946,39
II. Zużycie materiałów i energii	7 999 037,43	5 720 019,57
III. Usługi obce	3 780 482,14	3 361 030,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	279 297,76	264 267,83
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 379 471,16	6 051 152,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 518 121,51	1 489 036,90
– emerytalne	596 234,04	544 587,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	195 565,66	179 643,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 924,50	52 940,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	690 432,04	- 245 845,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	395 806,01	288 737,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 184,75	22 500,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	349 621,26	266 237,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	360 544,44	200 260,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	360 544,44	200 260,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	725 693,61	- 157 368,98
G. Przychody finansowe	51 823,25	7 711,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	51 823,25	7 711,60
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	98 611,72	44 463,58
I. Odsetki, w tym:	98 611,72	44 463,58
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	678 905,14	- 194 120,96

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2022

J. Podatek dochodowy	75 746,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	603 159,14	- 194 120,96

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2023
(miejscowość) (data)

..... PAULINA STAŃCZAK
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

(podpis)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

(poleczatka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 079 612,26	17 093 733,22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 079 612,26	17 093 733,22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15 415 400,00	15 058 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	416 300,00	356 800,00
a) zwiększenie z tytułu	416 300,00	356 800,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału	416 300,00	180 000,00
– podwyższenie kapitału z 2020r. zarejestrowanego w KRS w 2021r.	0,00	176 800,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15 831 700,00	15 415 400,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 558,90	3 558,90
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	191,61	0,00
a) zwiększenie z tytułu	191,61	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	191,61	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 750,51	3 558,90
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 854 774,32	1 170 231,55
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 505 779,04	684 542,77
a) zwiększenie z tytułu	4 699 900,00	861 342,77

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału (nie zarejestrowanego w KRS)	4 699 900,00	0,00
– wynik finansowy z 2020r.	0,00	861 342,77
b) zmniejszenie z tytułu	194 120,96	176 800,00
– pokrycia straty bilansowej	194 120,96	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	176 800,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6 360 553,36	1 854 774,32
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 194 120,96	861 342,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	861 342,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	861 342,77
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	861 342,77
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– podział zgodnie z uchwałą	0,00	861 342,77
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	194 120,96	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194 120,96	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	194 120,96	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	194 120,96	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	603 159,14	- 194 120,96
a) zysk netto	603 159,14	0,00
b) strata netto	0,00	194 120,96
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 799 163,01	17 079 612,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 799 163,01	17 079 612,26

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2023
(miejscowość) (data)

PAULINA STAŃCZAK

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSEGOVY

Paulina Stańczak

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	603 159,14	- 194 120,96
II. Korekty razem	1 583 245,98	1 351 406,14
1. Amortyzacja	1 350 489,05	1 333 946,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 869,56	44 077,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-46 184,75	-22 500,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 414 704,78	19 148,59
7. Zmiana stanu należności	- 904 596,85	- 103 697,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 595 959,52	94 406,57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 585,77	-13 975,58
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 186 405,12	1 157 285,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	283 063,51	22 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244 634,15	22 500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	38 429,36	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	38 429,36	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	38 429,36	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	6 250 547,43	822 002,30
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 250 547,43	822 002,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 967 483,92	- 799 502,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	5 645 392,23	180 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 116 391,61	180 000,00
2. Kredyty i pożyczki	529 000,62	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	707 429,45	457 403,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	37 030,08	46 800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	577 100,45	366 526,15
8. Odsetki	93 298,92	44 077,64
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 937 962,78	- 277 403,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	1 156 883,98	80 379,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 156 883,98	80 379,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 586 771,38	1 506 392,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 743 655,36	1 586 771,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1 386,84	0,00

Sporządzono JEZIERZYCE dnia 10.03.2023
(miejscowość) (data)

..... PAULINA STAŃCZAK
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

ANDRZEJ CYRANOWICZ
PAULINA STAŃCZAK

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYZCACH SP. Z O.O.

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		678 905,14	0,00	678 905,14	- 194 120,96	0,00	- 194 120,96
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
– Rozliczenie dotacji PROW	art. 17 ust. 1 pkt 21	29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		533 757,94	0,00	533 757,94	422 342,43	0,00	422 342,43
– Koszty amortyzacji środka trwałego sfinansowanego z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 48	29 389,87	0,00	29 389,87	29 389,87	0,00	29 389,87
– Koszty amortyzacji środka trwałego w leasingu	art. 16 ust. 1 pkt 48	458 217,23	0,00	458 217,23	366 342,60	0,00	366 342,60
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		46 150,84	0,00	46 150,84	26 609,96	0,00	26 609,96
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		90 630,60	0,00	90 630,60	85 042,55	0,00	85 042,55
– Składki ZUS podlegające odliczeniu w następnym roku obrotowym	art. 16 ust. 1 pkt 57a	90 630,60	0,00	90 630,60	85 042,55	0,00	85 042,55
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		85 042,55	0,00	85 042,55	69 593,48	0,00	69 593,48
– Składki ZUS podlegające odliczeniu w roku bieżącym	art. 15 ust. 4h	85 042,55	0,00	85 042,55	69 593,48	0,00	69 593,48
... pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		212 298,00	0,00	212 298,00	0,00	0,00	0,00
– za rok 2018 nie więcej niż 50%		212 298,00	0,00	212 298,00	0,00	0,00	0,00
– za rok 2019 - 100%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		- 577 899,74	0,00	- 577 899,74	- 366 526,11	0,00	- 366 526,11

- Koszt opłat leasynowych nie ujętych w kosztach księgowych	...	- 577 899,74	0,00	- 577 899,74	- 366 526,11	0,00	- 366 526,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkem dochodowym		398 664,00	0,00	398 664,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		75 746,00	0,00	75 746,00	0,00	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2022R.

I	Aktywa trwałe	22 011 166,11
1.	Wartości niematerialne i prawne 98 266,42 -95 958,72	2 307,70
2.	Środki trwałe	21 966 242,09
▶	Grunty	1 067 409,00
▶	Budynki i lokale 335 056,68 -94 837,18	240 219,50
▶	Budowle 17 734 572,23 -1 502 206,04	16 232 366,19
▶	Urządzenia i maszyny 2 567 247,65 -1 928 170,12	639 077,53
▶	Środki transportu 7 147 260,57 -3 413 630,16	3 733 630,41
▶	Pozostałe środki trwałe 343 669,98 -290 130,52	53 539,46
3.	Środki trwałe w budowie	42 616,32
▶	Modernizacja kotłowni w Jezierzycach	41 019,32
▶	Zamiana działek w Jezierzycach	1 597,00
II	Aktywa obrotowe	5 788 184,51
1.	Zapasy	623 558,37
▶	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
▶	Rozliczenie materiałów i usług	14 439,94
▶	Materiały w magazynie	609 118,43
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 163 991,47
▶	Woda	510 340,27
▶	Centralne ogrzewanie, dzierżawy, czynsze	217 187,56
▶	Należności ogółem (201)	537 268,99
▶	Odsetki od wody	54 458,48
▶	Odsetki od centralnego ogrzewania, czynszów	175 465,49
▶	Odpisy aktualizacyjne	-330 729,32
3.	Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 117 726,42
▶	US Słupsk (pod. VAT do odliczenia w następnym miesiącu)	22 226,42
▶	US Słupsk (podatek VAT)	1 095 500,00
▶	US Słupsk (podatek CIT)	0,00
4.	Należności inne	28 755,77
▶	Pożyczki mieszkaniowe	16 450,00
▶	Zabezpieczenia robót, kaucje, itp.	12 305,77
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej	11 828,92
6.	Środki pieniężne	2 743 655,36
▶	Kasa	5 000,00
▶	Rachunek bankowy – podstawowy	928 940,91
▶	Rachunek bankowy – VAT	8 327,61
▶	Rachunek bankowy – ZFŚS	1 386,84
▶	Lokaty krótkoterminowe	1 800 000,00
7.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 668,20

► Ubezpieczenia	78 466,24
► Pozostałe	20 201,96

AKTYWA OGÓŁEM

27 799 350,62

III Kapitał (fundusz) własny

22 799 163,01

1. Kapitał (fundusz) podstawowy		15 831 700,00
► Kapitał podstawowy – gotówka	5 274 300,00	
► Kapitał podstawowy – aport	10 557 400,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy		3 750,51
► Środki obrotowe z 31.08.2006r.	3 558,90	
► Kapitał zapasowy (Gmina Słupsk)	191,61	
3. Kapitał (fundusz) rezerwowy		1 660 653,36
► Strata z 2006r.	-91 525,73	
► Pokrycie straty z 2006r.	92 600,00	
► Zysk z 2007r.	74 414,15	
► Zysk z 2008r.	87 418,71	
► Zysk z 2009r.	32 069,09	
► Strata z 2010r.	-969 661,03	
► Pokrycie straty z 2010r.	300 000,00	
► Zysk z 2011r.	46 200,86	
► Pokrycie straty z 2010r.	300 000,00	
► Strata z 2012r.	-43 539,58	
► Pokrycie straty z lat poprzednich	200 000,00	
► Zysk z 2013r.	151 470,52	
► Zysk z 2014r.	580 657,53	
► Zysk z 2015r.	500 962,74	
► Zysk z 2016r.	180 843,32	
► Strata z 2017r.	-12 804,18	
► Strata z 2018r.	-379 243,76	
► Strata z 2019r.	-56 431,09	
► Zysk z 2020r.	861 342,77	
► Strata z 2021r.	-194 120,96	
4. Kapitał (fundusz) rezerwowy – KRS		4 699 900,00
► Kapitał podstawowy – gotówka	0,00	
► Kapitał podstawowy – aport	4 699 900,00	
5. Rozliczenie wyniku finansowego z lat poprzed.		0,00
6. Zysk (+) / Strata (-)		603 159,14
► Przychody - koszty - podatek	603 159,14	
22 898 899,91 -22 219 994,77 -75 746,00		

IV Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 370 961,97

1. Rezerwy na zobowiązania		0,00
► Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	
2. Zobowiązania długoterminowe		996 602,11
Kredyty i pożyczki	417 910,46	
► Pożyczka WFOŚ (sieć Warblewo-Warblewko)	417 910,46	
Inne zobowiązania finansowe	578 691,65	

▶ Leasing MERCEDES FURGON (GDA-71041)	62 422,17	
▶ Leasing MERCEDES 315 DOKA (GDA-71069)	68 047,11	
▶ Leasing KIA NIRO (WU-7091N)	43 269,05	
▶ Leasing SCANIA (WOT-91652)	242 157,77	
▶ Leasing MAN (WOT-67061)	45 822,52	
▶ Leasing RENAULT (WOT-67062)	116 973,03	
▶ Leasing MERCEDES 514 (CB720LV)	0,00	
▶ Leasing MAN (WOT-77216)	0,00	
3. Zobowiązania krótkoterminowe		1 699 088,67
Kredyty i pożyczki	74 060,08	
▶ Pożyczka WFOŚ (sieć Warblewo-Warblewko)	74 060,08	
Inne zobowiązania finansowe	564 717,16	
▶ Leasing MERCEDES 315 (GDA-49914)	20 356,47	
▶ Leasing MERCEDES FURGON (GDA-71041)	40 844,75	
▶ Leasing MERCEDES 315 DOKA (GDA-71069)	45 084,48	
▶ Leasing KIA NIRO (WU-7091N)	25 488,20	
▶ Leasing SCANIA (WOT-91652)	145 718,27	
▶ Leasing MAN (WOT-67061)	45 135,18	
▶ Leasing RENAULT (WOT-67062)	115 218,56	
▶ Leasing MERCEDES 514 (CB-720LV)	24 443,56	
▶ Leasing MAN (WOT-77216)	102 427,69	
▶ Aport Gmina Słupsk	1 060 311,43	
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		661 390,74
5. Zaliczki otrzymane na dostawy		141 441,71
▶ Nadpłaty woda	141 391,67	
▶ Nadpłaty pozostałe	50,04	
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		490 860,15
▶ US Słupsk (podatek od osób fizycznych)	56 659,00	
▶ US Słupsk (podatek VAT)	0,00	
▶ US Słupsk (podatek CIT)	18 251,00	
▶ ZUS Słupsk (składki)	415 886,64	
▶ PPK Słupsk (składki)	63,51	
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		340 478,77
8. Zobowiązania inne		20 462,98
▶ Zabezpieczenia robót, kaucje, itp.	20 462,98	
9. Fundusze specjalne (ZFŚS)		20 636,84
10. Rozliczenia międzyokresowe		629 225,64
Długoterminowe		593 862,48
▶ Rozliczenie Dotacji P.R.O.W. (długoterminowe)	574 678,98	
▶ Rozliczenie Dotacji ELEKTRYK (krótkoterminowe)	19 183,50	
Krótkoterminowe		35 363,16
▶ Rozliczenie Dotacji P.R.O.W. (krótkoterminowe)	29 389,87	
▶ Rozliczenie Dotacji ELEKTRYK (krótkoterminowe)	5 481,00	
▶ Rozliczenie Dotacji PUP Słupsk (krótkoterminowe)	492,29	
<u>PASYWA OGÓŁEM</u>		<u>27 799 350,62</u>

GŁÓWNY KSIĘGOWY PREZES ZARZĄDU

**Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk**

**TEL. (59) 847 39 23
E-MAIL: sekretariat@zgkjezierzyce.pl**

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W JEZIERZYCACH
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Jezierzyce, dn. 10.03.2023r.

NIP 8392996109 REGON 220289970

**Bank BNP PARIBAS SA z siedzibą w Warszawie
NR 87 1600 0003 1852 7783 6000 0001**

**Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000263937**

WYBRANE INFORMACJE O SPÓŁCE:

1. Nazwa:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Siedziba:

Województwo: Pomorskie; Powiat: słupski; Gmina: Słupsk; Miejscowość: Jezierzycy;
Ulica: Kolejowa 5; Poczta: Słupsk; Kod: 76-200.

3. Forma organizacyjno-prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Kapitały Spółki:

Kapitał podstawowy - zakładowy na dzień 31.12.2022r. wynosił: **15.831.700,00 zł** i dzieli się na:

- wkład pieniężny - 52.743 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy
- aport - 105.574 udziałów o równej wartości nominalnej po 100,00 zł każdy.

Na dzień 31.12.2022r. nie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału podstawowego w kwocie **4.613.000,00 zł** na podstawie Aktu Notarialnego Nr 6845/2022 z dn. 09.12.2022r. oraz **86.900,00 zł** na podstawie Aktu Notarialnego Nr 7137/2022 z dn. 21.12.2022r.

Kwota ta do czasu rejestracji wykazywana jest w pozycji **kapitałów rezerwowych**.

100 % udziałów posiada Gmina Słupsk.

5. Zarząd Spółki:

W skład organu wchodzi:

- Andrzej Cyranowicz - Prezes Zarządu

Skład Zarządu od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. był niezmienny.

6. Rada Nadzorcza Spółki:

W skład organu wchodzi:

- Bernard Rybak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Dariusz Wszółkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Ryszard Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej

W Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego posiadają dokument potwierdzający zdanie egzaminu państwowego dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w 2022r. wyniosło **27.600,00 zł**.

7. Bank Spółki:

Spółka w roku 2022 prowadziła swoje rachunki w BNP PARIBAS SA z siedzibą w Warszawie.

8. Informacja o posiadanych oddziałach (zakładach):

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

9. Informacja o nabyciu akcji własnych:

Spółka nie nabyła w 2022 roku żadnych akcji własnych.

10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju:

Nie wystąpiły w Spółce ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

1. Skład organizacyjny Spółki na dzień 31.12.2022r.:

➤ Prezes Zarządu	- kontrakt
➤ Dyrektor Techniczny	- 1,00 et.
Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej	
➤ Główny Księgowy	- 1,00 et.
➤ Z-ca Głównego Księgowego	- 0,75 et.
➤ Kierownik Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych	- 1,00 et.
➤ Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej	- 1,00 et.
➤ Z-ca Kierownik Działu Infrastruktury Technicznej	- 1,00 et.
➤ Główny Specjalista d/s Inwestycji	- 1,00 et.
➤ Starszy Specjalista Infrastruktury Technicznej	- 1,00 et.
➤ Starszy Specjalista d/s Technicznych	- 1,00 et.
➤ Specjalista d/s Technicznych	- 3,00 et.
➤ Specjalista d/s Gospodarki Odpadami	- 2,00 et.
➤ Księgowość	- 5,51 et.
➤ Mechanik	- 2,00 et.
➤ Elektryk	- 3,00 et.
➤ Hydraulik - monter	- 9,00 et.
➤ Palacz CO	- 1,00 et.
➤ Kierowca - autobusów	- 6,00 et.
➤ Kierowca - samochodu ciężarowego	- 9,00 et.
➤ Kierowca - ciągnika	- 3,00 et.
➤ Kierowca - samochodu dostawczego	- 3,00 et.
➤ Operator Koparko-Ładowarki	- 3,00 et.
➤ Ładowacz	- 8,00 et.
➤ Pracownik Fizyczny	- 15,00 et.
Razem:	- 81,26 et.

2. Sytuacja kadrowo-placowa Spółki:

- Przeciętna liczba zatrudnionych w 2022r. wynosiła:
 - etaty - 86,13
- Pracownicy w osobach - stan na 31.12.2022r.:
 - osoby - 82
- Wykształcenie pracowników
 - wyższe - 13
 - średnie zawodowe - 16
 - średnie ogólne - 9
 - zasadnicze zawodowe - 26
 - podstawowe - 18
- Średnia płaca w Spółce za 2022r. wynosiła 5.830.182,02 zł : 12 m-cy : 86,13 etaty = 5.640,88 zł brutto.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ NADZORCZĄ:

Rada Nadzorcza Spółki w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. odbyła dwa posiedzenia.

We wszystkich posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. Zarząd Spółki wykonywał wszystkie ustalenia Rady wynikające z protokołów, przygotowywał niezbędne materiały, udzielał wyjaśnień na posiedzeniach Rady. Zarząd przedstawiał bieżące problemy i zagadnienia dotyczące spraw finansowych, ekonomicznych, zatrudnienia, płac i organizacji Spółki.

Według oceny Zarządu współpraca z Radą Nadzorczą układała się pomyślnie.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI:

Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę Gminy Słupsk - akt założycielski z dnia 1 września 2006r Repertorium „A” numer 10207/2006.

W 2022r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o. realizowała następujące zadania:

- dostawa wody,
- dostawa ciepła z kotłowni w Jezierzycach,
- produkcja i dostawa zrębki do kotłowni w Jezierzycach,
- utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków,
- inwestycje drogowe,
- utrzymanie terenów publicznych,
- uprawa wierzby energetycznej,

- utrzymanie kanalizacji burzowej,
- dowóz dzieci do szkół,
- dostawa opału do kotłowni szkolnych,
- serwis kotłowni szkolnych,
- komercyjne przewozy osób,
- inwestycje sieciowe wodno – kanalizacyjne,
- gospodarka odpadami (podatek śmieciowy),
- odbiór i transport odpadów komunalnych.

Poza wymienioną powyżej podstawową działalnością Spółka wykonywała usługi zlecone przez Gminę Słupsk, jej jednostki organizacyjne oraz inwestorów prywatnych.

W okresie objętym analizą Spółka zajmowała się eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody, hydroforni, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i kotłowni w następujących miejscowościach Gminy Słupsk:

- | | |
|-----------------------|---|
| ➤ Jezierzycze Osiedle | - sieć wodociągowa, hydrofornia, kotłownia osiedlowa; |
| ➤ Wiklino | - sieć wodociągowa, hydrofornia; |
| ➤ Wieszyno | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody; |
| ➤ Lubuczewo | - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody; |
| ➤ Strzelino | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody, stacja podnoszenia ciśnienia wody; |
| ➤ Siemianice | - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody; |
| ➤ Krępa Słupska | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Włynkówko | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Swołowo | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody; |
| ➤ Wielichowo | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody; |
| ➤ Bruskowo Małe | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Bruskowo Wielkie | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Bierkowo | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody; |
| ➤ Głobino | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody; |
| ➤ Kukowo | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Wrzeście | - sieć wodociągowa, hydrofornia; |
| ➤ Grąsino | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Rogawica | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Jezierzycze SHR | - sieć wodociągowa, stacja podnoszenia ciśnienia wody; |
| ➤ Redzikowo SHR | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Bukówka | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Gać | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Karzcino | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Bydlino | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Kusowo | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Redęcin | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Krzemienica | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Swochowo | - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody, stacja podnoszenia ciśnienia wody; |
| ➤ Niewierowo | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Włynkowo | - sieć wodociągowa; |
| ➤ Strzelinko | - sieć wodociągowa; |

- Gałęzinowo - sieć wodociągowa;
- Wierzbicin - sieć wodociągowa;
- Płaszewko - sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna;
- Stanięcino - sieć wodociągowa;
- Warblewo - sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna;
- Lękwica - sieć wodociągowa, stacja uzdatniania wody.

Ogółem w utrzymaniu Spółki jest 8 stacji uzdatniania wody, 3 hydrofornie (co stanowi łącznie 22 ujęcia wody), oraz 5 stacji podnoszenia ciśnienia wody, gdzie łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 202.233,5 km oraz 5.855,2 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego zawarto umowy na dostarczanie wody z 5.617 odbiorcami.

W ramach infrastruktury technicznej w 2022r. zajmowano się eksploatacją i utrzymaniem obiektów w miejscowościach Gminy Słupsk wykonując niezbędne czynności konserwacyjne:

W zakresie sieci wodociągowych i urządzeń do ujmowania wody:

- badanie jakości wody dostarczanej i ujmowanej z ujęć wg harmonogramu uzgodnionego z PPIS - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, łącznie pobrano i poddano analizie 103 próbki wody;
- współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania wód popłucznych do środowiska;
- konserwacja, naprawa i malowanie urządzeń hydroforowych;
- wykonanie remontu obiektu hydroforni w m. Jezierzycie Osiedle;
- wyłączenie z eksploatacji stacji uzdatniania wody w m. Włynkówko, hydroforni w m. Wrzeście i Warblewko;
- uruchomienie połączenia hydraulicznego sieci wodociągowej Wrzeście - Lubuczewo;
- wymiana awaryjnej sieci wodociągowej w m. Stanięcino, ul. Rodzinna;
- wybudowanie sieci wodociągowej w m. Lękwica w celu zaopatrzenia w wodę posesji nr 1,2 i 3;
- współpraca z UDT w zakresie rewizji zewnętrznej i wewnętrznej zbiorników podlegających dozorowi technicznemu;
- wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych i podliczników u usługobiorców (1943 szt.);
- wymiana, konserwacja, oznakowanie i badanie wydajności hydrantów oraz zasuw hydrantowych na eksploatowanych sieciach;
- wymiana i montaż nowych zasuw na sieciach wodociągowych;
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych w m.: Włynkowo (3), Siemianice (15), Bierkowo (6), Krępa Słupska (4), Bydlino (2), Gałęzinowo (2), Stanięcino (6), Kusowo (4), Niewierowo (1), Swochowo (1), Wielichowo (2), Bruskowo Wielkie (3), Bruskowo Małe (2), Głobino (3), Krzemienica (5), Włynkówko (3), Lubuczewo (1), Wrzeście (3), Lękwica (1), Kaźcino (2), Jezierzycie Osiedle (2), Kukowo (2), Jezierzycie SHR (2), Strzelino (2), Płaszewko (3), Łupiny (8), łącznie: 86 awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych;
- wykrywanie wycieków na sieciach wodociągowych w m.: Niewierowo, Siemianice, Swochowo, Lubuczewo, Gałęzinowo, Wielichowo, Strzelinko, Jezierzycie Osiedle, Głobino, Stanięcino, Kępa Słupska;

- serwis sterowania obiektu stacji uzdatniania wody w m.: Wieszyno, Głobino, Strzelino, Swołowo, Swochowo, Bierkowo;
- wykaszanie obiektów hydroforni i stacji uzdatniania wody (21 szt.) i przyległych do nich ujęć wody (38 szt.) pięciokrotnie, w terminach: I połowa V, II połowa VI, I połowa VII, II połowa VIII oraz II połowa IX;
- sprawowanie nadzoru nad rozbudową i modernizacją sieci wodociągowych Gminy Słupsk przez inne jednostki, w tym umożliwienie wpięcia do sieci, odbiory końcowe;
- badanie hydrantów i wydawanie protokołów dla użytkowników sieci wodociągowej;
- wydawanie warunków przyłączeniowych (163 szt.), w sprawie możliwości uzbrojenia działek oraz przygotowywanie umów przyłączeniowych dla inwestycji rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowych;
- uzgodnienia projektów technicznych sieci i przyłączy wodociągowych oraz uzgodnienia kolizji infrastruktury innych dostawców mediów z sieciami i urządzeniami wodociagowymi (łącznie 123 szt.);
- wydawanie opinii i informacji w sprawie możliwości uzbrojenia nieruchomości w wodę;
- udział w naradach ZUD Gmina Słupsk;
- zdalny udział w naradach koordynacyjnych ZUD Starostwa Powiatowego;
- sukcesywna weryfikacja i uzgodnienia treści projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji dla inwestycji celu publicznego (sieciowych);

W 2022 roku Spółka podejmowała działania inwestycyjne polegające na budowie:

- stacji antyodorowej w m. Włynkowo,
- sieci wodociągowej w m. Kusowo,
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Warblewko.

Pod nadzorem pracowników z działu Infrastruktury Technicznej opracowano dokumentację techniczną na budowę nowych oraz modernizację istniejących urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

W roku 2022 w celu skutecznej egzekucji należności odcinano przyłącza usługobiorcom notorycznie zalegającym z opłatami za wodę. W przypadku spłaty zaległości, ponownie podłączono odbiorców.

Do usuwania awarii sieci wodociągowych, jak również przyłączy wodociągowych, zerwanych plomb wodomierzy, przemrożonych wodomierzy oraz zgłoszonych reklamacji, realizacji zleceń polegających na odbiorach instalacji wodomierzy ogrodowych pracownicy działu infrastruktury technicznej wyjeżdżali łącznie ok. 918 razy.

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami

- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń oraz nadzór techniczny nad czyszczeniem i udrażnianiem sprzętem asenizacyjnym sieci kanalizacyjnych, zbiorczych sieciowych przepompowni ścieków oraz przydomowych przepompowni stanowiących majątek Gminy Słupsk;
- w ramach czynności operatora technicznego na sieciach przekazanych przez Gminę spółce „Wodociągi Słupsk”, pracownicy ZGK podejmowali awaryjne działania związane z usuwaniem zatorów na sieciach i przyłączach oraz awarii przepompowni ścieków w ilości odpowiednio: styczeń (63 wyjazdy), luty (64 wyjazdy), marzec (63 wyjazdy), kwiecień (64 wyjazdy), maj (62 wyjazdy), czerwiec (63 wyjazdy), lipiec (63 wyjazdy), sierpień (60 wyjazdów), wrzesień (63

- wyjazdy), październik (62 wyjazdy), listopad (62 wyjazdy), grudzień (62 wyjazdy);
- urządzeniem **WUKO MAN typ 28.360 6x4-4 model TGS**, wyczyszczono łączenie w 2022 roku **19.650 mb** sieci kanalizacyjnej oraz **497** studni kanalizacyjnych;
 - pracownicy dokonywali jednocześnie systematycznych przeglądów technicznych i prowadzili nadzór pracy 112 przepompowni ścieków na terenie Gminy Słupsk (czyszczenie pomp i komór przepompowni, z wywozem osadów samochodem asenizacyjnym na oczyszczalnię miasta Słupska) łącznie w roku **739** razy;
 - naprawy pomp oraz urządzeń pomocniczych przepompowni ścieków łącznie w roku: pompy przepompowni sieciowych kanalizacyjnych (32 szt.), pompy przepompowni przydomowych (14 szt.);
 - zakup hydrostatycznych sond pomiaru cieczy (2 szt.);
 - w celu zapobiegania odorom powstającym w wyniku tranzytu ścieków z terenu Gminy Słupsk na oczyszczalnię miasta Słupska, zakupiono i zaaplikowano w analizowanym roku sprawozdawczym do sieci **92 ton** chemii antyodorowej FERROX (typ S1) w celu neutralizacji siarkowodoru i eliminacji gazów złośliwych. Z budżetu Gminy Słupsk zakupiona została również stacja eliminacji odorów ze złożem aktywnego węgla, która zainstalowana została na sieci kanalizacji sanitarnej Bydlino-Włynkówko.
 - wykaszanie terenów obiektów przepompowni zbiorczych (112 szt.), sześciokrotnie w okresie wegetacji roślin;
 - sukcesywnie inwentaryzowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Słupsk oraz czyszczono wpusty uliczne i separatory, w ramach utrzymania infrastruktury drogowej.

Obecnie ze wszystkich skanalizowanych miejscowości Gminy Słupsk ścieki kierowane są na oczyszczalnię miasta Słupska, eksploatowaną przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.

Spółka nasza w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczy usługi operatora technicznego na podstawie umowy zawartej z „Wodociągami Słupsk” Sp. z o. o., utrzymując w ciągłej sprawności systemy kanalizacji sanitarnej. W zakresie udrażniania urządzeń kanalizacji sanitarnej, Spółka realizowała również wychodzące poza zakres zwykłego utrzymania sieci zlecenia od jednostek zewnętrznych, głównie lokalnych przedsiębiorstw i instytucji oraz zarządców nieruchomości z terenu Gminy Słupsk. Służby techniczne współpracują z jednostkami kontrolującymi: Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Ochrony Środowiska i Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie wdrażania nowych wytycznych wynikających z Rozporządzeń i Dyrektyw Unijnych, również w zakresie monitoringu jakości ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody jak również odprowadzanych do środowiska ścieków.

W roku 2022 służby techniczne Spółki zajmowały się **utrzymaniem urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej**. Prowadzono w ramach czynności oraz w miarę posiadanych środków technicznych prace związane z wykrywaniem punktów przedostawania się wód przypadkowych do sieci kanalizacji sanitarnej, przy użyciu kamery TV oraz poprzez zadymianie sieci. W miejscowości Siemianice w ramach czynności uszczelniania kanalizacji sanitarnej zidentyfikowano 35 nieruchomości z których wody opadowe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Właścicielom nieruchomości pisemnie wyznaczono nieprzekraczalny termin do 30.06.2023r. na rozdzielenie instalacji. Jak co roku prowadzono również kontrolę sieci kanalizacji sanitarnej w celu lokalizacji,

oznaczenia i napraw urządzeń kanalizacyjnych (studni). Ponadto czyszczono i regulowano studnie burzowe i wpusty odwadniające utwardzone nawierzchnie dróg.

Oprócz ww. czynności, obsada samochodu WUKO MAN wykonywała czynności związane z czyszczeniem wpustów ulicznych, sieci kanalizacji burzowej i studni chłonnych, co w znacznym stopniu wpływa na poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz zapobiega podtapianiu terenów utwardzonych dróg i przyległych posesji.

Pojazd asenizacyjny marki MAN typ 28.360, 6x4-4 model TGS ułatwia obsługę sieci sanitarnych podczas wystąpienia awarii, zmniejszając zagrożenie skażenia środowiska naturalnego. Przyczynia się do skrócenia czasu usunięcia awarii oraz usprawnia monitorowanie, czyszczenie i konserwację sieci.

Samochód służy jednocześnie do transportu odpadów powstałych w wyniku eksploatacji sieci kanalizacyjnych i przepompowni oraz sieci deszczowych z wpustami, w celu ich bezpiecznej utylizacji i przekazania do miejsca składowania, z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony środowiska. Zastosowane innowacyjne rozwiązania, zwiększenie mobilności, skrócenie czasu reakcji i zwiększenie możliwości profesjonalnej obsługi obiektów oraz sieci kanalizacyjnych i deszczowych, w kontekście rozległości terenu działania poprawia wizerunek Spółki. Omawiany samochód specjalistyczny daje możliwość obsługi obiektów i usuwania awarii w okresie zimowym, co do chwili jego zakupu nie było możliwe.

W celu umożliwienia niezależnej pracy na sieciach sanitarnych i sieciach kanalizacji deszczowej oraz rozszerzenia działalności Spółki o opróżnianie zbiorników bezodpływowych, Gmina Słupsk podpisała z firmą DOBROWOLSKI umowę na dostawę nowego pojazdu asenizacyjnego z terminem dostawy do 30.06.2021r. Pojazd asenizacyjny został w analizowanym roku dostarczony, niemniej obecnie dostosowywany jest do potrzeb służb technicznych spółki.

W sezonie grzewczym 2021/2022 i 2022/2023 Spółka w dalszym ciągu eksploatowała **kotłownię osiedlową w Jezierzycach** o łącznej mocy 2,2 MW zasilaną zrębką drzewną oraz olejem opałowym. Obiekt wyposażony jest w dwa kotły WEISS o mocy 650 kW każdy, jak również kocioł olejowy o mocy 950 kW, którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb związanych z dostawą ciepła w okresach przejściowych - w przypadku wystąpienia awarii, bądź konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

W roku kalendarzowym 2022 wyprodukowano w procesie spalania zrębki **10.203,20 GJ** energii cieplnej na potrzeby odbiorców w miejscowości Jezierzycy Osiedle, sprzedano natomiast odbiorcom **8.205,37 GJ** energii.

Kotłownia zasila w ciepło budynki użyteczności publicznej m.in. zaplecze biurowe i socjalne Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkołę Podstawową w Jezierzycach, Przedszkole Gminne BAJKA, część Hali Sportowo-Widowskiej i szatnię sportową Ogniska TKKF "STAL". Równocześnie dostawa ciepła odbywa się do budynków mieszkalnych stanowiących zasoby Gminy Słupsk, Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zespół Zarządców Nieruchomości (budynek ul. Parkowa 3) oraz dwa budynki wielorodzinne administrowane przez Słupską Spółdzielnię Mieszkaniową „CZYN”.

Na potrzeby kotłowni osiedlowej, w ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy w Jezierzycach prowadzono pozyskanie zrębki drzewnej poprzez produkcję własną (oczyszczanie z zakrzaczeń poboczy dróg gminnych i dróg powiatowych będących w zarządzie spółki). W analizowanym roku kalendarzowym 2022, na potrzeby produkcji ciepła zużyto łącznie 1240 Mg zrębki drzewnej tj. 1.736,70 m³

zakupionej od zewnętrznych dostawców wyłonionych w drodze zapytania ofertowego oraz pozyskanej własnym sumptem.

W okresie sprawozdawczym Spółka utrzymywała sieć drogową Gminy Słupsk o łącznej długości 507,79 km, w tym: 31,21 km dróg powiatowych (przejętych na podstawie porozumienia Gminy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku), 133,56 km dróg gminnych i 343,02 km dróg niepublicznych.

W ciągu dróg gminnych zrealizowano harmonogram prac w zakresie bieżącego utrzymania,

w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych przy wykorzystaniu recyklera (technologia na gorąco) oraz gotowej masy asfaltowej (technologia na zimno);
- czyszczenie, udrażnianie i naprawy wpustów ulicznych;
- uzupełnianie ubytków i profilowanie w nawierzchniach gruntowych (m.in. m.: Bierkowo ul. Lipowa, Siemianice, Krępa Słupska w kierunku Łosina i Aeroklubu;
- wycinka zakrzaczeń w pasach drogowych (m.in. Strzelino-Wielichowo, Włynkowo, Bierkowo Osiedle;
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew z wysięgnika w m.: Płaszewko, Strzelinko ul. Bukowa, Strzelinko ul. Polna, Bydlino ul. Orzechowa, Płaszewko, Jezierzycze ul. Kolonowa, Krępa Słupska ul. Podgórna, Wrzeście ul. Dębowa;
- frezowanie pni drzew w ciągu dróg gminnych w m. Bruskowo Wielkie - Strzelino, Płaszewko, Jezierzycze Osiedle;
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych dróg dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych głównie w m.: Gałęzinowo - drogi prostopadłe do drogi powiatowej w kierunku Charnowa, Krępa Słupska, Wrzeście - Osiedle Pod Lasem, Niewierowo, Bydlino ul. Wczasowa, Strzelino w kierunku Bruskowa Wielkiego, Płaszewko, Głobino, ul. Cicha, Polna, Łakowa, Stanięcino - Wieszyń, Siemianice ul. Piaskowa i Graniczna, Bierkowo - Dolina Pupilków ul. Orzechowa, Bydlino, Bierkowo ul. Różana;
- odtworzenie oznakowania poziomego na terenie całej Gminy (w szczególności przejść dla pieszych oraz linii ciągłych), naprawa istniejących i ustawienie nowego oznakowania pionowego w pasach drogowych;
- opracowanie i wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu w m.: Krzemienica, Strzelino - Szkoła, Bierkowo, Strzelinko, Stanięcino, Krępa Słupska;
- uspokojenie ruchu poprzez wybudowanie chodników i montaż wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Płaszewko i Krępa Słupska;
- zamontowanie nowych tabliczek z nazwą ulic w m.: Wrzeście, Głobino, Stanięcino;
- wybudowanie przejścia dla pieszych „Safe Pass” w m. Siemianice;
- prace porządkowe w obrębie pasów drogowych dróg gminnych na terenie całej Gminy Słupsk;
- w okresie wiosennym oraz letnim usuwanie mechanicznie pozostałości piasku po zimowym utrzymaniu dróg, w okresie jesiennym zmiatanie nawierzchni drogowych zmiatarkami ciągnikowymi, usuwanie ręcznie liści z terenów publicznych, parków, ścieżek rowerowych i pasów drogowych;
- wiosną i latem koszenie poboczy dróg oraz rowów przydrożnych - 6 koszeń;
- przez okres zimy wykonywanie czynności mających na celu złagodzenie jej skutków poprzez zwalczanie śliskości zimowej, zapewnienie przejeźdźności i ograniczenie zakłóceń w płynności ruchu drogowego wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

- profilowanie (wiosną) równiarką drogową o masie 4 ton drogi o nawierzchni żuźlowej oraz gruntowej;
- usuwanie wiatrołomów w m.: Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko, Strzelino;
- prowadzenie prac w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji burzowej w m.: Bydlino, Gałęzinowo, Wiklino, Siemianice, Krępa Słupska, Głobino, Stanięcino, Płaszewko, Bierkowo, Włynkówko;
- budowa kanalizacji burzowej wraz ze studniami chłonnymi w ciągu ulicy Ziółowej w m. Siemianice II etap;
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej w m. Krępa Słupska;
- budowa dojazdu do budynków socjalnych w m. Krzemienica;
- profilowanie i uzupełnianie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 119048G w m. Bukówka - Swochowo, Warblewo - Warblewko;
- ustawienie wiat przystankowych w m.: Płaszewko, Krępa Słupska ul. Pogodna;
- naprawa drogi gminnej z kruszywa łamanego w frakcji 0/31,5mm na odcinku Rogawica - Grąsino;
- naprawa nawierzchni z płyt wielootworowych w m. Siemianice ul. Ziółowej;
- prowadzenie działań zapobiegających zalaniu posesji prywatnych podczas intensywnych opadów deszczu w m.: Siemianice, Włynkówko, Strzelino;
- zabezpieczenie poprzez profilowanie poboczy wraz z wykonaniem muldy drogowej przed zalania posesji prywatnych w m. Strzelino;
- udrożnienie nieprzejezdnego odcinka drogi Strzelino - Wielichowo;

W ramach zadań powierzonych wybudowano następujące odcinki dróg z płyt betonowych:

- Płaszewko, ul. Inwestycyjna;
- Bydlino, ul. Perłowa;
- Strzelinko, dz. nr 132;
- Warblewo dz. nr 42;
- Krępa Słupska, ul. Poziomkowa;
- Bydlino, ul. Wczasowa;
- Włynkówko ul. Jarzebinowej - poszerzenie.

Na drogach powiatowych wykonywano szereg prac, z najważniejszych to:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych w technologii na zimno i na gorąco na wszystkich drogach przejętych;
- oczyszczenie rowów i naprawa przepustów w ciągu drogi powiatowej m. Włynkowo oraz na odcinku Strzelino - Strzelinko;
- wyprofilowanie pobocza drogi powiatowej w m.: Włynkowo oraz na odcinku Rogawica - Wiklino;
- profilowanie zawyżone pobocza na odcinkach dróg powiatowych Wiklino - Lękwica;
- profilowanie i wzmocnienie frezem pobocza w ciągu drogi powiatowej Rogawica - Kukowo;
- cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinka zakrzaczeń i frezowanie pni prowadzono na odcinkach dróg: Wiklino - Lękwica, Włynkówko - Włynkowo, Jezierzycy - Grąsino;
- odnowienie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii ciągłych oraz linie przystankowe P-17) w ciągu wszystkich dróg powiatowych;
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu w m. Płaszewko;
- profilowanie nawierzchni gruntowo - żuźlowych z wykorzystaniem równiarki drogowej oraz walca ciągnikowego na odcinku w m.: Kępno w kierunku Dominka, Lękwica w kierunku Bukowy;

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI:

W celu finansowania bieżącej działalności Spółka korzysta przede wszystkim ze środków finansowych wypracowanych w toku prowadzonej działalności, a w szczególności ze sprzedaży usług.

RYZIKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI:

Ryzyko i zagrożenie zewnętrzne:

Do tych zagrożeń zaliczyć należy politykę fiskalną i monetarną prowadzoną przez Rząd i NBP.

Oczywiście obecna sytuacja polityczna (trwa wojna na Ukrainie) znacznie wpływa na wszelkie wskaźniki makroekonomiczne. Najistotniejszym z nich, mającym wpływ na działalność Spółki będzie wskaźnik inflacji i powiązany z tym poziom stóp procentowych. Spowodować to może znaczna zmiana cen materiałów i energii oraz wzrost oprocentowania kredytów – Spółka korzysta z kredytów i leasingów do finansowania sprzętu budowlanego i taboru samochodowego.

Ryzyko wewnętrzne:

Związane jest przede wszystkim z niedoszacowaniem taryfy na wodę. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbioru ścieków zobowiązała Spółkę do opracowania wniosku taryfowego na trzy lata, narzucając nierealne wskaźniki inflacyjne.

Już w okresie tworzenia taryfy (maj 2021) wskaźniki te nijak nie przystawały do rzeczywistości przeciwko czemu protestowaliśmy w korespondencji z centralnym regulatorem. Sytuacja polityczno-gospodarcza od tamtego czasu uległa znacznemu pogorszeniu. Inflacja bez impulsu „wojennego” w roku 2021 wyniosła 9,2%, przy narzuconym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wskaźnik 1,8%, natomiast inflacja w grudniu 2022r. wyniosła już 16,6%. Dalsze prognozy nie są optymistyczne i może to być bardzo znaczącym determinantem działalności firmy. W tej sytuacji Spółka ZGK postanowiła w I kwartale 2023r. złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o urealnienie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 01.07.2023r. uwzględniając wszystkie zmiany mające wpływ na koszty taryfowe. Ewentualne zatwierdzenie taryfy pozwoli zbilansować koszty działalności.

Polityka zarządzania ryzykiem w Spółce opisana jest w „Regulaminie Kontroli Zarządczej” przyjętym zarządzeniem z dnia 01.02.2022r.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI:

Otoczenie gospodarczo-ekonomiczne (Kraj i region)

Aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza kraju stawia przed Spółką bardzo wiele niewiadomych.

W dokumencie „Strategia rozwoju na lata 2017-2022” w roku 2022 planowano rozwój w działach: produkcji i sprzedaży wody, odbioru ścieków, usług w dziedzinie drogownictwa, obsługi terenów i urządzeń komunalnych, a także dziale wywozu odpadów komunalnych, który rozwija się bardzo prężnie. Plany te w aktualnej sytuacji weryfikowały będą wspomniane na początku niewiadome.

WNIOSKI DO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW:

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2022 i udzielenie absolutorium członkowi Zarządu.

Ponadto Zarząd proponuje aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 przeznaczyć na podwyższenie kapitału rezerwowego Spółki.

Jezierzycy, dn. 10.03.2023r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

Poza realizacją zadań podstawowych nasza Spółka wykonała w 2022r. prace budowlane na łączną kwotę: **2 436 010,50 zł**

► **Usługi na rzecz Gminy Słupsk:**

1 898 075,63

• Budowa odwodnienia liniowego wjazdu remizy strażackiej przy budynku nr 30 w m. Wiklino	8 551,48
• Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 30 w m. Wiklino	5 469,05
• Montaż i plombowanie wodomierzy (OSP Wiklino)	270,00
• Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie działek budowlanych w m. Krępa Słupska	16 171,54
• Budowa stacji antyodorowej wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Włynkówko	121 951,22
• Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i odbudową dróg w m. Kusowo	1 303 252,03
• Zakup i montaż kosza na śmieci w m. Kusowo (Fundusz Sołecki)	406,50
• Wykonanie utwardzenia terenu koło świetlicy wiejskiej w m. Kusowo	2 032,52
• Wycinka zakrzaczeń i przygotowanie terenu do sprzedaży dz.158/45-76 w m. Wiklino	121 951,22
• Odwodnienie terenu w m. Włynkowo	40 650,41
• Montaż progu zwalniającego w m. Redzikowo Osiedle (Fundusz Sołecki)	3 658,54
• Montaż progu zwalniającego w m. Krzemienica (Fundusz Sołecki)	3 658,54
• Wykonanie wzmocnienia zakrętu w obrębie skrzyżowania ulicy Spacerowej z ulicą Prosta w m. Wrzeście	4 878,05
• Zakup i montaż progu U16B oraz wymiana przejścia w ciągu drogi gminnej w m. Krępa Słupska	40 650,41
• Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem dz. 2/5 w m. Bydlino	24 634,15
• Zakup i montaż wiaty przystankowej w ciągu drogi gminnej w m. Krępa Słupska	24 390,24
• Koszenie terenów publicznych w m. Gać (Fundusz Sołecki)	950,00
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz tablicy informacyjnej w m. Siemianice	7 317,07
• Zakup wraz z montażem czterech ławek betonowych wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku Grąsino – Jezierzycie (Fundusz Sołecki)	3 902,44
• Montaż przejścia U16B dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi gminnej w m. Płaszewko	56 910,57
• Montaż tabliczki z numeracją w m. Karzeczno (Fundusz Sołecki)	406,50
• Zakup i montaż panelowego ogrodzenia betonowego w m. Siemianice, ul. Parkowa	24 390,24
• Zakup i montaż kosza na śmieci w m. Siemianice (Fundusz Sołecki)	487,80
• Zakup i montaż kosza na śmieci w m. Lubuczewo (Fundusz Sołecki)	487,80
• Zakup oraz montaż kosza na śmieci w m. Kusowo (Fundusz Sołecki)	487,80
• Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy SZ.P w m. Bierkowo	4 878,05
• Koszenie terenów publicznych w m. Siemianice (Fundusz Sołecki)	2 276,43
• Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Siemianice	2 195,12
• Zakup i montaż trzech koszy na śmieci oraz trzech ławek w m. Wrzeście (Fundusz Sołecki)	4 390,24
• Budowa wjazdu do budynku w m. Krzemienica (dz.163/2)	12 195,12
• Montaż progu zwalniającego w m. Bierkowo, ul. Grodzka	2 479,67
• Modernizacja chodnika w m. Krzemienica	8 339,02
• Koszenie terenów publicznych w m. Jezierzycie (Fundusz Sołecki)	1 699,19
• Sprzątanie terenu cmentarza poniemieckiego w m. Krępa Słupska (Fundusz Sołecki)	2 048,15

• Zakup i montaż dwóch ławek oraz dwóch koszy na śmieci w m. Gać (Fundusz Sołecki)	2 534,95
• Zakup i montaż stacji serwisowo-rewowerowej w m. Kukowo (Fundusz Sołecki)	3 658,54
• Zakup i montaż trzech ławek oraz dwóch koszy na śmieci w m. Stanięcino (Fundusz Sołecki)	3 902,43
• Zakup i montaż stojaka na rowery w m. Bydlino Oś. Złoty Potok	913,82
• Zakup i montaż kosza na śmieci i dwóch ławek oraz uporządkowanie terenu w m. Gałęzinowo (Fundusz Sołecki)	2 226,02
• Zakup i montaż barierek drogowych oraz przebudowa chodnika na terenie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Siemianice	12 195,12
• Montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk (Święto Majowe, 11 Listopada))	14 227,64
► Usługi na rzecz GTBS w Jezierzycach oraz zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych:	241 094,16
• Udrożnienie zapchanej muszli klozetowej w lokalu (Jezierzycy, ul. Ogrodowa 2)	400,00
• Wykonanie podstawy z płyt betonowych (Jezierzycy, ul. Kolejowa)	43 902,44
• Naprawa instalacji wewnętrznej wod-kan (Jezierzycy, ul. Główna 14)	207,65
• Odpowietrzanie instalacji CO w budynkach administrowanych przez GTBS	125,00
• Usunięcie awarii instalacji wodociągowej do posesji (WM Jezierzycy, ul. Główna 12)	100,00
• Odczyty liczników za I półrocze 2022r. (budynki zarządzane przez GTBS)	3 980,76
• Montaż i plombowanie wodomierzy (budynki zarządzane przez GTBS)	27 810,00
• Naprawa samochodu osobowego SKODA FABIA (GSL-22266)	1 000,00
• Prace porządkowe, koszenie terenów, odśnieżanie, naprawa placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, itp.	163 568,31
► Usługi ZGK w Jezierzycach:	296 840,71
• Usunięcie awarii w studni wodociągowej na przyłączy wodociągowym do obiektu w m. Strzelinko (NORD Strzelinko)	213,28
• Przebudowa instalacji w studni wodociągowej na przyłączy wodociągowym do budynku mieszkalnego w m. Wiklino	1 672,94
• Usunięcie awarii uszkodzonej zasuwy na przyłączy wodociągowym do obiektu w m. Strzelinko (NORD Strzelinko)	1 489,07
• Badanie wydajności hydrantu (SAMOLEJ ZTS Włynkówko)	200,00
• Badanie wydajności hydrantu w m. Wielichowo	200,00
• Budowa przyłączy wodociągowego na działce 360/9 w m. Redzikowo	19 826,83
• Budowa przyłączy wodociągowego na działce 380 w m. Krępa Słupska	15 252,90
• Montaż hydrantu zewnętrznego DN80 w m. Krępa Słupska (EKAGRO)	8 943,00
• Usunięcie awarii wodociągowej w m. Bierkowo, ul. Grodzka	717,50
• Usunięcie awarii wodociągowej w m. Bierkowo, ul. Bursztynowa	845,00
• Czyszczenie przepompowni na terenie firmy (FISKARS Włynkówko)	600,00
• Usługa udrażniania kanalizacji (PUNKT HANDLOWY w Saborzu)	520,00
• Prace asenizacyjne WUKO (PERLA POLSKA Głobino)	6 000,00
• Naprawa przyłączy wodociągowego przy świetlicy wiejskiej w m. Krzemienica (CUK Głobino)	3 400,00
• Usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w Bierkowie, ul. Grodzka	1 070,00
• Usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym w m. Jezierzycy, ul. Jana Pawła II	1 250,00
• Usługa udrażniania i czyszczenia przyłączy kanalizacji sanitarnej w świetlicy w m. Jezierzycy (CUK Głobino)	200,00
• Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej (WM Bierkowo)	1 475,73
• Badanie wydajności hydrantu (DINO Krotoszyn)	400,00
• Badanie wydajności hydrantu (MARCO Kobylnica)	400,00

• Czyszczenie kanalizacji deszczowej w m. Wrzeście (ALFA INSTALACJE Kobylnica)	1 200,00
• Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w m. Bierkowo, ul. Słoneczna	200,00
• Usunięcie awarii na przyłączy wodociągowym do budynku w m. Siemianice, ul. Akacjowa	1 123,00
• Wykonanie kamerowania odcinka wodnego w Zakładzie Produkcyjnym w m. Damnica, ul. Przemysłowa 7 (WOSANA Andrychów)	245,00
• Usunięcie awarii wodociągowej na instalacji wewnętrznej w m. Kukowo	437,60
• Wymiana zaworu wodociągowego w m. Jezierzycze (EURO-MARKET Jezierzycze)	170,65
• Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w m. Gałęzinowo	2 452,75
• Zadymienie instalacji kanalizacyjnej na terenie zakładu (NORD Strzelinko)	200,00
• Usunięcie awarii instalacji odprowadzającej wody deszczowe z posesji w m. Bierkowo	1 740,00
• Wymiana części instalacji wodociągowej w budynku (WM Kusowo 15)	870,74
• Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej w m. Wiklino (Basarab)	1 500,00
• Czyszczenie sieci kanalizacyjnych i burzowych na terenie Gminy Słupsk	1 725,00
• Wymiana zaworu wodociągowego w m. Głobino	201,20
• Usuwanie awarii wodociągowych na terenie Gminy Słupsk	20,33
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w m. Redzikowo (PARR Słupsk)	1 540,05
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w m. Redzikowo (LAMINOPOL Redzikowo)	2 274,45
• Utrzymanie zbiornika retencyjnego w m. Redzikowo (POLMARKUS Pyskowice)	1 905,00
• Cięcie żywopłotu na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej (Redzikowo 20)	150,00
• Posypywanie, likwidacja śliskości drogi DW 213 Siemianice – Swochowo (RDW Lębork)	2 002,56
• Oczyszczanie nawierzchni jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych DW 213 Siemianice – Swochowo (RDW Lębork)	11 684,77
• Zimowe utrzymanie terenu w Jezierzycach i Siemianicach (Przedszkole Gminne BAJKA)	400,00
• Koszenie trawy na terenie firmy (FISKARS Włynkówko)	1 334,60
• Naprawa ławki betonowej w m. Siemianice (DRWALEX Wiklino)	425,00
• Rozstawienie sceny w m. Jezierzycze (CKIBP Głobino)	1 000,00
• Koszenie traw (WM Redzikowo)	138,89
• Montaż barier ochronnych w m. Głobino (Lorek Słupsk)	13 861,79
• Koszenie trawy w ciągu drogi powiatowej Nr 1015G: Bierkowo-Bruskowo	
• Wielkie, Bruskowo Małe-Swołowo, Bruskowo Wielkie-Wielichowo, Redzikowo (Zarząd Dróg Powiatowych Słupsk)	24 387,00
• Montaż i demontaż sceny w m. Swołowo (CK Głobino)	9 016,26
• Usługi transportowe i pozostałe	1 844,63
• Montaż i plombowanie wodomierzy, odcięcia wody i ponowne przyłączenia	148 113,19

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

**Łączne przychody (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o.
za 2022r. wynosiły: 22 898 899,91 zł w tym:**

1. Przychody ze sprzedaży usług (701): 22 168 118,77 zł

▶ Dostawa wody	3 447 315,40
Pobór wody	3 201 821,82
Jednorazowy pobór wody	59 739,78
Abonament	185 753,80
▶ Wodociągi - utrzymanie kanalizacji	1 995 172,66
▶ Dostawa ciepła	1 467 156,34
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	4 533 297,43
▶ Utrzymanie terenów gminnych	1 788 809,82
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej	214 814,82
▶ Usługi transportowe – autobusy	1 689 362,77
▶ Usługi zlecone	2 436 010,50
▶ Gospodarka odpadami	4 558 455,98
▶ Dzierżawa budynku, pozostałe	37 723,05

2. Przychody ze sprzedaży materiałów (742) 84 702,48 zł

▶ Koszty ogólnie – zakładowe	84 702,48
Sprzedaż materiałów z magazynu	

3. Przychody z operacji finansowych (752): 51 823,25 zł

▶ Koszty zarządu	51 823,25
Odsetki od lokat	38 429,36
Odsetki od nieterminowych opłat za pobór wody	5 529,90
Odsetki od nieterminowych opłat za centralne ogrzewanie, itp.	7 863,99

4. Pozostałe przychody operacyjne (762): 594 255,41 zł

▶ Dostawa wody	2 182,52
Odписы aktualizacyjne (wplaty, umorzenia) i pozostale	1 611,87
Wyksiegowanie naleznosci zamknietych umow na wode i pozostale	570,65
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	2 515,90
Odszkodowanie (uszkodzenie szyby - wiata przystankowa Jezierzycy)	257,95
Odszkodowanie (uszkodzenie szyby - wiata przystankowa Swolowo)	257,95
Odszkodowanie (uszkodzenie przejścia dla pieszych w Siemianicach)	2 000,00
▶ Utrzymanie terenów gminnych	2 119,79
Odszkodowanie (uszkodzenie ogrodzenia - boisko Siemianice)	2 119,79
▶ Usługi transportowe – autobusy	23 485,04
Odszkodowanie za uszkodzenie autobusu (GSL-31106)	7 885,91
Zwrot niewykorzystanego salda VIATOLL	599,13
Sprzedaż autobusu MAN (GSL-16484)	15 000,00

► Gospodarka odpadami		225 190,00
Sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ (GSL-66375)	170 000,00	
Sprzedaż samochodu SCANIA (GSL-62001)	55 000,00	
Zwrot składki OC MERCEDES BENZ (GSL-66375)	12,00	
Zwrot składki OC SCANIA (GSL-62001)	178,00	
► Koszty zarządu		9 713,52
Odpisy aktualizacyjne (wpłaty, umorzenia czynsz)	9 712,87	
Zaokrąglenia	0,65	
► Koszty ogólnie – zakładowe		329 048,64
Refaktury (energia, rozmowy telefon. materiały, projekty, itp.)	257 681,55	
Odszkodowanie (uszkodzenie samochodu GSL-49914)	3 301,50	
Odszkodowanie (uszkodzenie samochodu GDA-26888)	14 539,97	
Zwrot kosztów kursu kat. C, B+E	1 942,06	
Sprzedaż samochodu VW T-5 (GSL-22LU)	569,11	
Sprzedaż samochodu VW T-5 (GSL-16484)	3 252,03	
Sprzedaż przyczepki (GSL-GK42)	813,01	
Zwrot składki OC VW T-5 (GSL-22LU)	4,00	
Zwrot składki OC VW T-5 (GSL-16484)	1,00	
Sprzedaż uszkodzonego sprzętu elektronicznego	25,00	
Dofinansowanie szkoleń pracowników (PUP Słupsk)	12 240,00	
Rozliczenie wyposażenia stanowiska pracy PUP Słupsk amortyzacja	2 549,04	
Rozliczenie dotacji do samochodu KIA NIRO amortyzacja	2 740,50	
Rozliczenie dotacji PROW	29 389,87	

ZESTAWIENIE PRZYPISU I WPŁAT ZGK W JEZIERZYCACH SP. Z O. O.

Wyszczególnienie	Pobór wody	Czynsze, CO, dzierżawy	Razem
Bilans otwarcia (01.01.2022r.)	330 202,58	205 637,24	535 839,82
Przypis – 2022r.	3 664 067,78	985 787,77	4 649 855,55
Wpłacono – 2022r.	3 625 321,76	974 287,49	4 599 609,25
Zadłużenie na 31.12.2022r.	368 948,60	217 137,52	586 086,12

Zaległości	510 340,27	217 187,56	727 527,83
Nadpłaty	141 391,67	50,04	141 441,71
Różnica	368 948,60	217 137,52	586 086,12

Windykacja należności z tytułu poboru wody w 2022r. prowadzona była przez pracowników Spółki:

- w 11 przypadkach zamknięto przyłącza wodociągowe, A89:AMJ90
- w 2 przypadkach skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego,

oraz sukcesywnie wysyłano wezwania do zapłaty.

**Ogółem koszty (netto) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o. o.
za 2022r. wynosiły: 22 219 994,77 zł**

**1. Spółka zatrudniała na dzień 31 grudnia 2022r. 82 pracowników, łączne wynagrodzenie
wraz z pochodnymi wynosiło: **7 607 571,72 zł****

Wynagrodzenie osobowe (431001) – 5.248.786,33 zł, wynagrodzenie bezosobowe (431002) – 532.075,30 zł,
nagroda jubileuszowa i odprawy (431003) – 68.787,57 zł, nagroda roczna (431004) – 502.221,96 zł,
wynagrodzenie Rady Nadzorczej (431005) – 27.600,00 zł, składki ZUS (445) – 1.227.289,96 zł, składki PPK –
810,60 zł.

▶ Dostawa wody	721 050,57
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	690 905,83
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Dostawa ciepła	162 140,09
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	1 029 249,41
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie terenów publicznych	921 164,99
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej	57 430,02
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Usługi transportowe – autobusy	609 993,55
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Usługi zlecone	309 282,71
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Gospodarka odpadami	1 718 143,22
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Koszty zarządu	864 391,27
Wynagrodzenie z pochodnymi	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	523 820,06
Wynagrodzenie z pochodnymi	

2. Świadczenia na rzecz pracowników (432) wypłacono w kwocie: **290 020,95 zł**

▶ Dostawa wody	6 275,71
Ekwiwalenty	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	5 876,25
Ekwiwalenty	
▶ Dostawa ciepła	1 192,10
Ekwiwalenty	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	9 072,91
Ekwiwalenty	
▶ Utrzymanie terenów publicznych	6 450,74
Ekwiwalenty	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej	469,34

Ekwiwalenty		
► Usługi transportowe – autobusy		10 937,43
Ekwiwalenty	4 321,69	
Szkolenia pracowników	950,00	
Badania lekarskie pracowników	1 084,00	
Odzież ochronna	4 121,94	
Środki czystości, woda, itp.	459,80	
► Usługi zlecone		2 872,23
Ekwiwalenty		
► Gospodarka odpadami		17 910,03
Ekwiwalenty	2 962,39	
Szkolenia pracowników	800,00	
Badania lekarskie pracowników	2 966,00	
Odzież ochronna	9 712,75	
Środki czystości, woda, itp.	1 468,89	
► Koszty zarządu		185 027,11
Ekwiwalenty	5 357,16	
Usługi BHP	17 650,00	
Szkolenia pracowników	8 848,00	
Badania lekarskie pracowników	4 774,00	
Środki czystości, woda, itp.	437,99	
Odpis na ZFŚS	147 959,96	
► Koszty ogólnie – zakładowe		43 937,10
Ekwiwalenty	1 845,97	
Szkolenia pracowników	19 843,34	
Badania lekarskie pracowników	5 953,50	
Odzież ochronna	13 134,14	
Środki czystości, woda, itp.	3 160,15	

3. Amortyzacje środków trwałych (401) naliczono w wysokości: 1 350 489,05 zł

► Dostawa wody	297 457,12
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne	81 400,23
► Dostawa ciepła	2 289,28
► Utrzymanie dróg i przystanków	176 091,94
► Utrzymanie terenów publicznych	12 048,13
► Usługi transportowe – autobusy	168 619,99
► Gospodarka odpadami	406 625,41
► Koszty zarządu	18 860,12
► Koszty ogólnie – zakładowe	187 096,83

4. Na materiały (411) Spółka wydała kwotę: 6 907 280,50 zł

► Dostawa wody	487 305,02
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, wyroby betonowe, środki bhp, itp.	109 670,52
Piasek, kruszywa, itp.	11 977,68
Olej napędowy, etylina	78 162,50
Gazy techniczne	45,20
Druki, materiały biurowe	5 609,52
Beton	1 610,70
Wodomierze wraz z materiałami do montażu	280 228,90
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne	353 615,07

Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, wyroby betonowe, środki bhp, itp.	127 722,67	
Piasek, kruszywa, itp.	1 559,70	
Olej napędowy, etylina	153 602,20	
Beton	1 319,80	
Chemia	69 410,70	
► Dostawa ciepła		805 092,34
✎ Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, środki bhp, itp.	7 958,05	
Olej napędowy	14 585,34	
Zrębki	781 391,85	
Olej opałowy	1 157,10	
► Utrzymanie dróg i przystanków		1 993 461,94
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, tablice informacyjne, znaki drogowe, progi zwalniające, barierki, lustra drogowe, środki bhp, itp.	127 887,84	
Wiata przystankowa (Krępa Słupska)	8 650,00	
Piasek, kruszywa, itp.	193 835,43	
Masa asfaltowa	10 021,00	
Olej napędowy, etylina	117 614,18	
Gazy techniczne	1 061,78	
Beton	7 732,40	
Budowa dróg z płyt (płyty betonowe, piasek, kruszywa, olej napędowy, etylina, itp.)	1 343 614,50	
Konserwacja i malowanie przystanków	10 574,18	
Zimowe utrzymanie dróg (piasek, sól przemysłowa olej napędowy, etylina, materiały eksploatacyjne, środki bhp, itp.)	172 470,63	
► Utrzymanie terenów publicznych		309 074,20
Koszenie (olej napędowy, etylina, środki bhp, noże, żyłka, wyroby śrubowe, paski klinowe, itp.)	81 325,49	
Sprzątanie terenów (olej napędowy, etylina, środki bhp, materiały, itp.)	171 579,71	
Place zabaw (środki bhp, materiały śrubowe, drewniane, drewnochron, itp.)	56 169,00	
► Utrzymanie kanalizacji burzowej		77 363,15
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, środki bhp, olej napędowy, etylina, beton, itp.		
► Usługi transportowe – autobusy		549 087,78
Paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, itp.		
► Usługi zlecone		955 789,50
Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, wyroby betonowe, tablice informacyjne, środki bhp, itp.	700 510,75	
Piasek, kruszywa, itp.	22 589,31	
Olej napędowy, etylina	32 839,05	
Beton	7 665,94	
Wodomierze wraz z materiałami do montażu na zlecenie	162 970,43	
Budowa stacji antyodorowej w m. Włynkówko	29 214,02	
► Gospodarka odpadami		820 427,49
Druki, materiały biurowe, harmonogramy, itp.	10 579,72	
Worki do segregacji, gumki recepturki	152 043,50	
Paliwo, materiały eksploatacyjne, oleje, pojemniki na odpady, środki bhp, itp.	657 804,27	
► Koszty zarządu		71 711,27
Druki, materiały biurowe	21 277,30	
Przenumeraty	5 510,32	
Materiały elektryczne, wycieraczki, pieczętki, artykuły spożywcze, UPS, wentylatory biurowe, środki czystości, itp.	32 016,54	
Zestaw komputerowy, monitor, kalkulator, laptop, krzesła biurowe, ekspres do kawy, wózek WILEDA, itp.	12 907,11	
► Koszty ogólnie – zakładowe		484 352,74
Paliwo, części, oleje, itp.	377 927,96	

Materiały hydrauliczne, elektryczne, ogólnobudowlane, wyroby śrubowe, etylina, olej napędowy, środki bhp, itp.	34 452,87
Olej napędowy, etylina	28 527,67
Gazy techniczne	1 028,93
Narzędzia i wyposażenie warsztatu	42 415,31

5. Wydatki związane z zakupem energii (419) pochłonęły łącznie: 1 091 756,93 zł

► Dostawa wody	946 648,93
Energia elektryczna	612 810,46
Pobór wody	333 838,47
► Dostawa ciepła	68 459,04
Energia elektryczna	67 235,10
Pobór wody	1 223,94
► Utrzymanie kanalizacji burzowej	1 131,74
Energia elektryczna	1 131,74
► Gospodarka odpadami	7 660,99
Energia elektryczna	363,52
Pobór wody	26,41
Centralne ogrzewanie	7 271,06
► Koszty zarządu	42 033,15
Energia elektryczna	21 496,65
Pobór wody	705,03
Centralne ogrzewanie	19 831,47
► Koszty ogólnie – zakładowe	25 823,08
Energia elektryczna	16 428,54
Pobór wody	558,26
Centralne ogrzewanie	8 836,28

6. Na usługi transportowe (426) wydano łącznie: 244 083,90 zł

► Dostawa wody	18 630,00
Usługi transportowe	2 250,00
Usługi koparką (usuwanie awarii)	11 700,00
Usługi dźwigowe (wymiana pomp)	4 680,00
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne	5 900,00
Usługi transportowe	5 900,00
► Dostawa ciepła	110,00
Usługi dźwigowe	110,00
► Utrzymanie dróg i przystanków	52 997,00
Usługi transportowe	23 220,00
Usługi koparką	18 690,00
Usługi dźwigowe	11 087,00
► Utrzymanie terenów publicznych	420,00
Usługi dźwigowe	420,00
► Utrzymanie kanalizacji burzowej	10 730,00
Usługi transportowe	2 280,00
Usługi koparką	8 450,00
► Usługi transportowe – autobusy	71 643,36
Wynajem	71 643,36
► Usługi zlecone	25 495,00
Usługi transportowe	23 000,00
Usługi koparką	650,00
Usługi dźwigowe	1 845,00

► Gospodarka odpadami	51 000,00	51 000,00
Wynajem śmieciarek		
► Koszty ogólnie – zakładowe		7 158,54
Usługi transportowe		7 158,54

7. Za usługi remontowe (427) Spółka zapłaciła łącznie: 832 463,41 zł

► Dostawa wody	12 237,12
Naprawy, konserwacje pomp głębinowych, itp.	
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne	154 231,57
Naprawy, konserwacje pomp, naprawa kamery TV, itp.	
► Dostawa ciepła	27 877,78
Konserwacje, przeglądy urządzeń, itp.	
► Utrzymanie dróg i przystanków	2 377,42
Naprawa urządzeń, itp.	
► Utrzymanie terenów publicznych	15 250,06
Naprawa, konserwacja elektronarzędzi, kosiarek, kos, itp.	
► Usługi transportowe – autobusy	176 148,14
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.	
► Usługi zlecone	244,90
Naprawa narzędzi	
► Gospodarka odpadami	94 555,22
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.	
► Koszty zarządu	6 851,30
Naprawa, konserwacja sprzętu biurowego, itp.	
► Koszty ogólnie – zakładowe	342 689,90
Naprawy, konserwacje, serwisy, przeglądy techniczne, itp.	

8. Za inne usługi obce (429) Spółka wydała łącznie: 2 703 934,83 zł

► Dostawa wody	317 914,38
Abonament, ekspertyzy wodomierzy, usługi GPS, wykonanie szyldu, itp.	2 063,19
Przegląd techniczny hydroforni na terenie Gminy Słupsk	8 250,00
Usunięcie awarii hydroforni (Głobino)	450,00
Prace ziemne po awariach (Siemianice, Bydlino, Włynkówko, Krępa Słupska, Warblewo, Krzemienica, Jezierzycze, Bydlino, Gałęzinowo, Głobino, Łupiny, Bruskowo W., Stanęcino, Redzikowo, Bierkowo)	39 370,00
Naprawa pochłaniacza wilgoci (SUW Głobino)	740,00
Wykonanie tablic informacyjnych (Warblewo-Warblewko)	2 495,00
Opracowanie dokumentacji na zamówienie dostawy energii elektrycznej	2 617,89
Dozór techniczny	750,00
Badanie wody	22 760,66
Wywóz śmieci	147,00
Czynsz dzierżawny SUW, sieci wodociągowych	190 260,05
Nadzór nad programami komputerowymi	10 148,64
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	27 439,95
Koszenie terenów	5 700,00
Dozór mienia	4 722,00
► Wodociągi - usługi kanalizacyjne	7 800,97
Opłata za zamieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siemianice (PKP Warszawa)	1 225,47
Monitorowanie sieci kanalizacyjnej (Krępa Słupska, Redzikowo)	1 180,00

Odtworzenie nawierzchni po naprawie kanalizacji sanitarnej w m. Bydlino	2 000,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	515,50	
Dozór mienia	2 880,00	
► Dostawa ciepła		4 223,32
Abonament, usługi kominiarskie, przegląd techniczny, regeneracja gaśnic itp.	1 447,48	
Legalizacja ciepłomierzy	520,00	
Czynsz dzierżawny	2 169,47	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	86,37	
► Utrzymanie dróg i przystanków		1 048 426,09
Przeglądy roczne dróg na terenie Gminy Słupsk	35 596,01	
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Słupsk	14 226,56	
Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dróg wewnętrznych na terenie Gminy Słupsk	4 147,71	
Wykonanie przeglądu obiektów mostowych z ewidencją na terenie Gminy Słupsk	6 000,00	
Wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych na terenie Gminy Słupsk	350,00	
Naprawa drogi gminnej z płyt w m. Siemianice	6 700,00	
Naprawa ogrodzenia w ciągu drogi ścieżki pieszej w m. Bruskowo Wielkie	15 934,96	
Naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Krępa Słupska	3 400,00	
Naprawa drogi gminnej na odcinku Bukówka – Wrzeście	7 600,00	
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w m. Płaszewko	894,31	
Naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Krępa Słupska	3 100,00	
Wykonanie szablonów z blachy nierdzewnej do malowania przejść na terenie Gminy Słupsk	1 465,00	
Naprawa nawierzchni drogi w m. Siemianie, ul. Ziółowa	4 240,00	
Poszerzenie drogi w m. Włynkówko, ul. Różana	5 290,00	
Naprawa przepustu drogowego w ciągu drogi Nr 1111G w m. Włynkówko	5 000,00	
Naprawa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Strzelino	4 240,00	
Wykonanie szablonu do malowania pasów i znaków na drogach gminnych	1 395,00	
Wykonanie sztyldów na wiaty przystankowe	550,00	
Usługa ogrodnicza – rondo w Bydlinie	2 645,50	
Remont ścieżki rowerowej w m. Redzikowo	20 325,20	
Naprawa ogrodzenia w ciągu drogi gminnej w m. Płaszewko	591,87	
Wymiana uszkodzonego słupka LED w m. Siemianicach, ul. Spacerowa	4 970,00	
Naprawa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gałęzinowie	4 240,00	
Naprawa dróg gminnych (Lubuczewo, Wrzeście, Bukówka)	5 300,00	
Odnowienie napisów na wiatkach przystankowych w m. Globino	1 200,00	
Oznakowanie poziome dróg gminnych w Krępie Słupskiej	3 400,00	
Naprawa nawierzchni betonowej w m. Siemianice	8 000,00	
Naprawa dróg gminnych (Grąsino, Rogawica, Bukówka, Lubuczewo, Wrzeście, Siemianice)	10 700,00	
Naprawa chodnika w m. Globino	4 300,00	
Wykonanie peronu autobusowego z kostki betonowej w ciągu drogi gminnej w m. Strzelinko	22 760,00	
Wykonanie sztyldów na wiaty przystankowe w m. Globino	1 800,00	
Wywóz śmieci	759,39	
Montaż i abonament GPS	680,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	1 910,42	
Odśnieżanie dróg	146 199,00	
Profilowanie dróg i poboczy	205 970,00	
Asfaltowanie dróg	12 330,00	
Koszenie poboczy dróg	327 126,88	
Remont drogi na dz.260 w m. Wrzeście	32 442,28	
Poszerzenie drogi z płyt betonowych w m. Włynkówko	44 750,00	
Roboty ziemne – budowa dróg z płyt w m. Bydlino	57 000,00	
Usługi geodezyjne – budowa dróg z płyt (Płaszewko, Bydlino, Strzelino, Wrzeście, Krępa Słupska)	8 896,00	

► Utrzymanie terenów publicznych		405 544,36
Przegląd techniczny placów zabaw i siłowni	16 142,68	
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie Gminy Słupsk	25 500,00	
Naprawa oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym w m. Siemianice	1 500,00	
Wywóz śmieci	57 559,20	
Czynsz dzierżawny placów zabaw	1 800,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	1 269,66	
Koszenie terenów	301 772,82	
► Utrzymanie kanalizacji burzowej		49 614,44
Odwodnienie i naprawa nawierzchni drogi w m. Siemianice, ul. Ziołowa)	19 720,00	
Naprawa studni kanalizacji sanitarnej w m. Krępa Słupska, ul. Świerkowa	8 100,00	
Naprawa drogi i wykonanie odwodnienia kanalizacji deszczowej w m. Strzelino	6 200,00	
Czynsz dzierżawny	217,44	
Koszenie terenów	15 377,00	
► Usługi transportowe – autobusy		26 885,93
Parkowanie, mycie pojazdu, sprawdzanie tachografu, oznakowanie przewozu, opłata za korzystanie z dróg płatnych, rozliczenie czasu kierowców, ogłoszenie prasowe, pranie zasłon, usługi hotelowe itp.	22 569,75	
Montaż i abonament GPS	3 343,08	
Nadzór nad programami komputerowymi	901,60	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	71,50	
► Usługi zlecone		369 240,96
Ekspertyza wodomierza (CUW Słupsk)	140,00	
Budowa przyłącza wod-kan w m. Redzikowo (przecisk)	2 800,00	
Wymiana przyłącza wodociągowego w m. Krzemienica (przecisk)	500,00	
Naprawa chodnika w m. Kusowo	1 600,00	
Budowa stacji antyodorowej w m. Włynkówko (wynajem kabiny TOI-TOI, montaż urządzenia wraz z uruchomieniem, projekt przebudowy, inwentaryzacja)	74 575,40	
Budowa sieci wodociągowej w m. Kusowo (wynajem kabiny TOI-TOI, prace ziemne, wykonanie przecisków, wykonanie przewiertów)	121 807,00	
Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Krępa Słupska	14 626,83	
Wypożyczenie sprzętu (zlecenie WM Kusowo)	28,46	
Montaż i demontaż flag na terenie Gminy Słupsk	13 495,92	
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1111G w m. Włynkówko	25 000,00	
Wykonanie dwóch projektów stałej organizacji ruchu w m. Krępa Słupska i Piaszewko	2 439,03	
Wykonanie szyldu przejścia dla pieszych w m. Siemianice, ul. Spacerowa	650,00	
Wykonanie chodnika w m. Krępa Słupska	7 520,00	
Wykonanie sztyldów (Krępa Słupska, Bydlino)	400,00	
Wykonanie nawierzchni przy szkole w m. Bierkowo	2 600,00	
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (plac Jezierzycze)	950,00	
Naprawa chodnika w m. Krzemienica	4 400,00	
Wywóz śmieci	52 975,22	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	2 870,00	
Profilowanie dróg	4 200,00	
Koszenie terenów na zlecenie	35 663,10	
► Gospodarka odpadami		221 890,59
Myć, dezynfekcja pojazdów, pranie odzieży, abonament, regeneracja gaśnic, opłata za korzystanie z dróg płatnych, ogłoszenia o sprzedaży pojazdów, logo firmy, itp.	22 428,74	
PSZOK (montaż dodatkowego wyświetlacza wagi)	2 000,00	
Odbiór ścieków	72,99	
Wywóz śmieci	124 418,06	
Czynsz dzierżawny	544,00	
Opłata serwisowa leasingu	10 843,64	
Montaż i abonament GPS	4 509,00	

Nadzór nad programem DOC.pl	15 510,00	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	41 564,16	
► Koszty zarządu		174 045,60
Abonament, catering, odnowienie podpisu kwalifikowanego, przegląd techniczny budynku, deratyzacja budynku biurowego, kondolencje, usługi hotelarskie, regeneracja gaśnic itp.	5 165,85	
Niszczenie dokumentów zgodnie z archiwizacją	2 300,00	
Badanie sprawozdania rocznego	9 000,00	
Wykonanie kosztorysu na remont połaci dachu	700,00	
Odbiór ścieków	1 028,47	
Usługi terminala, opłata za dystrybutor wody	2 047,80	
Usługi RODO	11 766,00	
Usługi telefoniczne, komórkowe i internetowe	37 890,24	
Nadzór nad programami komputerowymi	38 240,58	
Usługi prawnicze	29 415,00	
Usługi informatyczne	18 372,21	
Usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne, itp.	18 119,45	
► Koszty ogólnie – zakładowe		78 348,19
Abonament, mycie pojazdów, przegląd techniczny budynku, usługi GPS, regeneracja gaśnic, holowanie pojazdów, opłata za korzystanie z dróg płatnych, naprawa dachu, wykonanie szyldu, abonament e-toll, montaż folii na samochody służbowe, opłaty za akt notarialny, itp.	26 721,68	
Pomiar czynników szkodliwych na stanowiskach pracy	600,00	
Oznakowanie samochodów Spółki	990,00	
Odbiór ścieków	2 164,79	
Wywóz śmieci	1 063,43	
Dzierżawa butli technicznych	1 677,70	
Dzierżawa pomieszczeń warsztatowych	3 837,88	
Opłata serwisowa leasingu	21 892,69	
Montaż i abonament GPS	11 136,92	
Usługi kurierskie i spedycyjne	2 396,10	
Konserwacja systemu alarmowego, ochrona mienia	5 867,00	

9. Na podatki i opłaty (461) wydano kwotę:

279 297,76 zł

► Dostawa wody		137 079,24
Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym (Bierkowo, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Wrzeście)	524,94	
Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wodociągowego (Bierkowo, Strzelino)	595,30	
Opłaty wodne	135 959,00	
► Dostawa ciepła		34 326,00
Ochrona środowiska	6 180,00	
Podatek od nieruchomości	28 146,00	
► Utrzymanie dróg i przystanków		3 121,50
Opłaty pozostałe	3 121,50	
► Usługi transportowe – autobusy		5 905,55
Dowody rejestracyjne, opłaty za korzystanie z dróg, karty kierowców, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, itp.	2 374,55	
Podatek od środków transportu	3 531,00	
► Usługi zlecone		17,00
Budowa stacji antyodorowej we Włynkówku (decyzja)	17,00	
► Usługi transportowe – gospodarka odpadami		25 730,20
Opłaty skarbowe, pełnomocnictwo, zaświadczenia na przewozy, itp.	349,20	
Wpis od odwołania do Prezesa Zamówień Publicznych (przetarg na odpady w UG w Damnicy)	18 600,00	
Podatek od środków transportu	6 781,00	
► Koszty zarządu		20 037,36

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, opłaty KRS, abonament radiowy, prowizja za terminal, karta kierowcy, akty notarialne, itp.	3 538,36
Podatek od nieruchomości	16 499,00
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	53 080,91
Wydanie dowodów rejestracyjnych, pełnomocnictwo, karty kierowcy, opłaty skarbowe, zaświadczenia o niekaralności itp.	257,00
Ochrona środowiska	2 870,00
Podatek od środków transportu	2 386,00
Podatek od nieruchomości	43 640,91
Podatek rolny	3 927,00

10. Za usługi bankowe (462) spółka zapłaciła:

2 001,98 zł

▶ Koszty zarządu	2 001,98
------------------	----------

11. Na podróże służbowe (463) wydano:

24 384,58 zł

▶ Dostawa wody	3 358,82
Ryczałty za km	
▶ Wodociągi - usługi kanalizacyjne	1 111,24
Ryczałty za km	
▶ Dostawa ciepła	772,70
Ryczałty za km	
▶ Utrzymanie dróg i przystanków	2 746,73
Ryczałty za km	
▶ Utrzymanie kanalizacji burzowej	225,67
Ryczałty za km	
▶ Usługi transportowe – autobusy	1 168,00
Delegacje	1 168,00
▶ Usługi zlecone	258,69
Ryczałty za km	
▶ Gospodarka odpadami	2 034,43
Ryczałty za km	2 034,43
Delegacje	0,00
▶ Koszty zarządu	8 475,04
Ryczałty za km	5 356,72
Delegacje	3 118,32
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	4 233,26
Delegacje	4 233,26

12. Na pozostałe koszty rodzajowe (469) wydano:

169 179,10 zł

▶ Utrzymanie dróg i przystanków	15 000,00
Ubezpieczenie zarządcy dróg	
▶ Usługi transportowe – autobusy	31 062,62
Ubezpieczenia, pakiet medyczny	
▶ Gospodarka odpadami	35 955,59
Ubezpieczenia, pakiet medyczny	
▶ Koszty zarządu	27 257,26
Ubezpieczenie budynku, OC zarządcy, pakiet medyczny	
▶ Koszty ogólnie – zakładowe	59 903,63

13. Wartość sprzedanych materiałów (741) wyniosły:

59 924,50 zł

► Koszty ogólnie – zakładowe	59 924,50
Sprzedaż materiałów z magazynu	

14. Koszty operacji finansowych (751) wyniosły:

98 611,72 zł

► Gospodarka odpadami	29 728,62
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA RENAULT (WOT-67062)	15 075,47
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA MAN (WOT-67061)	5 905,62
Odsetki od leasingu za ŚMIECIARKA MAN (WOT-77216)	4 885,82
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (CB-720LV)	3 861,71
► Koszty zarządu	1 254,00
Odsetki ZUS Słupsk (pokontrolne)	1 254,00
► Koszty ogólnie – zakładowe	67 629,10
Odsetki od pożyczki WFOŚiGW (sieć Warblewo-Warblewko)	19 018,07
Odsetki od wyroku CORRENTE (energia elektryczna)	4 058,80
Odsetki od leasingu za koparkę CAT 432F2	2 012,56
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (GDA-26888)	42,74
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (GDA-49914)	1 465,19
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (GDA-71041)	6 572,92
Odsetki od leasingu za MERCEDES DOST. (GDA-71069)	6 391,11
Odsetki od leasingu za KIA NIRO (WU-7091N)	4 922,52
Odsetki od leasingu za SCANIA WYWROTKA (WU-7091N)	23 145,19

15. Pozostałe koszty operacyjne (761) wyniosły:

558 993,84 zł

► Dostawa wody	117,57
Umorzenie należności (pobór wody)	110,71
Umorzenie kosztów procesowych (pobór wody)	6,86
► Usługi transportowe – autobusy	2 090,10
Spisanie w koszty ubezpieczenia autobusów (GSL-16837)	2 004,00
Spisanie w koszty GPS (GSL-16837)	86,10
► Gospodarka odpadami	252 632,40
Spisanie w koszty amortyzacji sprzedaży samochodu MERCEDES BENZ (GSL-66375)	130 473,24
Spisanie w koszty amortyzacji sprzedaży samochodu SCANIA (GSL-62001)	66 762,95
Korekta VAT po sprzedaży samochodu MERCEDES BENZ (GSL-66375)	29 977,00
Korekta VAT po sprzedaży samochodu SCANIA (GSL-62001)	15 333,00
Korekta ubezpieczenia samochodu MERCEDES BENZ (CB-720LV)	8 975,24
Spisanie w koszty ubezpieczenia SCANIA (GSL-62001)	170,00
Spisanie w koszty GPS SCANIA (GSL-62001)	511,77
Spisanie w koszty ubezpieczenia MERCEDES BENZ (GSL-66375)	429,20
► Koszty zarządu	4 427,54
Umorzenie należności (czynsze, pozostałe)	3 099,85
Umorzenie kosztów procesowych (czynsze, pozostałe)	609,00
Opłata abonamentowa za radio	712,60
Zaokrąglenia, pozostałe	6,09
► Koszty ogólnie – zakładowe	299 726,23
Refaktury (energia, rozmowy telefon., materiały, projekty, itp.)	257 681,55
Korekta ubezpieczenia samochodu MERCEDES BENZ (GDA-49914)	9 314,74

Spisanie w koszty ubezpieczenia VW T-5 (GSL-16484)	790,83
Spisanie w koszty ubezpieczenia przyczepki (GSL-GK42)	20,01
Spisanie w koszty amortyzacji przyczepki (GSL-GK42)	1 213,21
Oplaty pozostałe	547,60
Korekta składek ZUS, pozostałe	669,94
Wyrok sądowy CORRENTE (energia elektryczna)	29 488,35

Wynik finansowy za 2022r.

<u>tj: przychody</u>	22 898 899,91 zł	<u>- koszty</u>	22 219 994,77 zł
<u>Zysk brutto:</u>	678 905,14 zł	<u>- podatek</u>	75 746,00 zł
<u>Zysk netto:</u>	<u>603 159,14 zł</u>		

WYNIK FINANSOWY ZA 2022 R. NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRZY 100% PRZYPISIE

1. Dostawa wody		-67 398,42
Przychody	3 447 315,40	
Koszty	3 514 713,82	
2. Wodociągi - usługi kanalizacyjne		359 292,97
Przychody	1 995 172,66	
Koszty	1 635 879,69	
3. Dostawa ciepła		169 223,10
Przychody	1 467 156,34	
Koszty	1 297 933,24	
4. Utrzymanie dróg i przystanków		-275 358,08
Przychody	4 533 297,43	
Koszty	4 808 655,51	
5. Utrzymanie terenów publicznych		-102 381,89
Przychody	1 788 809,82	
Koszty	1 891 191,71	
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej		-14 057,97
Przychody	214 814,82	
Koszty	228 872,79	
7. Usługi transportowe – autobusy		-148 099,44
Przychody	1 689 362,77	
Koszty	1 837 462,21	
8. Usługi zlecone		487 952,29
Przychody	2 436 010,50	
Koszty	1 948 058,21	
9. Gospodarka odpadami		269 732,58
Przychody	4 558 455,98	
Koszty	4 288 723,40	

Razem wynik finansowy: zysk brutto (+) / strata brutto (-): **678 905,14**

PORÓWNANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SPÓŁKI

Konto	2021	2022
701	18 136 148,58	22 168 118,77
742	70 043,20	84 702,48
Przychody netto ze sprzedaży	18 206 191,78	22 252 821,25
752	7 711,60	51 823,25
762	288 737,03	594 255,41
Przychody	18 502 640,41	22 898 899,91
Konto	2021	2022
401	1 333 946,39	1 350 489,05
411	4 886 430,11	6 907 280,50
419	833 589,46	1 091 756,93
426	243 057,82	244 083,90
427	816 095,49	832 463,41
429	2 301 876,69	2 703 934,83
431	6 051 152,44	6 379 471,16
432	349 201,69	290 020,95
445	1 139 835,21	1 228 100,56
461	264 267,83	279 297,76
462	2 096,63	2 001,98
463	18 243,04	24 384,58
464	2 028,45	0,00
469	157 275,58	169 179,10
741	52 940,66	59 924,50
Koszty rodzajowe	18 452 037,49	21 562 389,21
751	44 463,58	98 611,72
761	200 260,30	558 993,84
Koszty	18 696 761,37	22 219 994,77
Zysk brutto (+) strata brutto(-)	-194 120,96	678 905,14
Podatek od osób prawnych	0,00	75 746,00
Zysk netto (+) strata netto (-)	<u>-194 120,96</u>	<u>603 159,14</u>

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

Strona 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z DZIAŁALNOŚCI ZGK W JEZIERZYCACH SP. Z O. O.
PORÓWNANIE LAT 2021 I 2022**

I. Podział kosztów zarządu:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Wynagrodzenie z pochodnymi	836 414,67	880 494,27	44 079,60
2. Świadczenia na rzecz pracowników	180 800,71	185 504,11	4 703,40
3. Amortyzacja	20 680,43	18 860,12	-1 820,31
4. Materiały i wyposażenie	60 499,60	72 418,27	11 918,67
5. Energia	40 337,19	42 794,15	2 456,96
6. Konserwacja sprzętu	6 500,39	6 971,30	470,91
7. Inne usługi obce	184 334,03	177 526,60	-6 807,43
8. Podatki i opłaty	17 685,94	20 401,36	2 715,42
9. Usługi bankowe	2 096,63	2 042,98	-53,65
10. Podróże służbowe	4 409,19	8 475,04	4 065,85
11. Ubezpieczenia	21 453,25	27 444,26	5 991,01
Razem:	1 375 212,03	1 442 932,46	67 720,43
12. Dzierżawa budynku biurowego (701)	-28 681,80	-30 144,60	-1 462,80
13. Koszty finansowe (751)	0,00	1 254,00	1 254,00
14. Przychody z operacji finansowej (752)	-4 196,14	-46 293,35	-42 097,21
15. Pozostałe przychody operacyjne (762)	-15 332,12	-9 713,52	5 618,60
16. Pozostałe koszty operacyjne (761)	7 300,76	4 427,54	-2 873,22
Koszty zarządu ogółem:	<u>1 334 302,73</u>	<u>1 362 462,53</u>	<u>28 159,80</u>

II. Podział kosztów ogólnozakładowych

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Wynagrodzenie z pochodnymi	549 805,90	532 379,06	-17 426,84
2. Świadczenia na rzecz pracowników	86 940,36	44 706,10	-42 234,26
3. Amortyzacja	162 626,79	187 096,83	24 470,04
4. Materiały i wyposażenie	389 639,67	485 379,74	95 740,07
5. Energia	24 950,67	26 303,08	1 352,41
6. Usługi transportowe	6 262,20	7 442,54	1 180,34
7. Usługi remontowe	221 454,87	342 689,90	121 235,03
8. Inne usługi obce	49 712,52	78 348,19	28 635,67
9. Podatki i opłaty	52 841,00	53 948,00	1 107,00
10. Podróże służbowe	513,20	4 233,26	3 720,06
11. Koszty reprezentacji i reklamy	500,00	0,00	-500,00
12. Ubezpieczenia	55 840,19	59 903,63	4 063,44
Razem:	1 601 087,37	1 822 430,33	221 342,96
13. Dzierżawy (701)	-7 196,77	-7 578,45	-381,68
14. Przychody ze sprzedaży materiałów (742)	-17 102,54	-24 777,98	-7 675,44
15. Koszty operacji finansowej (751)	6 772,23	67 629,10	60 856,87
16. Pozostałe przychody operacyjne (762)	-58 562,18	-71 367,09	-12 804,91
17. Pozostałe koszty operacyjne (761)	12 772,94	42 044,68	29 271,74
Koszty ogólnozakładowe ogółem:	<u>1 537 771,05</u>	<u>1 828 380,59</u>	<u>290 609,54</u>

III. Podział kosztów – pkt. I

		1 334 302,73		1 362 462,53
		2021		2022
1. Dostawa wody	18,00%	240 174,49	18,00%	245 243,26
2. Wodociąg Słupsk – kanalizacja	10,00%	133 430,27	10,50%	143 058,57
3. Dostawa ciepła	3,50%	46 700,60	6,00%	81 747,75
4. Utrzymanie dróg i przystanków	13,00%	173 459,35	15,00%	204 369,38
5. Utrzymanie terenów publicznych	9,00%	120 087,25	7,00%	95 372,38
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej	0,50%	6 671,51	1,00%	13 624,63
7. Usługi transportowe – autobusy	4,00%	53 372,11	6,50%	88 560,06
8. Usługi zlecone	7,00%	93 401,19	10,00%	136 246,25
9. Gospodarka odpadami	35,00%	467 005,96	26,00%	354 240,26
Razem:	100%	1 334 302,73	100%	1 362 462,53

IV. Podział kosztów – pkt. II

		1 537 771,05		1 828 380,59
		2021		2022
1. Dostawa wody	18,0%	276 798,79	18,00%	329 108,51
2. Wodociąg Słupsk – kanalizacja	17,0%	261 421,08	10,50%	191 979,96
3. Dostawa ciepła	3,5%	53 821,99	6,00%	109 702,84
4. Utrzymanie dróg i przystanków	11,0%	169 154,82	15,00%	274 257,09
5. Utrzymanie terenów publicznych	10,0%	153 777,11	7,00%	127 986,64
6. Utrzymanie kanalizacji burzowej	1,0%	15 377,71	1,00%	18 283,81
7. Usługi transportowe – autobusy	0,5%	7 688,86	6,50%	118 844,74
8. Usługi zlecone	4,0%	61 510,84	10,00%	182 838,06
9. Gospodarka odpadami	35,0%	538 219,87	26,00%	475 378,95
Razem:	100%	1 537 771,05	100%	1 828 380,59

PODZIAŁ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY

	<u>Dostawa wody</u>		2021	179 243,45
	2021	2022	2022	-67 398,42
			Różnica	
1. Przychody	3 209 358,40	3 447 315,40	237 957,00	
2. Koszty	3 030 114,95	3 514 713,82	484 598,87	
Wynagrodzenie z pochodnymi	656 675,33	721 050,57	64 375,24	
Świadczenia na rzecz pracowników	5 978,16	6 275,71	297,55	
Amortyzacja	268 704,08	297 457,12	28 753,04	
Materiały	420 505,70	487 305,02	66 799,32	
Energia	697 515,53	946 648,93	249 133,40	
Usługi transportowe	11 540,00	18 630,00	7 090,00	
Usługi remontowe	4 670,53	12 237,12	7 566,59	
Inne usługi obce	312 136,49	317 914,38	5 777,89	
Podatki i opłaty	139 180,01	137 079,24	-2 100,77	
Podróże służbowe	3 528,66	3 358,82	-169,84	
Przychody z operacji finansowej (752)	-3 515,46	-5 529,90	-2 014,44	
Pozostałe koszty operacyjne (761)	3 954,38	117,57	-3 836,81	
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-7 731,74	-2 182,52	5 549,22	
Koszty zarządu (pkt. I)	240 174,49	245 243,26	5 068,76	
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	276 798,79	329 108,51	52 309,72	

Wodociągi Słupsk – usługi kanalizacyjne

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
			2021 332 572,53
			2022 359 292,97
1. Przychody	1 915 967,12	1 995 172,66	79 205,54
2. Koszty	1 583 394,59	1 635 879,69	52 485,10
Wynagrodzenie z pochodnymi	550 855,17	690 905,83	140 050,66
Świadczenia na rzecz pracowników	4 915,99	5 876,25	960,26
Amortyzacja	83 693,90	81 400,23	-2 293,67
Materiały	297 371,73	353 615,07	56 243,34
Usługi transportowe	15 094,00	5 900,00	-9 194,00
Usługi remontowe	202 241,00	154 231,57	-48 009,43
Inne usługi obce	33 530,35	7 800,97	-25 729,38
Podróże służbowe	841,10	1 111,24	270,14
Koszty zarządu (pkt. I)	133 430,27	143 058,57	9 628,29
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	261 421,08	191 979,96	-69 441,12

Dostawa ciepła

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
			2021 38 935,07
			2022 169 223,10
1. Przychody	991 176,39	1 467 156,34	475 979,95
2. Koszty	952 241,32	1 297 933,24	345 691,91
Wynagrodzenie z pochodnymi	151 080,93	162 140,09	11 059,16
Świadczenia na rzecz pracowników	1 081,93	1 192,10	110,17
Amortyzacja	1 384,78	2 289,28	904,50
Materiały	546 952,76	805 092,34	258 139,58
Energia	63 976,99	68 459,04	4 482,05
Usługi transportowe	297,00	110,00	-187,00
Usługi remontowe	42 537,04	27 877,78	-14 659,26
Inne usługi obce	9 037,96	4 223,32	-4 814,64
Podatki i opłaty	34 518,00	34 326,00	-192,00
Podróże służbowe	851,35	772,70	-78,65
Koszty zarządu (pkt. I)	46 700,60	81 747,75	35 047,16
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	53 821,99	109 702,84	55 880,85

Utrzymanie dróg i przystanków

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
			2021 -1 154 418,95
			2022 -275 358,08
1. Przychody	2 287 792,85	4 533 297,43	2 245 504,58
2. Koszty	3 442 211,80	4 808 655,51	1 366 443,71
Wynagrodzenie z pochodnymi	953 160,11	1 029 249,41	76 089,30
Świadczenia na rzecz pracowników	7 761,19	9 072,91	1 311,72
Amortyzacja	191 596,17	176 091,94	-15 504,23
Materiały	1 021 666,75	1 993 461,94	971 795,19
Usługi transportowe	21 449,00	52 997,00	31 548,00
Usługi remontowe	17 504,26	2 377,42	-15 126,84
Inne usługi obce	876 175,41	1 048 426,09	172 250,68
Podatki i opłaty	82,00	3 121,50	3 039,50
Podróże służbowe	2 518,80	2 746,73	227,93
Ubezpieczenia	13 250,01	15 000,00	1 749,99
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-5 566,07	-2 515,90	3 050,17
Koszty zarządu (pkt. I)	173 459,35	204 369,38	30 910,02
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	169 154,82	274 257,09	105 102,27

Utrzymanie terenów publicznych

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Przychody	1 593 970,21	1 788 809,82			194 839,61
2. Koszty	1 838 291,35	1 891 191,71			52 900,36
Wynagrodzenie z pochodnymi	843 073,14	921 164,99			78 091,85
Świadczenia na rzecz pracowników	5 630,68	6 450,74			820,06
Amortyzacja	11 390,76	12 048,13			657,37
Materiały	263 911,93	309 074,20			45 162,27
Usługi transportowe	1 114,00	420,00			-694,00
Usługi remontowe	9 442,09	15 250,06			5 807,97
Inne usługi obce	429 864,40	405 544,36			-24 320,04
Pozostałe przychody operacyjne (762)	0,00	-2 119,79			-2 119,79
Koszty zarządu (pkt. I)	120 087,25	95 372,38			-24 714,87
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	153 777,11	127 986,64			-25 790,46

Utrzymanie kanalizacji burzowej

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Przychody	114 949,56	214 814,82			99 865,26
2. Koszty	267 197,65	228 872,79			-38 324,86
Wynagrodzenie z pochodnymi	26 141,08	57 430,02			31 288,94
Świadczenia na rzecz pracowników	255,92	469,34			213,42
Materiały	54 249,21	77 363,15			23 113,94
Energia elektryczna	692,58	1 131,74			439,16
Usługi transportowe	3 290,00	10 730,00			7 440,00
Usługi remontowe	2 750,00	0,00			-2 750,00
Inne usługi obce	157 769,64	49 614,44			-108 155,20
Podróże służbowe	0,00	225,67			225,67
Koszty zarządu (pkt. I)	6 671,51	13 624,63			6 953,11
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	15 377,71	18 283,81			2 906,10

Usługi transportowe – autobusy

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Przychody	1 410 770,56	1 689 362,77			278 592,21
2. Koszty	1 352 323,78	1 837 462,21			485 138,43
Wynagrodzenie z pochodnymi	539 260,60	609 993,55			70 732,95
Świadczenia na rzecz pracowników	15 330,96	10 937,43			-4 393,53
Amortyzacja	202 052,25	168 619,99			-33 432,26
Materiały	341 670,37	549 087,78			207 417,41
Usługi transportowe (wynajem)	28 585,18	71 643,36			43 058,18
Usługi remontowe	103 798,68	176 148,14			72 349,46
Inne usługi obce	41 924,93	26 885,93			-15 039,00
Podatki i opłaty	7 703,88	5 905,55			-1 798,33
Podróże służbowe	1 436,44	1 168,00			-268,44
Ubezpieczenia	28 588,53	31 062,62			2 474,09
Pozostałe koszty operacyjne (761)	3 411,00	2 090,10			-1 320,90
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-22 500,00	-23 485,04			-985,04
Koszty zarządu (pkt. I)	53 372,11	88 560,06			35 187,96
Koszty ogólno-zakładowe (pkt. II)	7 688,86	118 844,74			111 155,88

Usługi zlecone

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
			2021
			2022
			154 373,39
			487 952,29
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Przychody	1 529 731,25	2 436 010,50	906 279,25
2. Koszty	1 375 357,86	1 948 058,21	572 683,35
Wynagrodzenie z pochodnymi	309 144,09	309 282,71	138,62
Świadczenia na rzecz pracowników	3 055,78	2 872,23	-183,55
Materiały	780 826,69	955 789,50	174 962,81
Usługi transportowe	41 162,00	25 495,00	-15 667,00
Usługi remontowe	1 707,83	244,90	-1 462,93
Inne usługi obce	84 254,28	369 240,96	284 986,68
Podatki i opłaty	0,00	17,00	17,00
Podróże służbowe	295,16	258,69	-36,47
Koszty zarządu	93 401,19	114 005,25	20 604,06
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	61 510,84	170 851,97	109 341,13

Gospodarka odpadami

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
			2021
			2022
			593 296,02
			269 732,58
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Różnica</u>
1. Przychody	5 046 553,67	4 558 455,98	-488 097,69
2. Koszty	4 453 257,65	4 288 723,40	-164 534,25
Wynagrodzenie z pochodnymi	1 775 376,63	1 718 143,22	-57 233,41
Świadczenia na rzecz pracowników	37 450,01	17 910,03	-19 539,98
Amortyzacja	391 817,23	406 625,41	14 808,18
Materiały	709 135,70	820 427,49	111 291,79
Energia	6 116,50	7 660,99	1 544,49
Usługi transportowe	114 264,44	51 000,00	-63 264,44
Usługi remontowe	203 488,80	94 555,22	-108 933,58
Inne usługi obce	123 136,68	221 890,59	98 753,91
Podatki i opłaty	12 257,00	25 730,20	13 473,20
Podróże służbowe	3 849,14	2 034,43	-1 814,71
Koszty reprezentacji i reklamy	1 528,45	0,00	-1 528,45
Ubezpieczenia	38 143,60	35 955,59	-2 188,01
Odsetki od leasingu – śmieciarki (751)	37 691,35	29 728,62	-7 962,73
Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	252 632,40	252 632,40
Pozostałe przychody operacyjne (762)	-6 223,70	-225 190,00	-218 966,30
Koszty zarządu (pkt. I)	467 005,96	354 240,26	-112 765,70
Koszty ogólnozakładowe (pkt. II)	538 219,87	475 378,95	-62 840,91

Przy 100% przypisie zysk brutto (+) / strata brutto (-) wynosi:

<u>2021</u>	<u>-194 120,96</u>
<u>2022</u>	<u>678 905,14</u>

Rozliczenie środków trwałych wybudowanych w 2022r.

Nazwa środka trwałego	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Ogółem koszty inwestycji
Budowa sieci wodociągowej Warblewo – Warblewko	246 281,16	0,00	246 281,16
Budowa sieci kanalizacyjnej Warblewo – Warblewko	282 725,46	0,00	282 725,46
Budowa sieci wodociągowej Lękowica	69 776,91	35 223,09	105 000,00
Razem:	598 783,53	35 223,09	634 006,62

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Cyranowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Stańczak