

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2021-01-01

Okres do: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-04-20

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: ŻYRARDÓW

Gmina: Żyrardów

Miejscowość: Żyrardów

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: ŻYRARDÓW

Gmina: Żyrardów

Ulica: Czysta

Nr domu: 5

Miejscowość: Żyrardów

Kod pocztowy: 96-300

Poczta: Żyrardów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000153850

NIP: 8380007201

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2021-01-01

Data do: 2021-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Materiały z zakupu wg cen zakupu „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie zakupione na ogólnodostępnych stacjach benzynowych odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Paliwo zakupione do zbiornika usytuowanego na terenie spółki wprowadzane jest na stany magazynowe następnie rozpisywane w koszty dokumentami RW zgodnie z rzeczywistymi tankowaniami.

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczających 350 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych jak również ewidencję pozabilansową w miejscach użytkowania. Składniki majątku o wartości jednostkowej ponad 350 zł do 3500 zł odpisuje się również w koszty pod datą przekazania do

użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i wprowadza do ewidencji pozabilansowej.

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się metodą liniową:

Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W odniesieniu do wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się 20 - letni okres amortyzacji.

W przypadku amortyzacji środków trwałych współfinansowanych przez Fundusz Spójności Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zgodnie ze studium wykonalności.

Pozostałe zasady stosowane w Spółce:

Od roku 2008 Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe na podstawie wyceny aktuarialnej dokonanej przez uprawnionego aktuarusza, które zostały zaktualizowane w 2021 r.

Spółka w 2021 roku utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy , fundusz rekultywacyjny oraz przyszłe zobowiązania dotyczące rekultywacji składowiska.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalono w oparciu o dane źródłowe zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku z późniejszymi zmianami

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajączkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017

2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	192 273 164,11	189 807 031,69
Aktywa trwałe	164 433 474,30	166 930 857,32
Wartości niematerialne i prawne	25 559,86	40 016,89
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	25 559,86	40 016,89
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	162 276 914,44	166 359 840,43
Środki trwałe	158 259 503,47	158 315 986,21
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 917 825,14	2 938 115,10
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 145 508,48	132 977 472,46
urządzenia techniczne i maszyny	15 028 617,87	16 577 629,41
środki transportu	4 775 919,85	5 389 262,87
inne środki trwałe	391 632,13	433 506,37
Środki trwałe w budowie	4 017 410,97	8 043 854,22
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	2 131 000,00	531 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 131 000,00	531 000,00
w jednostkach powiązanych	1 600 000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1 600 000,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
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
w pozostałych jednostkach	531 000,00	531 000,00
– udziały lub akcje	531 000,00	531 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	27 839 689,81	22 876 174,37
Zapasy	420 260,69	433 439,66
Materiały	420 260,69	433 439,66
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 165 674,73	4 209 913,36
Należności od jednostek powiązanych	198 691,34	194 307,65
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	198 691,34	194 307,65
– do 12 miesięcy	198 691,34	194 307,65
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	2 966 983,39	4 015 605,71
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 463 072,74	3 102 498,05
– do 12 miesięcy	2 463 072,74	3 102 498,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	224 316,00	464 307,00
Inne	279 594,65	448 800,66
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	23 822 846,13	17 969 440,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 822 846,13	17 969 440,03
w jednostkach powiązanych	400 000,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	400 000,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 422 846,13	17 969 440,03

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 422 846,13	17 969 440,03
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430 908,26	263 381,32
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	192 273 164,11	189 807 031,69
Kapitał (fundusz) własny	62 413 141,31	61 462 001,47
Kapitał (fundusz) podstawowy	47 207 000,00	47 207 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 278 791,62	13 278 791,62
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 927 349,69	976 209,85
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 860 022,80	128 345 030,22
Rezerwy na zobowiązania	21 477 806,53	20 520 249,02
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 648 283,49	5 263 345,60
– długoterminowa	5 205 618,00	3 951 180,29
– krótkoterminowa	1 442 665,49	1 312 165,31
Pozostałe rezerwy	14 829 523,04	15 256 903,42
– długoterminowe	12 861 385,77	9 236 883,42
– krótkoterminowe	1 968 137,27	6 020 020,00
Zobowiązania długoterminowe	3 780 833,46	4 506 566,78
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 780 833,46	4 506 566,78
– kredyty i pożyczki	3 780 833,46	4 506 566,78
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
– zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	7 492 373,97	8 213 198,43
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	52 522,32	68 633,42
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 522,32	68 633,42
– do 12 miesięcy	52 522,32	68 633,42

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 884 726,77	7 489 823,99
kredyty i pożyczki	725 733,32	725 733,32
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 176 438,44	1 965 180,58
- do 12 miesięcy	2 176 438,44	1 965 180,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 138 199,64	881 745,89
z tytułu wynagrodzeń	340 726,88	333 149,15
inne	2 503 628,49	3 584 015,05
Fundusze specjalne	555 124,88	654 741,02
Rozliczenia międzyokresowe	97 109 008,84	95 105 015,99
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	97 109 008,84	95 105 015,99
- długoterminowe	93 859 965,59	91 910 219,10
- krótkoterminowe	3 249 043,25	3 194 796,89

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajązkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017
 2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 452 032,70	42 424 256,69
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 435 619,68	42 397 252,67
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 413,02	27 004,02
Koszty działalności operacyjnej	39 104 136,17	37 938 425,17
Amortyzacja	7 977 120,09	7 601 543,10
Zużycie materiałów i energii	5 000 532,53	4 377 661,76
Usługi obce	6 929 634,70	7 907 303,58
Podatki i opłaty, w tym:	3 884 487,47	3 777 590,53
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	12 195 626,91	11 347 346,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 940 646,49	2 737 709,72
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	165 099,98	168 318,84
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 988,00	20 951,09
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	347 896,53	4 485 831,52
Pozostałe przychody operacyjne	9 134 233,71	4 816 132,47
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	9 134 233,71	4 816 132,47
Pozostałe koszty operacyjne	6 713 645,57	6 735 924,82
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	6 713 645,57	6 735 924,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 768 484,67	2 566 039,17
Przychody finansowe	27 795,12	55 416,02
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	27 795,12	55 416,02
– od jednostek powiązanych	16 232,88	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	236 183,10	173 780,34
Odsetki, w tym:	236 122,68	173 780,34
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	60,42	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 560 096,69	2 447 674,85
Podatek dochodowy	632 747,00	1 471 465,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 927 349,69	976 209,85

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajączkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017
2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61 462 001,47	61 968 742,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	61 462 001,47	61 968 742,42
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 207 000,00	47 207 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 207 000,00	47 207 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 278 791,62	13 278 791,62
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 278 791,62	13 278 791,62
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	976 209,85	1 513 655,80
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	976 209,85	1 513 655,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	976 209,85	1 513 655,80
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	976 209,85	1 513 655,80
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-30 705,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-30 705,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-30 705,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	1 927 349,69	976 209,85
Zysk netto	1 927 349,69	976 209,85
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 413 141,31	61 462 001,47
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajączkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017
2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych Sporządzony za okres: 2021-01-01 - 2021-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	1 927 349,69	976 209,85
Korekty razem	11 285 169,90	14 985 038,17
Amortyzacja	7 977 120,09	7 601 543,10
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	208 327,56	118 364,32
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-30 894,31	0,00
Zmiana stanu rezerw	957 557,51	5 817 494,77
Zmiana stanu zapasów	13 178,97	-81 014,37
Zmiana stanu należności	1 044 238,63	-124 326,66
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-720 824,46	524 992,48
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 836 465,91	1 127 984,53
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 212 519,59	15 961 248,02
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	30 894,31	98 365,71
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 894,31	98 365,71
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
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
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	5 879 737,07	7 039 605,90
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 879 737,07	7 039 605,90
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	2 000 000,00	0,00
w jednostkach powiązanych	2 000 000,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5 848 842,76	-6 941 240,19
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	27 795,12	55 416,02
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	27 795,12	55 416,02
Wydatki	1 938 065,85	3 329 320,00
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	976 209,85	1 482 950,80
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	725 733,32	725 733,32
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	946 855,54
Odsetki	236 122,68	173 780,34
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 910 270,73	-3 273 903,98
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5 453 406,10	5 746 103,85
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	17 969 440,03	12 223 336,18
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 422 846,13	17 969 440,03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajązkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017
2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacje_dodatkowe_i_objasnienia_2021

Załączony plik

Informacje_dodatkowe_i_objasnienia_2021.pdf

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 560 096,69	2 447 674,85
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	9 634 449,27	4 972 674,11
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	9 634 449,27	4 972 674,11
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	540 089,07	542 508,29
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	540 089,07	542 508,29
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	11 767 081,44	11 397 066,19
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	11 767 081,44	11 397 066,19
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	1 830 605,19	1 670 021,07
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	1 830 605,19	1 670 021,07
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	3 330 248,23	7 744 554,15
K. Podatek dochodowy	632 747,00	1 471 465,00

Lista złożonych podpisów:

2022-04-20 13:28 Katarzyna Zajązkowska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2022-04-20 13:41 Przemysław Kopiec - Certum QCA 2017
2022-04-20 14:31 Hanna Jażdżyk - COPE SZAFIR - Kwalifikowany