

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź

Spółka z o. o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. M. Tokarzewskiego 2.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest usuwanie nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości oraz oczyszczanie ulic i placów.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024375. Wpis został dokonany w dniu 27.07.2001 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Spółka powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 17.06.1993 roku - czas trwania działalności firmy jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego głównym przedmiotem działalności MPO - Łódź Sp. z o.o. są:

- Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z dzielnic Polesie oraz Górna - umowy, na każdy sektor oddzielne, zawarte w trybie zamówienia z Wolnej Ręki (powierzenie), zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (umowa Nr 272.73.2018 wraz z aneksem z dnia 19.11.2019 roku- świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi z sektora Górna, umowa Nr 272.74.2018 wraz z aneksem z dnia 19.11.2019 roku - świadczenie usługi publicznej w zakresie odbioru odpadów z terenu Miasta Łodzi z sektora Polesie).
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (z terenu całego miasta Łodzi) - powierzenie wykonywania usług na podstawie uchwał nadzwyczajnego zgromadzenia, podjętych w oparciu o uchwałę Rady Miasta Łodzi (uchwała Nr LXXII/1875/18 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych gminy z zakresu unieszkodliwiania odpadów komunalnych) wraz ze zmianą Uchwały nr 17/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Łodzi przepisów prawa miejscowego odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych zostały wyodrębnione z systemu gospodarki odpadami w Łodzi, nowe umowy funkcjonują od 01 grudnia 2019 roku.

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

- Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
- Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest liczona metodą liniową wg stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie wyższej niż 3.500,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą liniową, przy zastosowaniu stawek amortyzacji wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie poniżej 3.500,00,- i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są metodą uproszczoną przy zastosowaniu stawki 100% w miesiącu ich przekazania do używania.
- Środki trwałe przyjęte w leasing kwalifikuje się do objęcia leasingiem finansowym, względnie operacyjnym, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.
- Ewidencja rzeczowych składników majątku obrotowego (materiałów i towarów) prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia.
- Ewidencją magazynową nie są objęte zakupy materiałów biurowych lub drobnych zakupów dla potrzeb sekretariatu, zakupy paliw tankowanych poza siedzibą Spółki - zakupy te są zaliczane w koszty w momencie zakupu.
- Do wyceny stanu i rozchodów magazynowych rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się metodę FIFO („pierwsze weszło - pierwsze wyszło”).
- Sprawozdania finansowe sporządzane są wg znowelizowanej ustawy o rachunkowości obowiązującej od 01.01.2017 r. wraz ze zmianami Dz. U. z 2021 poz.217
- Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych jest ustalana na dzień bilansowy zgodnie z wyceną aktuarialną

- Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych jest ustalana na dzień bilansowy zgodnie z wyceną aktuarialną
- Spółka tworzy fundusz rekultywacyjny na dzień bilansowy.
- Odpisów aktualizujących należności handlowe dokonuje się :
 - a) wobec kontrahentów postawionych w stan upadłości lub likwidacji
 - b) na należności skierowane na drogę postępowania sądowego na dzień bilansowy,
 - c) na należności objęte postępowaniem układowym
 - d) na należności z tytułu wszystkich niezapłaconych na dzień bilansowy odsetek.

Przyjęto do stosowania w spółce poziom istotności w wysokości 1% sumy bilansowej roku poprzedniego.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego przedstawił Zarząd Spółki:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz- Wiceprezes Zarządu

Z-ca Główniej Księgowej

Lucyna Rutkowska

KIEROWNICZKA DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Łódź, dnia 31.05.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019		PASYWA	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	10 284 383,40	9 956 115,61	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 344 055,52	7 341 922,30
I.	Wartości niematerialne i prawne	62 794,07	52 189,38	I.	Kapitał podstawowy (fundusz)	7 454 280,00	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 568 899,60	4 963 696,17
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	62 794,07	52 189,38	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 782 907,90	7 654 386,21	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym :	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	7 674 459,17	7 615 679,81		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00	812 700,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 681 257,30	-4 681 257,30
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 210 819,97	1 289 496,91	VI.	Zysk (strata) netto	2 133,22	-394 796,57
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 776 311,13	1 062 178,58	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
d)	Środki transportu	3 734 471,85	4 342 878,35	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 348 456,19	32 944 304,13
e)	Inne środki trwałe	140 156,22	108 425,97	I.	Rezerwy na zobowiązania	11 941 719,73	7 784 344,70
2.	Środki trwałe w budowie	108 448,73	38 706,40	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637 302,12	844 419,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 927 023,95	6 330 152,69
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-długoterminowa	7 096 848,58	5 625 584,64
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	3 377 393,66	609 772,08
					-krótkoterminowa	830 175,37	704 568,05

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00				
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowe	3 377 393,66	609 772,08
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	2 182 581,99	3 167 536,13
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	2 182 581,99	3 167 536,13
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	2 182 581,99	3 167 536,13
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązanie wekslowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 224 154,47	21 992 423,30
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 438 681,43	2 249 540,02	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 438 681,43	2 249 540,02	3.	Wobec pozostałych jednostek	11 169 041,14	15 948 493,60
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	5 259 028,28
B.	Aktywa obrotowe	28 408 128,31	30 330 110,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	482 746,15	502 152,36	c)	inne zobowiązania finansowe	1 023 730,28	1 039 636,86
1.	Materiały	482 746,15	491 995,60	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 414 786,07	5 976 238,76
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	6 414 786,07	5 976 238,76
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	8 130,15
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	10 156,76	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18 108 894,72	23 175 494,05	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 138 059,58	2 242 718,47
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 287 463,34	1 203 023,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	305 001,87	219 717,24
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 055 113,33	6 043 929,70
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne międzyokresowe rozliczenia	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	18 108 894,72	23 175 494,05				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	17 129 836,48	22 785 138,25				
	-do 12 miesięcy	17 129 836,48	22 785 138,25				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	758 812,80	375 979,87				

	oraz innych świadczeń						
c)	inne	220 245,44	14 375,93				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 688 622,10	6 553 479,61				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 688 622,10	6 553 479,61				
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, 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 krótkoterminowe 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 688 622,10	6 553 479,61				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 688 622,10	94 875,65				
	-inne środki pieniężne	0,00	6 458 603,96				
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				

IV.	Krótkotermino we rozliczenia międzyokresowe	127 865,34	98 984,80				
	AKTYWA RAZEM	38 692 511,71	40 286 226,43		PASYWA RAZEM	38 692 511,71	40 286 226,43

sporządziła: Lucyna Rutkowska

Lódź dnia 31.05.2021

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

Kierownik

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

jednostki

Rachunek zysków i strat

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź sp. z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081; NIP 726-00-19-767

	Rachunek zysków i strat	2020	2019
1	2	3	4
A		79 878 248,89	58 275 913,11
	Przychody ze sprzedaży produktów	79 734 028,52	57 428 241,24
	Przychody ze sprzedaży materiałów	148 451,57	1 064 404,43
	Zmiana stanu produktów	-4 231,20	-216 732,56
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	74 373 961,90	57 503 607,17
	Amortyzacja	1 614 504,52	1 786 206,93
	Zużycie materiałów i energii	4 437 998,40	4 519 909,58
	Usługi obce	35 589 388,70	21 026 099,59
	Podatki i opłaty	1 854 664,06	2 221 998,84
	Wynagrodzenia	23 953 053,88	21 350 157,77
	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	6 305 394,56	5 204 597,56
	Pozostałe koszty	490 133,00	412 963,15
	Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu	128 824,78	981 673,75
C	Zysk/strata ze sprzedaży	5 504 286,99	772 305,94
	Pozostałe przychody operacyjne	1 701 951,03	1 537 027,67
	Pozostałe koszty operacyjne	6 448 456,39	2 881 480,07
D	Zysk / strata na działalności operacyjnej	757 781,63	-572 146,46
	Przychody finansowe	20 245,05	128 021,19
	Koszty finansowe	155 871,68	193 301,26
E	Zysk / strata na działalności gospodarczej	622 155,00	-637 426,53
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
F	Zysk/ strata brutto	622 155,00	-637 426,53
	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 021,78	-242 629,96
G	Zysk/ strata netto	2 133,22	-394 796,57

sporządziła: Lucyna Rutkowska

Łódź dnia 31.05.2021

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

Kierownik

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

jednostki

Rachunek przepływów pieniężnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź sp. z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081; NIP 726-00-19-767

Rachunek przepływów pieniężnych			
Lp.	Wyszczególnienie	2020	2019
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	2 133,22	-394 796,57
II.	Korekty razem:	11 062 346,00	-1 078 902,22
1.	Amortyzacja	1 614 504,52	1 786 206,93
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 998,44	163 551,26
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-190 181,61	-238 654,66
5.	Zmiana stanu rezerw	4 157 375,03	1 738 086,06
6.	Zmiana stanu zapasów	19 406,21	220 944,81
7.	Zmiana stanu należności	5 066 599,33	-7 596 779,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	506 666,03	3 276 989,48
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-218 021,95	-429 246,99
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 064 479,22	-1 473 698,79
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	190 181,61	238 654,66
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	190 181,61	238 654,66
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	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
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 753 630,00	5 452 413,44

4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 753 630,00	5 452 413,44
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 723 101,30	5 439 773,44
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30 529,60	12 640,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	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 z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 563 449,29	-5 213 758,78
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	0,00	5 950 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz z dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	5 950 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 365 887,44	-441 071,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	5 259 028,28	0,00
5.	Wypuk dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 000 860,72	-2 032 818,65
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	1 398 446,38
8.	Odsetki	105 998,44	163 551,26
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	29 750,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 365 887,44	6 391 071,01
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+-B.III+-C.III)	3 135 142,49	-296 386,56
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	3 135 142,49	-296 386,56
	-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	6 553 479,61	6 849 866,17
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-D) W TYM	9 688 622,10	6 553 479,61
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 258 505,73	6 043 929,70

sporządziła: Lucyna Rutkowska

Łódź dn.31.05.2021

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIEGOWEGO

Lucyna Rutkowska

Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Kierownik jednostki

MPO - Łódź spółka z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081; NIP 726-00-19-767

Zestawienie zmian w kapitale własnym			
Lp.	Treść	rok 2020	rok 2019
1	2		
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 341 922,30	7 736 718,87
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 341 922,30	7 736 718,87
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	aportu		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 963 696,17	9 429 217,50
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a	zwiększenia (z tytułu)		
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)		
b	zmniejszenie (z tytułu pokrycia straty)	394 796,57	4 465 521,33
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 568 899,60	4 963 696,17
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		

5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 4 681 257,30	- 4 681 257,30
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 681 257,30	
a	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie zysku z roku poprzedniego		- 4 681 257,30
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 4 681 257,30	- 4 681 257,30
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 133,22	- 394 796,57
8.	Wynik netto	2 133,22	- 394 796,57
a	zysk netto	2 133,22	- 394 796,57
b	strata netto		
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 344 055,52	7 341 922,30
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 344 055,52	7 341 922,30

sporządziła: Lucyna Rutkowska
Łódź dn. 31.05.2021

.....
Główny Księgowy
KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

.....
Paweł Jankiewicz

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

.....
Jan Zbroński

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za 2020r.

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020 rok zostały sporządzone w formie tabelarycznej. Składają się na nie cztery części: w pierwszej opisano szczegółowy zakres zmian poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. (tabele 1-13); druga część charakteryzuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku (tabele 14-22), trzecia nawiązuje do struktury rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku (tabele 23-24), natomiast czwarta przedstawia inne znaczące informacje wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (tabele 25-28).

Wykaz poszczególnych tabel:

I. Charakterystyka wybranych pozycji bilansowych

Tabela nr 1 - opis wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich stanie w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku

Tabela nr 2 - opis zmian w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 roku

Tabela nr 3 - opis zmian długoterminowych inwestycji i rozliczeń międzyokresowych za rok 2020

Tabela nr 4 - opis zmian w zapasach wg stanu na dzień 01.01.2020 i 31.12.2020 roku

Tabela nr 5 - opisuje zmianę stanu należności krótkoterminowych według stanu na dzień 01.01.2020 i 31.12.2020 roku wg wartości brutto i netto oraz należności krótkoterminowe netto według okresu ich powstania

Tabela nr 6 - opisuje zmianę odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Tabela nr 7 - prezentuje poszczególne tytuły krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg stanu na dzień 01.01.2020 i wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr 8 - zawiera dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2020 roku

Tabela nr 9 - zawiera propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy 2020

Tabela nr 10 - opisuje stan rezerw na przyszłe zobowiązania według stanu na 01.01.2020 i 31.12.2020 roku

Tabela nr 11 - opisuje zmianę stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Tabela nr 12 - opisuje podział oraz okres spłaty zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 31.12.2020 roku

Tabela nr 13 - przedstawia zmiany stanu funduszy specjalnych w 2020 roku - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku zysków i strat.

Tabela nr 14 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług w latach 2019 i 2020

Tabela nr 15 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w latach 2019 i 2020

Tabela nr 16 - zawiera szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów operacyjnych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2019 i 2020

Tabela nr 17 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych w latach 2019 i 2020

Tabela nr 18 - zawiera szczegółowe zestawienie przychodów finansowych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2019 i 2020

Tabela nr 19 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji kosztów finansowych poniesionych w latach 2019 i 2020

Tabela nr 20 - zawiera rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto w roku 2020



Tabela nr 21 - zawiera informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 2020 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Tabela nr 22 - pokazuje poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

III. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 23 - przedstawia objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w roku 2020

Tabela nr 24 - przedstawia objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2020

IV. Inne informacje.

Tabela nr 25 - przedstawia zestawienie wynajmowanych od spółki pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Tabela nr 26 - przedstawia zestawienie wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2020 roku oraz przyjętego przez spółkę majątku w ramach umowy leasingu wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

Tabela nr 27 - przedstawia zabezpieczenia na majątku spółki wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr 28 - przedstawia wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr 29 - przedstawia objaśnienia dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych nie wynikających wprost z bilansu spółki wg stanu na 31.12.2020 roku

Tabela nr 30 - przedstawia wykaz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2020, które w Spółce nie występowały



Tabela nr 31 - przedstawia informację o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Tabela nr 32 - przedstawiam wykaz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2020, które w Spółce nie występowały

Tabela nr 33 - przedstawiam spis tabel

Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

I. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe, przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r. w etatach	Przeciętne zatrudnienie w roku w etatach na 31.12.2020 r.	Średnie Przeciętne zatrudnienia z 12 m-cy 2020 r.
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	74,50	74,50	274,64
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	282,50	282,57	74,90
Razem	357	356,77	349,58
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1,00	1,00	1

2. Informacje o wynagrodzeniach i pożyczkach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów Spółki.

Członkowie Organów	Stan na 31.12.2020 roku						
	Wynagrodzenia obciążające		Udzielone pożyczki				Oprocentowa od-do
			Kwota do spłaty	Termin spłaty			
	koszty	zysk		do roku	powyżej	powyżej	
roku do 3 lat					3 lat		
Zarząd							
-wynagrodzenie	616.528,00	-	-	-	-	-	-
w tym wyn. zmienne	32.103,54						
-odszkodowanie							
-odprawa							
-OC	1.686,24						
Rada Nadzorcza							
-wynagrodzenie	242.824,14	-	-	-	-	-	-
-OC	3.051,05						

3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2020 r. wypłacone w 2021 r.

lp	tytuł	kwota
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	12 000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0,00
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	Pozostałe usługi	0,00
	Razem	12. 000,00

II. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym nie występują.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową spółki, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2020 roku przyjęto uchwałą zmiany oraz aktualizację w Polityce Rachunkowości Spółki oraz w Koncepcji Controllingowej.

4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Spółka nie zawarła i nie zrealizowała transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, którymi zgodnie z ustawą o rachunkowości są:

- a. osoby, które są członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b. osoby, które są małżonkami lub osobami faktycznie pozostającymi we wspólnym pożyciu, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c. jednostki kontrolowane, współkontrolowane lub inne jednostki, na które znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d. jednostki realizujące program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników spółki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do spółki.

5. Informacje pozostałe.

1. Spółka zobowiązana była do rozliczenia rekompensaty pieniężnej za rok 2020 z uwagi na istotność kwoty zgodnie z aneksem do Polityki Rachunkowości.

III. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych.

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

Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsięwzięciach, które podlegałyby konsolidacji.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka nie posiada jednostek powiązanych, transakcje takie zatem nie występują.

IV. Informacje o połączeniu spółek.

W roku obrotowym 2020 ani w latach poprzedzających nie nastąpiło połączenie spółek.

V. Kontynuacja działalności.

Udziałowcem MPO-Łódź Sp. z o.o. jest Miasto Łódź na prawach powiatu. Jednostka została utworzona w celu realizacji zadań samorządu w zakresie wywozu i utylizacji odpadów w Łodzi i okolicach. Według kierownictwa przedsiębiorstwa nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności jednostki. Nadal obowiązują zawarte umowy :

a) Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych:

W związku ze zmianą przez Radę Miasta Łodzi przepisów prawa miejscowego odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych zostały wyodrębnione z systemu gospodarki odpadami w Łodzi, nowe umowy funkcjonują od 01 grudnia 2019 roku do 31.12.2020 roku i do 30.06.2021 roku. Odrębne umowy zostały zawarte głównie z placówkami oświatowymi takimi jak przedszkola i szkoły oraz kontrahentami indywidualnymi- ceny negocjowane indywidualnie, w zależności od pojemnika i rodzaju odpadów.

b) Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych z dzielnic:

- Umowa nr 272.74.2018 Polesie - od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021r.

c) Umowa nr 272.73.2018 Górna - od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

d) Odbiór odpadów stałych z terenów cmentarzy komunalnych w Łodzi:

Umowa nr 007/0220/ZZM/2021 - od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.

Zatem nie istnieje zagrożenie kontynuacji działalności w niezmiennym istotnie zakresie.

VI. Pozostałe informacje.

Wszystkie istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego zawarte zostały w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.



Sprawozdanie finansowe obejmuje :

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat.
4. Rachunek przepływów pieniężnych.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia-Tabele od 1-33.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz- Wiceprezes Zarządu

Z- ca Głównego Księgowego

Lucyna Rutkowska

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Łódź, dnia 31.05.2021 r.

Tabela nr 1

Inne wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 roku

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
1	Oprogramowanie	213 431,37	30 529,60	0,00	243 960,97
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	213 431,37	30 529,60	0,00	243 960,97

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Tytuł	Stan na 01.01.2020	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
1	Oprogramowanie	161 241,99	19 924,91		181 166,90
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
	Razem	161 241,99	19 924,91	0,00	181 166,90

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	812 700,00	2 554 776,47	6 453 408,02	40 031 268,75	340 310,83	38 706,40	50 231 170,47
Zwiększenia	0,00	-2 000,00	1 071 103,40	520 000,00	64 255,57	69 742,33	1 723 101,30
zakup gotowych środków trwałych		-2 000,00	1 071 103,40	520 000,00	64 255,57	69 742,33	1 723 101,30
nadwyżki inwentaryzacyjne							0,00
środki trwałe w leasingu/wynajmie			0,00	0,00			0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	71 627,95	2 472 252,07	0,00	0,00	2 543 880,02
sprzedaż			25 000,00	2 352 609,07			2 377 609,07
likwidacja		0,00	31 863,53	0,00			31 863,53
inne zmniejszenia							0,00
inne zmniejszenia-różnice inwentaryzacyjne			14 764,42	119 643,00		0,00	134 407,42
Bilans zamknięcia	812 700,00	2 552 776,47	7 452 883,47	38 079 016,68	404 566,40	108 448,73	49 410 391,75

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 r. - (umorzenie)

tytuł	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	0,00	1 265 279,56	5 391 229,44	35 688 390,40	231 884,86	0,00	42 576 784,26
Zwiększenia	0,00	76 676,94	356 970,85	1 128 406,50	32 525,32	0,00	1 594 579,61
umorzenie za okres		76 676,94	356 970,85	1 128 406,50	32 525,32		1 594 579,61
umorzenie środków trwałych w leasingu/wynajmu							0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	71 627,95	2 472 252,07	0,00	0,00	2 543 880,02
umorzenie środków trwałych sprzedanych			25 000,00	2 352 609,07			2 377 609,07
umorzenie środków trwałych zlikwidowanych			31 863,53	0,00	0,00		31 863,53
inne zmniejszenia		0,00	14 764,42	119 643,00			
Bilans zamknięcia	0,00	1 341 956,50	5 676 572,34	34 344 544,83	264 410,18	0,00	41 627 483,85
Wartość netto na 01.01.2020 r.	812 700,00	1 289 496,91	1 062 178,58	4 342 878,35	108 425,97	38 706,40	7 654 386,21
Wartość netto na 31.12.2020 r.	812 700,00	1 210 819,97	1 776 311,13	3 734 471,85	140 156,22	108 448,73	7 782 907,90

KIEROWNIK DZIAŁU

FINANSOWO-KRAJOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 3

Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2020

Wyszczególnienie	Aktywa z tytułu odroczonego		Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	długoterminowe (rachunek wyodrębniony - fundusz rekultywacyjny składowiska)
	kapitałowe	wynikowe		
Bilans otwarcia	0,00	2 249 540,02	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	189 141,41	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Utworzenie aktywów w roku obrotowym		189 141,41		
3. Inne zwiększenia				
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Rozwiązanie aktywów w roku obrotowym				
3. Inne zmniejszenia - zmiana księgowania i prezentacji				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	2 438 681,43	0,00	0,00

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-GOSPODARSTWA
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 4

Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020r.

Rodzaj zapasu	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Odpisy aktualizujące
Materiały	491 995,60	474 680,10	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary w drodze	0,00	8 066,06	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	10 156,76	0,00	0,00
Razem	502 152,36	482 746,16	0,00

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rukowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 5

Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2020 roku i wg stanu na dzień 31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2020 r.			stan na 31.12.2020 r.		
		wartość brutto	aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	aktualizujący	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	usług	22 785 138,25		22 785 138,25	17 129 836,48		17 129 836,48
2	drodze sądowej, upadłości, sądową	692 586,51	692 586,51	0,00	655 502,80	655 502,80	0,00
	sądowym	589 014,06	589 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- upadłości i układy	85 167,54	85 167,54	0,00	648 086,51	648 086,51	0,00
	niedoborów i szkód	18 404,91	18 404,91	0,00	7 416,29	7 416,29	0,00
3	podatków, dotacji, cel,						
4	Inne należności krótkoterminowe						
5	Razem	23 477 724,76	692 586,51	22 785 138,25	17 785 339,28	655 502,80	17 129 836,48

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg okresu ich powstania

L.p.	Tytuł	do 3 miesięcy	miesiący	miesiący	31.12.2020
1	Należności z tytułu dostaw i usług	17 129 713,48	123,00	0,00	17 129 836,48

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 6

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy	Odpisy aktualizujące należności sporne	Przychody przyszłych okresów o charakterze odpisów aktualizujących	Razem odpisy aktualizujące należności
1	Bilans otwarcia	578 406,28	0,00	114 180,23	692 586,51
2	Zwiększenia	24 697,49	0,00	7 897,08	32 594,57
a	utworzenie odpisu - koszty operacyjne	24 697,49		7 897,08	32 594,57
b	utworzenie odpisu - koszty finansowe	0,00		0,00	0,00
c	zwiększenia z tytułu przeklasyfikowania	0,00			0,00
d	pozostałe poza kosztami finansowymi, operacyjnymi i stratami nadzwyczajnymi	0,00			0,00
3	Zmniejszenia	59 281,87	0,00	10 396,41	69 678,28
a	rozwiązanie odpisów - wpłaty	21 264,00		2 983,91	24 247,91
b	umorzenia	38 017,87		7 412,50	45 430,37
c	zmiany z tytułu przeklasyfikowania	0,00		0,00	0,00
4	Bilans zamknięcia	543 821,90	0,00	111 680,90	655 502,80

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2020 i wg stanu nadzień 31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.
1	Opłacona prenumerata za rok następny	2 441,51	2 436,92
2	Ubezpieczenia majątkowe	66 005,96	119 359,61
3	Gwarancje ubezpieczeniowe	6 346,80	2 115,60
4	Program LEX. Abonament	2 274,25	800,00
5	Wycena środków trwałych	0,00	1 750,00
6	Dostęp Prawo Ochrony Środowiska	133,00	0,00
7	Opłata za energię, wodę, ścieki	11 691,44	1 159,08
8	Opłaty za korzystanie z oprogramowania , Domena	1 350,25	229,17
9	POLKOMTEL Plus ,ORANGE	14,52	14,96
10	Szkolenie , Wynajem maszyn	8 400,00	0,00
11	Naliczone odsetki od lokat, umowy leasingowe	327,07	0,00
	Razem	98 984,80	127 865,34

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rukowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2020 roku

L.p.	Nazwa udziałowca	liczba udziałów	wartość udziału	procent posiadanych udziałów w kapitale spółki
1	Miasto Łódź na prawach powiatu	1000	7 454,28	100%

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 9

Propozycja co do sposobu rozliczenia zysku za 2020 roku

Wyszczególnienie		Kwota
1. Wynik finansowy netto		2 133,22
2. Propozycja:		
a) pokrycie strat z lat ubiegłych-wpłata na kapitał zapasowy		
b) pokrycie straty z dopłat wspólników		
c) pokrycie z zysków w przyszłych okresach		2 133,22

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 10

Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2020 r.	stan na 31.12.2020 r.	zmiana
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	844 419,93	637 302,12	-207 117,81
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 330 152,69	7 927 023,95	1 596 871,26
	długoterminowa	5 625 584,64	7 096 848,58	1 471 263,94
	krótkoterminowa	704 568,05	830 175,37	125 607,32
3	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	605 226,98	3 377 393,66	2 772 166,68
4	Rezerwa na zapasy niepełnowartościowe	4 545,10	0,00	-4 545,10
	Razem	7 784 344,70	11 941 719,73	4 157 375,03

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 11

Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

tytuł	Rezerwy na zobowiązania i zapasy	Rezerwa na podatek odroczone	Rezerwa na odprawy emerytalne		Rezerwa na odprawy rentowe		Rezerwa na nagrody jubileuszowe		Rezerwa na odprawy posmiertne		Rezerwa na odprawę dla zarządu		Rezerwa na umowy o zakazie konkurencji		Razem rezerwy na świadczenia pracownicze
			dlugoterminowa	krótkoterminowa	dlugoterminowa	krótkoterminowa	dlugoterminowa	krótkoterminowa	dlugoterminowa	krótkoterminowa	dlugoterminowa	krótkoterminowa	dlugoterminowa	krótkoterminowa	
Bilans otwarcia na 01.01.2020	719 914,08	844 419,93	987 840,96	323 604,80	51 173,49	-2 800,25	4 197 547,40	363 363,23	257 964,90	41 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 010,69
Korekty B/O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia po korektach	719 914,08	844 419,93	987 840,96	323 604,80	51 173,49	-2 800,25	4 197 547,40	363 363,23	257 964,90	41 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 010,69
Zwiększenia	4 151 426,66	0,00	1 320 573,03	227 914,06	46 201,92	7 006,59	4 648 980,44	560 445,30	307 060,19	34 809,42	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	7 927 023,95
Utworzenie rezerwy na 31.12.2020	4 151 426,66	0,00	1 320 573,03	227 914,06	46 201,92	7 006,59	4 648 980,44	560 445,30	307 060,19	34 809,42	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	7 927 023,95
Zmniejszenia	719 914,08	207 117,81	1 158 672,10	152 773,66	41 879,43	6 493,81	4 155 692,41	405 218,22	269 340,70	29 940,36					6 220 010,69
Wpłaty świadczeń pracowniczych															0,00
Rezerwy na 31.12.2020	719 914,08	207 117,81	1 158 672,10	152 773,66	41 879,43	6 493,81	4 155 692,41	405 218,22	269 340,70	29 940,36					6 220 010,69
Bilans zamknięcia na 31.12.2020	4 151 426,66	637 302,12	1 149 741,89	398 745,20	55 495,98	-2 287,47	4 690 835,43	518 590,31	295 684,39	46 185,22	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	7 927 023,95

KIEROWNICZKA
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe -okres spłaty od dnia 31.12.2020 roku

Tytuł zobowiązania długoterminowego	kwota
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0253/18	177 934,80
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0254/18	212 262,30
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0334/18	157 571,66
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/02912	1 267 837,17
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/013259	366 975,46
razem zobowiązania długoterminowe	2 182 581,39

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Gutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 13

Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2020 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

L.p.	Wyszczególnienie	za rok 2019	za rok 2020
I.	Bilans otwarcia	-11 116,08	36 845,26
II	Zwiększenia ogółem	475 664,33	618 601,37
1	odpis podstawowy	475 015,74	618 553,53
2	odpisy z zysku	0,00	0,00
3	naliczone odsetki od pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
4	odsetki bankowe	648,59	47,84
5	inne zwiększenia	0,00	0,00
III.	Zmniejszenia ogółem	427 702,49	607 417,74
1	wypoczynek indywidualny	152 650,00	186 350,00
2	wypoczynek dzieci i młodzieży	13 034,00	4 729,00
3	paczki gwieździkowe dla dzieci	0,00	0,00
4	pomoc finansowa, wypłaty za święta	227 815,00	403 160,00
5	bony towarowe	26 302,26	0,00
6	zapomogi bezzwrotne	3 030,26	2 300,00
7	inne	4 870,97	10 878,74
IV.	Bilans zamknięcia	36 845,26	48 028,89

Fundusz rekultywacyjny składowiska

L.p.		za rok 2019	za rok 2020
I.	Bilans otwarcia	5 964 581,07	6 007 084,44
II	Fundusz rekultywacyjny	42 503,37	0,00
1	zwiększenia	0,00	0,00
2	inne zwiększenia- zmiana księgowania i sposobu prezentacji	0,00	0,00
III.	Zmniejszenia ogółem	0,00	0,00
1	wydatki	0,00	0,00
2	inne	0,00	0,00
IV.	Bilans zamknięcia	6 007 084,44	6 007 084,44

KIEROWNICZKA
FINANSOWO-KRAJOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	zmiana 2020 - 2019
1.	Odbiór odpadów	51 702 182,44	72 705 926,73	21 003 744,29
2.	Omiotanie mechaniczne	1 773,00	0,00	-1 773,00
3.	Zmywanie ulic i placów			0,00
4.	Wywóz nieczystości płynnych			0,00
5.	Odsnieżanie ulic i placów	4 427 406,81	5 963 603,71	1 536 196,90
6.	Przychody sortowni odpadów	1 296 878,99	1 064 498,08	-232 380,91
7.	Pozostałe usługi	57 428 241,24	79 734 028,52	22 305 787,28
	Razem			

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura terytorialna)

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
1.	Kraj	57 428 241,24	79 734 028,52
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	57 428 241,24	79 734 028,52

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 15

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) w okresie
01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	zmiana 2020- 2019
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	57 428 241,24	79 734 028,52	22 305 787,28
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	1 064 404,43	148 451,57	-915 952,86
	Razem	58 492 645,67	79 882 480,09	21 389 834,42

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020
1.	Kraj	1 064 404,43	148 451,57
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	1 064 404,43	148 451,57

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 16

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020		
			wolny od podatku dochodowego	opodatkowany podatkiem dochodowym	razem
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, z tego przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	238 654,66	190 181,61		0
	wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	238 654,66	190 181,61		0
2	Przychody z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze	179 001,18	678 119,26	678 119,26	0
3	Rozliczenie odpisów aktualizujących utratę wartości w tym aktywów trwałych	36 598,29	36 746,84	36 746,84	0
	rzeczowych składników majątku obrotowego pozostałych należności	36 598,29	36 746,84	36 746,84	0
4	Odzysk z likwidacji środków trwałych i materiałów	57 286,61	198 906,89		0
5	Uzyskane odszkodowania	21 636,70	14 949,70		0
6	Uzyskany zwrot kosztów sądowych i inne	401,84	635,86		0
7	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków	39 957,15	9 458,53	9 458,53	0
8	Noty obciążeniowe	69 123,48	4 575,30	4 575,30	0
9	Rozwiązanie rezerw na zobowiązania	144,72			0
10	zapłacone należności uprzednio spisane				0
11	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW				0
12	Inne przychody operacyjne	801,37	1 976,03		0
13	Naliczone kary umowne, rozwiązanie rezerwy na kary	495 294,30	561 226,98	561 226,98	0
14	Drobne różnice	14,79	31,27		0
15	Pozostałe przychody operacyjne związane z działalnością powierzenia UML	380 211,58	5 142,76		0
16	Dotacje i subwencje	17 901,00			
	Razem	1 537 027,67	1 701 951,03	1 290 126,91	0

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł JankiewiczPREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 17

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2020 - 31.12.2020	
		Stanowiące koszt uzyskania	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1.	Koszty likwidacji i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i materiałów	0,00		4 545,10	
2.	Przekazane darowizny i ofiary				
3.	Rozliczenie niedoborów i szkód	252,15		363,88	
4.	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym: aktywów trwałych	4 808,37	4 808,37	0,00	
	składników majątku obrotowego				
	należności	0,00	143,00	0,00	
4.	Odszkodowania, kary, grzywny	872 878,54	872 878,54	2 440 473,46	2 440 473,46
5.	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	622 842,77	622 842,77	3 288 331,13	3 288 331,13
6.	Pozostałe koszty, w tym:	1 380 698,24	1 251 786,32	714 742,82	579 022,33
	koszty sądowe, komornicze, inne	11 648,11		16 184,81	1 639,10
	składki na rzecz organizacji	525,87	525,87	805,20	805,20
	odpisanie należności nieściągalnych	155,52	12,52	39,99	39,99
	spisanie należności z tytułu zakończenia procesu upadłości, objęte odpisem aktualizującym n.s.k.u.p.			38 129,02	38 129,02
	spisanie należności podatek dochodowy od osób prawnych, Vat			10 423,00	10 423,00
	koszty napraw powypadkowych				
	koszty napraw innych				
	likwidacja materiałów i środków trwałych	121 661,93	4 545,10	0,00	
	rezerwy na zobowiązania	69 123,48	69 123,48	521 471,22	521 471,22
	koszty z tyt. odszkodowania dla kontrahentów skup			121 156,20	
	odsetki i koszty upomnienia UWL	11,60	11,60		
	korekta podatku od nieruchomości za lata ubiegłe				
	Pozostałe koszty związane z działalnością powierzenia UWL	1 177 567,75	1 177 567,75	6 514,80	6 514,80
	zaokrąglenia	3,98	0,00	18,58	0,00
	Razem	2 881 480,07	2 752 316,00	6 448 456,39	6 307 826,92

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 18

Przychody finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2020 - 31.12.2020	
		ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące przychodu w roku bieżącym
1	Przychody z tytułu odsetek, w tym:	128 021,19	0	20 245,05	
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek, w tym:				
	Odsetki otrzymane	128 021,19	0	20 245,05	
	odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy				
	odsetki od papierów wartościowych				
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych	119 365,28		7 343,42	
	odsetki od kontrahentów	8 655,91		12 901,63	
	inne				
	Odsetki należne	0,00	0	0,00	
	odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych				
	odsetki od kontrahentów				
	inne				
2	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	0,00	0	0,00	
	wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych (odpis				
	przychody ze zbycia papierów wartościowych				
	-koszt zakupu sprzedanych papierów wartościowych				
	-odpis aktualizujący sprzedanych papierów wartościowych				
	dotatnie różnice kursowe				
	Razem	128 021,19	0	20 245,05	

KIEROWNICZKA DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 19

Koszty finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	01.01.2019 - 31.12.2019		01.01.2020 - 31.12.2020	
		ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1	Koszty z tytułu odsetek, w tym:	13 714,97	388,48	115 219,82	8 314,34
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek w tym:	13 714,97	388,48	115 219,82	8 314,34
	Odsetki zapłacone	13 714,97	388,48	115 219,82	8 314,34
	od wynajmu samochodów	1 758,61			
	od wpłaconych wadium				
	od uzyskanych pożyczek				
	od leasingu samochodów	11 116,56		106 022,52	
	od linii kredytowej	450,94		882,96	
	pozostałe odsetki zapłacone	257,86	257,48	0,93	0,93
	odsetki od odszkodowania z tyt. umowy o zakazie konkurencji			8 022,41	8 022,41
	od zwrotki zobowiązań podatkowych	131,00	131,00	291,00	291,00
	Odsetki należne				
	od zwrotki zobowiązań wobec kontrahentów				
	od zwrotki zobowiązań podatkowych				
2	Inne koszty finansowe	179 586,29	0,00	40 651,86	0,00
	ujemne różnice kursowe				
	pozostałe koszty finansowe				
	prowinzje od kredytu	29 750,00		40 651,86	
	związane z działalnością powierzoną UMŁ.	149 836,29			
	Razem	193 301,26	388,48	155 871,68	8 314,34

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rukowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 20

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2020

L p.	Nazwa	Dane za rok 2020
I	Wynik finansowy brutto	622 155,00
1	Przychody wyłączone z opodatkowania	-1 290 126,91
2	Przychody nie ujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego	7 726 267,03
4	Koszty stanowiące z roku ubiegłego (ZUS 2019)	-715 704,80
5	Koszty stanowiące koszt uzyskania, nie ujęte w wyniku roku obrotowego	740 231,95
a.	Leasing	-1 000 860,72
b	Wynajem długoterminowy	0,00
6	Dochód podatkowy	6 081 961,55
7	Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych 2018	-733 112,82
8	Podstawa opodatkowania	5 348 848,73
9	Podatek dochodowy bieżący wg stawki 19% (po zaokrągleniu do pełnych złotych)	1 016 281,00
a.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	189 141,41
b	Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego	-207 117,81
10	Ogółem obciążenie wyniku z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego	620 021,78
11	Wynik finansowy netto	2 133,22

KIEROWNICA DZIAŁU
FINANSOWO-
KRAJOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 21

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w 2020 r.

W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż ON na stacji benzynowej została zaniechana dla zachowania parytetu 90/10. Zaistniała sytuacja zgodna z umową powierzenia.

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 22

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	poniesione w 2020 roku		planowane na 2021 rok
1. Wartości niematerialne i prawne	30 529,60		
2. Środki trwałe	1 653 358,97		30 243 720,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska			24 308 720,00
3. Środki trwałe przyjęte z wynajmu			
- w tym dotyczące ochrony środowiska			
4. Środki trwałe w budowie	69 742,33		0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska			
5. Inwestycje w nieruchomości i prawa			
Razem	1 753 630,90		30 243 720,00

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rudkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 23

Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku

L.p.	Tytuł	stan na 01.01.2020	stan na 31.12.2020	zmiana stanu środków pieniężnych
1.	Środki pieniężne ogółem:	6 553 479,61	9 688 622,10	3 135 142,49
	z tego:			
1.	środki pieniężne w kasie	26 544,32	35 212,33	8 668,01
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 929,41	3 127 828,52	3 089 899,11
3.	środki pieniężne z Funduszu rekultywacji składowiska i ZFŚS	6 037 486,37	6 059 128,84	21 642,47
4.	pozostałe środki pieniężne (lokaty krótkoterm.) i środki pieniężne w drodze.	451 519,51	466 452,41	14 932,90

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rybkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 24

Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2020

Nie wystąpiły inne korekty w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020

KIEROWNICZKA DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 25

ZESTAWIENIE UMÓW WYNAJMU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, WARSZTATOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH I TERENU

LP	NAZWA NAJEMCY	Nr kontaktowy	PRZEDMIOT NAJMU	POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA M ²	POWIERZCHNIA TERENU M ²	OKRES WYNAJMU	KWOTA NAJMU NETTO czynsz miesięczny wg. umowy	OKRES WYPŁACENIA	UWAGI
1	STREFA PABLO PAWEŁ MILEK	500 600 306	NAJEM PLACU POD 4 KONTENERY		2,5X12 m	01.03.14- NIEOKREŚLONY	400		
2	KONSPRZĘT LOTA	601 267 860, 963 549 341	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO I WARSZTATOWEGO	11 m ² (284,55) 132 m ² (1747,97)		14.07.14- NIEOKREŚLONY	2032,52	3 M-CE	energia wg. licznika
3	AXON	0-42 252 97 00	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO	105 m ²		01.01.14- NIEOKREŚLONY	1870 czynsz + 162,60 opłata ogrzewanie, woda podatek ubezpieczenie sprzątanie	3 M-CE	energia wg. licznika
4	MAL-WOD K.MALISZEWSKA	504 183 276	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO GARAŻ		1 MIEJSCE duże	25.02.13- NIEOKREŚLONY	250		
5	PRZEMYSŁAW CYRULIŃSKI	693 706 501	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO		1 MIEJSCE małe	01.11.14- NIEOKREŚLONY	56,91		
6	MIRKANEX MIROSLAW PRZYWARA	721 550 700	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO GARAŻ		1 MIEJSCE duże	31.01.14- NIEOKREŚLONY	200	1 M-C	
7	EXIST 4U	601 281 136	POMIESZCZENIE GARAŻOWE	35 m ²	1 MIEJSCE duże	28.11.14- NIEOKREŚLONY	325,2	1 M-C	
8	UML CENTRUM ZARZ.KRYZYS.		NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	1112,88 m ²		10.01.05- NIEOKREŚLONY	10360,912	3 m-ce	
9	MALGORZATA STANISZEWSKA ZESPÓŁ MUZYCZNY		NAJEM POMIESZCZENIE W PIWNICY	40 m ²		27.11.13- NIEOKREŚLONY	121,95	1 M-C	
10	JB KOLOR S.C.		NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE PLAC OGRODZONY	274 m ² (1100)	1120 m ² (1120)	01.07.14- NIEOKREŚLONY	2220	3 M-CE	energia wg. licznika
11	MILITARIA ŁÓDŹ.PL	604 779 155, 668 056 391	NAJEM POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	40 m ²		01.04.14- NIEOKREŚLONY	250	1 M-C	
12	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	503 098 785	Dzierżawa POMIESZCZENIE WARSZTATOWE TEREN	149 m ²	1000 m ²	07.07.10- NIEOKREŚLONY	4000	6 M-CY	
13	AMS		NAJEM PLACU POD NOŚNIK REKLAM			01.03.12- nieokreślony	760	6 M-CY	
14	OPAL TOUR	657 31 56, 609 143 794	NAJEM 6 MIEJSC PARKINGOWYCH NAJEM POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO	10 m ² (100)	6(940) 6 miejsc duże	05.03.14- NIEOKREŚLONY	1040		
15	OPAL TOUR	658 31 56, 609 143 794	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO	10,63 m ²		05.03.14- NIEOKREŚLONY	244	3 M-CE	
16	CAREI	0-22 499 43 20	LOKAL BIUROWY 10 MIEJSC PARKINGOWYCH	14 m ²	10 miejsc małe	01.04.15- NIEOKREŚLONY	600	1 M-C	N/01/03/2015
17	KOLMET METAL	0-42 640 64 52	BIUROWY LOKAL BIUROWY POMIESZCZENIE	21m ² (315) 7m ² (56) 76m ² (380)	1(70) 1 miejsce małe	30.06.15- NIEOKREŚLONY	821	1 M-C	N/01/06/2015 energia wg. licznika
18	MARTEX	602 239 222	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO +1 MIEJSCE PARKINGOWE	14m ²	1 MIEJSCE małe	01.02.16- NIEOKREŚLONY	280	1 M-C	N/02/12/2015
19	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	888 066 794	NAJEM POMIESZCZENIE BIUROWE GARAŻ	19,22m ² (420) 24m ² (200)		16.04.16.- NIEOKREŚLONY, aneks nr 1 z dn.01.07.16	620	1 M-C	N/01/04/2016
20	PAWEŁ SKUBEL	666 128 510	NAJEM PIWNICY	15 m ²		04.08.16- NIEOKREŚLONY,	60	1 M-C	N/01/08/2016
21	MACIEJ, MICHAŁ SIELUŃ	518 248 666	NAJEM GRUNTU		9 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	45	M-C	N/02/09/2016
22	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	888 066 794	NAJEM PLACU		800 m ²	15.10.2016- NIEOKREŚLONY aneks od 01.05.20	400	M-C	N/01/10/2016 + energia wg. licznika
23	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	503 098 785	NAJEM PLACU		1524 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	1524	M-C	N/02/10/2016 energia wg. Licznika

24	LÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAL KADZIELA	888 066 794	NAJEM SALI KONFERENCYJNEJ NA GODZINY		176 m ²	01.03.17 - NIEOKREŚLONY	10 ZL/1H		N/01/02/2017
25	FKF	503 098 785	najem placu		1000 m ²	01.04.17 - nieokreślony	1000	M-C	N/02/03/2017
26	Gabriela Jędrzejczak	504 732 482	najem części garażu	12m ²		01.06.2017- nieokreślony	100	M-C	N/01/06/2017
27	Michał Matusiak	796 409 005	najem powierzchni		50m ² 1 miejsce duże	01.01.18- nieokreślony	180	M-C	N/03/12/2017
28	BP Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	komunikacja@bursiak.pl	pomieszczenia warsztatowego(420m2) 4 miejsca	420m ²	189,34m ² 4 miejsca duże	01.10.2018- 31.01.2021 r.	3500		N/01/10/2018 energia wg. Licznika
29	FKF Sp. z o.o.	503 098 785	Dzierżawa pomieszczenia warsztatu	447 m ² + 140,91m ²		01.02.2019 - nieokreślony	2800+300		4/K/2019
30	FKF Sp. z o.o.	503 098 785	Dzierżawa pomieszczenia warsztatu	250 m ²		01.02.2019 - nieokreślony	2250 + 300		5/K/2019
31	Motocyklowe Centrum Serwisowe Piotr Mielczarek	602 640 004	Dzierżawa pomieszczenia magazynowego	92 m ²		15.04.2019 - nieokreślony	1500 + 300		14/P/2019
32	SEBASTIAN MOREL	502 866 764	NAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO SAM.OSOB.		1 MIEJSCE male	01.12.2019- NIEOKREŚLONY	81,3		59/P/2019
33	Kofeina Radosław Gęsicki		najem powierzchni 1,5m ² pod 2 automaty	1,5 m ²		01.07.2020 - nieokreślony	150	m-c	134/P/2020
34	Spectrum Paweł Borys		najem powierzchni 1,5m ² pod 2 automaty	1,5 m ²		01.07.2020 - nieokreślony	150	M-C	136/P/2020
35	Bartłomiej Brzeziński		najem powierzchni w garażu	2 m ²		01.10.2020- nieokreślony	16,26	M-C	148/P/2020
36	Anna Kwiecień		najem powierzchni		12m ²	01.10.2020- nieokreślony	56,91	M-C	150/P/2020

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 26

Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2020 rok według wartości brutto

Lp	Nazwa obiektu	właściciel obiektu	podstawa	wartość dzierżawionego majątku wg stanu na 31.12.2020 r.
1	Sortownia odpadów komunalnych - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	41 086 268,19
2	Składowisko balastu - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	26 215 490,31
	razem			67 301 758,50

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 27

Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2020 rok

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 30.11.2020
2	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
5	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	4 115 182,65	1/ZP/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	1 114 317,61	4/ZP/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
			WARTOŚĆ W 2018:		
			WARTOŚĆ W 2019:		
			RAZEM:		

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-WARTOŚCIOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 28

Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2020 rok

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 30.11.2020
2	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 - 20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
5	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	4 115 182,65	1/ZP/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	1 114 317,61	4/ZP/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
WARTOŚĆ W 2018:			2 251 714,02		
WARTOŚĆ W 2019:			11 179 500,26		
RAZEM:			13 431 214,28		

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KRAJOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 29

Objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020
nie wynikających wprost z bilansu.

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1 A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 998,44	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego
2 A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	190 181,61	jest to wynik na sprzedaży i likwidacji majątku trwałego
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z 3 wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 888 609,47	jest to różnica między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

B. I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 1 rzeczowych aktywów trwałych	190 181,61	są to wpływy ze sprzedaży środków trwałych
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 723 101,30	jest to różnica między nakładami na aktywa trwałe w 2020 r a wydatkami z tytułu innych zobowiązań finansowych,

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej

1 C.II.6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 000 860,72	jest to suma zmian stanu innych zobowiązań finansowych długoterminowych i krótkoterminowych
2 C.II.7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-	są to płatności z tytułu umów leasingu finansowego i najmu długoterminowego
3 C.II.8. Odsetki	105 998,44	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego

KIEROWNICZKA
FINANSOWO-ROZKŁADOWEGO
Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU
Jan Zbroński

Tabela nr 30

Zgodnie z u.o.r. nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6.ppkt.4 "informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy".

	rok 2019	2020 rok
Przychody ogółem	59 940 961,97	81 600 444,97
Koszty ogółem	60 578 388,50	80 978 289,97
Wynik finansowy brutto	637 426,53	622 155,00
Suma bilansowa	40 286 226,43	38 692 511,71

lp.	umowa	rekompensata 2019	rekompensata 2020
1.	odbior Górna 272.73.2018	2 982 716,05	1 835 728,53
2.	odbior Polesie 272.74.2018	1 774 199,67	870 233,07
3.	uchwała RM nr 17/2018 w sprawie zagospodarowania	4 616 927,30	-6 519 402,44
	razem	9 373 843,02	-3 813 440,84

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Ruffkawska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 31

Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

W związku z negatywnym wpływem na gospodarkę światową i krajową rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

W roku 2020 poniesiono dodatkowe koszty z tytułu COVID-19 w wysokości 434.559,35 zł.

Skutki zostały uwzględnione w księgach rachunkowych i sprawozdaniu za rok 2020.

Utworzono rezerwę na przyszłe zdarzenia z tytułu pandemii proporcjonalnie do kosztów już poniesionych w kwocie 521.471,22 zł.

KIEROWNIK DZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

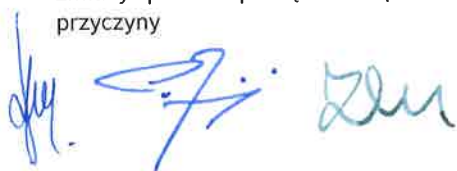
PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Tabela nr 32

Pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych
informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2020

- 1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
- 2 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10.
- 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
- 4 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.
- 5 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
 - a) a) do 1 roku,
 - b) b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) c) powyżej 3 do 5 lat,
- 6 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 7 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- 8 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 9 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
- 10 Informacje o:
charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów
a) nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
- 11 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
- 12 Informacje 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
- 13 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



- 14 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
- a nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b procentowym udziale,
 - c części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- 15 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
- Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten
- 16 powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- 17 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
 - c podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
 - d rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
 - e rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- Informacje o:
- a nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
 - c nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
- 18 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 19 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Tabela Nr 33 - spis tabel

nazwa

lp.

- 1 Inne wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 roku
- 2 Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020 roku
- 3 Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2020
- 4 Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2020 r. i 31.12.2020r.
- 5 Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2020 roku i wg stanu na dzień 31.12.2020 roku
- 6 Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
- 7 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2020 i wg stanu nadzień 31.12.2020 roku
- 8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2020 roku
- 9 Propozycja co do sposobu rozliczenia zysku za 2020 roku
- 10 Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku
- 11 Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku
- 12 Zobowiązania długoterminowe - okres spłaty od dnia 31.12.2020 roku
- 13 Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2020 roku
- Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Przychody finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Koszty finansowe w okresie 01.01.2019-31.12.2019 roku oraz w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2020
- Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
- ochronę środków
- Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku
- Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2020
- Zestwienie umów wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatowych, miejsc parkingowych i terenu.
- Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2020 rok
- Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2020 rok
- Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2020 rok
- Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy , a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.. 33 ust. 3 oraz art..44b ust. 10.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - zgodnie z u.o.r.nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6 ppkt.4
- Informacje o istotnych zdarzeniach po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
- Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy , a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.. 33 ust. 3 oraz art.. 44b ust. 10.

KIEROWNIK DZIAŁU

FINANSOWO-KSIĘGOWEGO

Lucyna Rutkowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński