

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**



**MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-600 KOŁO, UL. ENERGETYCZNA 11**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe firmy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, ul. Energetyczna 11 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.
 - a) Spółka powstała 1 października 2012 roku w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole, ul. Zachodnia 22. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Zakładu zostało wniesione przez Gminę Miejską Koło do Spółki jako aport. W zamian za aport Gmina Miejska Koło objęła wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki.
 - b) Identyfikacja podatkowa – numer NIP 666-211-03-92.
 - c) Urząd Skarbowy – 62-600 Koło, ul. Prusa 10.
 - d) Rejestracja jednostki i forma prawna:

Jednostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000445351.

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorstw w dniu 27.12.2012 roku.
 - e) Przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym było:
 - ujmowanie, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, uzdatnianie i dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym.
 - f) Udziałowcy: Gmina Miejska Koło – 100% udziałów.
2. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Jednostka powstała w Kole. Akt notarialny z dnia 01.10.2012 r. sporządzony w Kancelarii Andrzeja Przybyłowicza w Kole, za Repertorium A Nr 4634/2012.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres roku kalendarzowego.
4. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w przyszłości co najmniej przez 12 m-cy licząc od dnia bilansowego. Mamy świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19, dlatego z uwagą śledzimy rozwój sytuacji, aby na czas podejmować skuteczne przeciwdziałania.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską.

Metody wyceny:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym:

- środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. (włącznie) odpisywane były jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania i ujmowane w ewidencji,
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 24 m-cy. Wartości niematerialne i prawne poniżej 10 000,00 zł. umarzane są jednorazowo i odnoszone w koszty materiałów.

Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego uwzględniając art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości dla celów bilansowych kwalifikowane są jako leasing finansowy, zaś dla celów podatkowych jako leasing operacyjny. Spółka wprowadza do ksiąg rachunkowych przedmiot leasingu jako środek trwały po stronie aktywów, a po stronie pasywów zobowiązanie finansowe. W okresie trwania umowy dokonywane są odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu i równocześnie spłacane zobowiązania poprzez płatności rat leasingowych.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych. Ponadto w wartości środków trwałych w budowie ujmuje się skutki wyceny według skorygowanej ceny nabycia kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie środków trwałych w budowie.

Krótkoterminowe aktywa finansowe:

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono w wartości nominalnej. W przypadku lokat terminowych, gdzie termin zapadalności przypada w następnym roku obrotowym, wyceniono je łącznie z odsetkami należnymi za okres do dnia bilansowego.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Nie wystąpiły.

Środki obrotowe:

Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:

Zapasy

- - surowce - nie wystąpiły,
- - materiały,
 - ewidencję analityczną materiałów stanowi ewidencja ilościowo-wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu,
 - rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą FIFO,
 - ujawnione w czasie rozliczania zakupu materiałów drobne odchylenia wynikające z zaokrążeń odpisuje się w koszty działalności,
- - towary - nie wystąpiły,
- - produkty – nie wystąpiły.

Należności, roszczenia i zobowiązania:

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty z naliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne:

Wyceniono w wartości nominalnej.

Kredyty i pożyczki:

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami, zgodnie z treścią umowy. Zobowiązania długoterminowe są wyceniane, w zależności od treści umowy, przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia (SCN), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych tekst jednolity (Dz. U. 2017, poz. 277).

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

Wyceniane wg stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki.

Kapitały własne:

Wyceniane w wartości nominalnej z dnia powstania.

Fundusze specjalne:

W wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne:

Wyceniane w wartości nominalnej. W bilansie w pozycji B. IV. Aktywów (Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) oraz w pozycji B.I.3. Pasywów (Pozostałe rezerwy) – Spółka prezentuje odpowiednio należności / zobowiązania z tytułu podatków i ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych traktowanych na równi z budżetowymi, nie wymagalnych na dzień bilansowy. W szczególności dotyczy to podatku VAT do przyszłego rozliczenia (należny i naliczony), rozrachunków z ZUS, które staną się wymagalne dopiero po wypłacie wynagrodzeń w następnym miesiącu.

Wynik finansowy:

W wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, i ostrożności realizacji.

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

- Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczywistą określoną w załączniku Nr 1 do Ustawy. Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównawcze. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy,
- bilans sporządzono zapewniając dane porównawcze, wykazano stan na koniec bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego,
- rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami z ZPR, rachunek zawiera dane za bieżący i ubiegły rok obrotowy, dane są porównywalne,
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią, w rachunku przepływów zawarto dane bieżącego roku obrotowego i ubiegłego roku, dane są porównywalne,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzono zawierając dane bieżącego i ubiegłego roku obrotowego, dane są porównywalne,
- punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej,
- zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym,
- dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,
- w sprawozdaniu finansowym nie wyodrębniono sald dotyczących jednostek powiązanych (jednostki zależne, współzależne, stowarzyszone, znaczący inwestor), ponieważ nie wystąpiły na dzień 31.12.2020 roku.

Koło, dnia 25 maja 2021 roku.

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
Daniela Boła

.....
Prezes Zarządu
Rafał Gajda

(podpis kierownika jednostki)

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
A. Aktywa trwałe	33 986 978,70	29 769 886,00	A. Kapitał własny	31 257 470,93	26 417 632,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	26 866 000,00	22 120 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał zapasowy, w tym	4 249 513,75	4 069 513,75
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	0,00	0,00	III. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 610 636,70	29 421 526,00	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym	0,00	0,00
1. Środki trwałe	31 771 834,56	28 454 016,94	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	2 263 000,00	2 263 000,00	- kapitał w trakcie rejestracji w KRS		0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 161 835,86	19 638 846,07	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	5 770 175,18	6 172 850,82	VI. Zysk (strata) netto	141 957,18	228 118,35
d. środki transportu	389 533,95	82 141,44	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	187 289,57	297 178,61	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 834 788,35	6 040 986,96
2. Środki trwałe w budowie	1 838 802,14	967 509,06	I. Rezerwy na zobowiązania	1 705 602,35	1 727 147,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 491,00	116,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 498 441,63	1 527 889,76
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	1 189 947,11	1 019 731,56
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	308 494,52	508 158,20
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	158 669,72	199 141,89
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowa	158 669,72	199 141,89
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	1 975 724,53	2 469 322,10
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	1 975 724,53	2 469 322,10
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a. kredyty i pożyczki	1 829 322,10	2 469 322,10
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c. inne zobowiązania finansowe	146 402,43	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e. inne	0,00	0,00

-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 877 968,04	1 540 356,74
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-do 12 miesięcy	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b. inne	0,00	0,00
-udzielone pożyczki	0,00	0,00	2.Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
4.Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	376 342,00	348 360,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	376 342,00	348 360,00	b. inne	0,00	0,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 866 425,03	1 510 637,89
B. Aktywa obrotowe	3 105 280,58	2 688 733,06	a. kredyty i pożyczki	658 888,68	667 752,01
I. Zapasy	270 823,53	426 581,11	b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1.Materiały	270 823,53	398 037,11	c. inne zobowiązania finansowe	59 304,65	0,00
2.Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	205 098,11	288 682,96
3.Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	205 098,11	288 682,96
4.Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	28 544,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 204 034,44	1 224 938,65	f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1.Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	335 863,32	274 732,89
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	h. z tytułu wynagrodzeń	238 288,90	244 480,60
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	i. inne	368 981,37	34 989,43
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	11 543,01	29 718,85
b. inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	275 493,43	304 160,47
2.Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	275 493,43	304 160,47
-do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	246 826,39	275 493,43
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	28 667,04	28 667,04
b. inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	1 204 034,44	1 224 938,65			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 110 994,44	972 138,65			
- do 12 miesięcy	1 110 994,44	972 138,65			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b. z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	88 840,00	247 940,00			
c. inne	4 200,00	4 860,00			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			

III. Inwestycje krótkoterminowe	1 544 721,24	961 526,02			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 544 721,24	961 526,02			
a. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 544 721,24	961 526,02			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	344 721,24	261 526,02			
- inne środki pieniężne	1 200 000,00	700 000,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85 701,37	75 687,28			
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	37 092 259,28	32 458 619,06	PASYWA RAZEM	37 092 259,28	32 458 619,06

Koło, dn. 25.05.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Daniela Bóla

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Robert Gajda

Podpis kierownika jednostki

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym	13 527 425,68	12 643 025,55
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 165 023,56	12 241 315,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	38 203,04	148 423,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	324 165,60	253 286,09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33,48	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 078 314,77	12 605 477,29
I. Amortyzacja	2 376 379,25	2 011 956,58
II. Zużycie materiałów i energii:	2 402 869,09	2 137 048,89
III. Usługi obce	882 128,29	1 701 780,26
IV. Podatki i opłaty, w tym	1 592 061,39	1 320 382,49
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 668 342,98	4 294 693,41
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym	1 011 695,02	1 000 028,00
- emerytalne	412 847,95	387 242,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	144 805,27	139 587,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33,48	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	449 110,91	37 548,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	174 061,84	1 188 263,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 923,48	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 033,75	756 435,08
IV. Inne przychody operacyjne	142 104,61	431 828,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	112 403,49	595 150,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	319 237,26
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 508,90	23 442,66
III. Inne koszty operacyjne	107 894,59	252 470,11
F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	510 769,26	630 662,17
G. Przychody finansowe	14 310,75	21 562,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	8 711,37	21 562,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 050,17	0,00
V. Inne	1 549,21	0,00
H. Koszty finansowe	87 767,83	72 108,96
I. Odsetki, w tym:	83 260,63	68 275,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	3 824,13
IV. Inne	4 507,20	9,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	437 312,18	580 115,35
J. Podatek dochodowy	295 355,00	351 997,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	141 957,18	228 118,35

Koło, dn. 25.05.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Dariusz Boła

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
.....
Robert Gajda
podpis kierownika jednostki

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	141 957,18	228 118,35
II. Korekty razem	2 458 890,08	1 104 937,78
1. Amortyzacja	2 376 379,25	2 011 956,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	83 655,45	23 927,88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 923,48	323 211,39
5. Zmiana stanu rezerw	-21 545,30	-396 456,72
6. Zmiana stanu zapasów	127 213,58	115 744,57
7. Zmiana stanu należności	20 904,21	74 056,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-40 130,50	-535 236,42
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-66 663,13	217 716,69
10. Inne korekty	0,00	-729 982,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 600 847,26	1 333 056,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	20 923,48	3 680,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 923,48	3 680,00
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	1 258 012,54	954 693,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 258 012,54	954 693,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 237 089,06	-951 013,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	780 562,98	1 104 286,66
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	400 000,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	640 000,00	640 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46 392,92	0,00
8. Odsetki	94 170,06	64 286,66
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-780 562,98	-1 104 286,66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	583 195,22	-722 244,03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	583 195,22	-722 244,03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	961 526,02	1 683 770,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 544 721,24	961 526,02
o ograniczonej możliwości dysponowania	6 764,18	22 838,12

Koło, dn. 25.05.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Daniel Mroz

Prezes Zarządu

Robert Gajda

Pełnomocnik jednostki

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 417 632,10	21 684 513,75
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 417 632,10	21 684 513,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22 120 000,00	16 129 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 746 000,00	5 991 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	4 746 000,00	5 991 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	4 746 000,00	5 991 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	26 866 000,00	22 120 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 069 513,75	3 535 229,06
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	180 000,00	534 284,69
a) zwiększenie (z tytułu)	180 000,00	534 284,69
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	180 000,00	534 284,69
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 249 513,75	4 069 513,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	1 026 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-1 026 000,00
a) zwiększenie (podwyższenie)	0,00	4 965 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 991 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	228 118,35	994 284,69
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	228 118,35	994 284,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	228 118,35	994 284,69
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku	228 118,35	994 284,69
dywidenda	0,00	400 000,00
zwiększenie kapitału własnego	180 000,00	534 284,69
zasilenie ZFSS	48 118,35	60 000,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	141 957,18	228 118,35
a) zysk netto	141 957,18	228 118,35
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisu z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	31 257 470,93	26 417 632,10
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 257 470,93	26 417 632,10

Koło, dn. 25.05.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Bolo

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prezes Zarządu
Robert Gajda

Podpis Kierownika Księgowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje i objaśnienia do bilansu

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

Nota nr 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) I JEJ ZMIANY					
Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	272 591,40	0,00	272 591,40
Zwiększenie wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	272 591,40	0,00	272 591,40
AMORTYZACJA (UMORZENIE)					
Stan na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	272 591,40	0,00	272 591,40
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00		0,00
- amortyzacja za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne					
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	272 591,40	0,00	272 591,40
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na BO 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	Razem
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA (BRUTTO) I JEJ ZMIANY						
Stan na 31.12.2019r.	2 263 000,00	49 803 255,26	8 656 388,16	1 044 232,52	754 005,27	62 520 881,21
Zwiększenie wartości początkowej	0,00	5 041 658,91	296 221,04	356 316,92	0,00	5 694 196,87
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	5 041 658,91	296 221,04	356 316,92		5 694 196,87
Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	69 674,91	38 500,00	24 563,79	132 738,70
- zbycie	0,00	0,00	3 412,45	38 500,00	0,00	41 912,45
- likwidacja	0,00		66 262,46		24 563,79	90 826,25
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020r.	2 263 000,00	54 844 914,17	8 882 934,29	1 362 049,44	729 441,48	68 082 339,38
AMORTYZACJA (UMORZENIE)						
Stan na 31.12.2019r.	0,00	30 164 409,19	2 483 537,34	962 091,08	456 826,66	34 066 864,27
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	0,00	1 518 669,12	698 896,68	48 924,41	109 889,04	2 376 379,25
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za okres	0,00	1 518 669,12	698 896,68	48 924,41	109 889,04	2 376 379,25
- inne						0,00
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	69 674,91	38 500,00	24 563,79	132 738,70
- zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	69 674,91	38 500,00	24 563,79	132 738,70
Stan na 31.12.2020r.	0,00	31 683 078,31	3 112 759,11	972 515,49	542 151,91	36 310 504,82
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 31.12.2019r.	2 263 000,00	19 638 846,07	6 172 850,82	82 141,44	297 178,61	28 454 016,94
Wartość netto na BZ 31.12.2020r.	2 263 000,00	23 161 835,86	5 770 175,18	389 533,95	187 289,57	31 771 834,56

Nota nr 3. Środki trwale w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 31.12.2019 r.	967 509,06
2.	Zwiększenia:	1 538 845,95
	- zakupy gotowych dóbr	348 580,39
	- nakłady	1 188 614,28
	- odsetki od kredytów w okresie realizacji	1 651,28
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
	wycena pożyczki wg skorygowanej ceny nabycia	0,00
3.	Zmniejszenia:	667 552,87
	- przekazanie do używania środków trwałych	667 552,87
	- przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	- zaniechanie	0,00
	- aktualizacja wartości (odpis)	0,00
	- wycena pożyczki wg skorygowanej ceny nabycia	0,00
4.	Stan na 31.12.2020 r.	1 838 802,14

2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje.
3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10 – nie występuje.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu.

Nota nr 4. Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2020 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	60 804,88	0,00	60 804,88	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		60 804,88	0,00	60 804,88	0,00

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają – nie występuje.

7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nota nr 5. Zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczonego podatku dochodowego

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	348 360,00	0,00	116,00	0,00
a)	Zwiększenia	46 491,51	0,00	48 472,27	0,00
	zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od pożyczki WFOŚiGW	0,00	0,00	42,95	0,00
	aktualizacja wartości pożyczki (wycena wg SCN)	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa na wynagrodzenie zmienne	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłata za usługi wodne	6 596,80	0,00	0,00	0,00
	składki ZUS	810,37	0,00	0,00	0,00
	leasing operacyjny księgowo finansowy	39 084,34	0,00	48 429,32	0,00
	inne	0,00		0,00	
b)	Zmniejszenia	18 509,70	0,00	97,29	0,00
	różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową	0,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa na wynagrodzenie zmienne	807,50	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze	4 787,65	0,00	0,00	0,00
	rezerwa na sprawy w sądzie	7 841,90	0,00	0,00	0,00
	składki ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wartości pożyczki (wycena wg SCN)	726,58	0,00	0,00	0,00
	odsetki od pożyczki WFOŚiGW	914,50	0,00	0,00	0,00
	odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	3 431,57	0,00	0,00	0,00
	odsetki naliczone od lokat terminowych	0,00	0,00	97,29	0,00
2.	Stan na koniec roku	376 342,00	0,00	48 491,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Zapasy.

Nota nr 6. Wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2019r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2020r. w cenach zakupu (nabycia, koszcie wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2020r.
1	Materiały	398 037,11	280 625,68	9 802,15	270 823,53
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	28 544,00	0,00	0,00	0,00
Razem		426 581,11	280 625,68	9 802,15	270 823,53

Nota nr 7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
Utrata cech użytkowych i handlowych	9 802,15	0,00	0,00	0,00	9 802,15
Utrata rynków zbytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	9 802,15	0,00	0,00	0,00	9 802,15

9. Należności oraz odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nota nr 8. Należności oraz odpisy aktualizujące wartość należności według pozycji bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.			Stan na 31.12.2020 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 234 978,29	10 039,64	1 224 938,65	1 209 487,35	5 452,91	1 204 034,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	982 178,29	10 039,64	972 138,65	1 115 045,80	4 051,36	1 110 994,44
	- do 12 miesięcy	982 178,29	10 039,64	972 138,65	1 115 045,80	4 051,36	1 110 994,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kary umowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	247 940,00	0,00	247 940,00	88 840,00	0,00	88 840,00
	c) inne	4 860,00	0,00	4 860,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	1 401,55	1 401,55	0,00
	Razem	1 234 978,29	10 039,64	1 224 938,65	1 209 487,35	5 452,91	1 204 034,44

Nota nr 9. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2020 r.
1.	należności z tytułu dostaw i usług	10 039,64	4 508,90	3 409,79	7 087,39	4 051,36
	w tym:					
	należność główna	9 874,66	4 508,90	3 244,81	7 087,39	4 051,36
	odsetki	164,98	0,00	164,98	0,00	0,00
2.	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 401,55	0,00	0,00	1 401,55
	w tym:					
	należność główna	0,00	1 401,55	0,00	0,00	1 401,55
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 039,64	5 910,45	3 409,79	7 087,39	5 452,91

Nota nr 10. Należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zapłaty

Lp.	Termin płatności	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Razem brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1	do 1 miesiąca	1 056 485,74	39 938,35	1 096 424,09	0,00	1 096 424,09
2	od 1 do 3 miesięcy	0,00	9 397,88	9 397,88	0,00	9 397,88
3	od 3 do 6 miesięcy	0,00	1 795,92	1 795,92	0,00	1 795,92
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	2 252,95	2 252,95	1 876,40	376,55
5	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	1 552,47	1 552,47	1 552,47	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	powyżej 5 lat	0,00	622,49	622,49	622,49	0,00
	Razem	1 056 485,74	55 560,06	1 112 045,80	4 051,36	1 107 994,44

10. Inwestycje krótkoterminowe.

Nota nr 11. Inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	961 526,02	1 544 721,24	0,00	1 544 721,24
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	961 526,02	1 544 721,24	0,00	1 544 721,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261 526,02	344 721,24	0,00	344 721,24
	- inne środki pieniężne	700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	961 526,02	1 544 721,24	0,00	1 544 721,24

Informacja o wysokości salda na rachunku VAT.

Saldo na rachunku VAT na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 22,07 zł.

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

Nota nr 12. Struktura własności kapitału podstawowego - stan na koniec roku obrotowego

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziału	Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki w %
Gmina Miejska Koło	26 866	1 000	100

12. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny – informacje zostały zaprezentowane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

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

Nota 13. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	141 957,18
2	Proponowany podział zysku	141 957,18
	a) wypłata dywidendy (zaliczki	0,00
	b) zwiększenie kapitału zapasowego	100 000,00
	c) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	d) nagrody, premie	0,00
	e) zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	41 957,18
	f) inne	0,00
3	Proponowane pokrycie straty:	0,00
	a) kapitałem zapasowym	0,00
	b) z zysków lat następnych	0,00
	c) z dopłat	0,00
	d) inne	0,00
4	Wynik finansowy niepodzielony (+) zysk (-) strata	0,00

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

Nota nr 14. Rezerwy na koszty i zobowiązania.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie - uznanie rezerwy za zbędną	Stan na 31.12.2020 r.
1	Rezerwa tytułu odroczonego podatku dochodowego	116,00	48 375,00	0,00	0,00	48 491,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	1 527 889,76	207 767,56	237 215,69	0,00	1 498 441,63
	a) długoterminowe	1 019 731,56	170 215,55	0,00	0,00	1 189 947,11
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	1 019 731,56	170 215,55	0,00	0,00	1 189 947,11
	b) krótkoterminowe	508 158,20	37 552,01	237 215,69	0,00	308 494,52
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	289 249,06	91 099,99	231 249,22	0,00	149 099,83
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	205 909,14	-55 264,45	0,00	0,00	150 644,69
	- na wynagrodzenie zmienne	13 000,00	1 716,47	5 966,47	0,00	8 750,00
3	Pozostałe rezerwy	199 141,89	158 669,72	157 868,74	41 273,15	158 669,72
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	199 141,89	158 669,72	157 868,74	41 273,15	158 669,72
	-odszkodowania procesowe	41 273,15	0,00	0,00	41 273,15	0,00
	-niewymagalne na 31.12.2020 roku zobowiązania z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-niewymagalne na 31.12.2020 roku zobowiązania z tytułu ZUS	134 480,74	135 124,72	134 480,74	0,00	135 124,72
	-niewymagalne na 31.12.2020 roku zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	23 388,00	23 545,00	23 388,00	0,00	23 545,00
	-inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 727 147,65	414 812,28	395 084,43	41 273,15	1 705 602,35

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat.

Nota nr15. Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Okres wymagalności stan na 31.12.2020 r.				Razem
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług						
	b) inne						
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00					
	a) z tytułu dostaw i usług						
	b) inne						
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 979 959,99	1 866 425,03	1 951 691,77	24 032,76	0,00	3 842 149,56
	a) kredyty i pożyczki	3 137 074,11	658 888,68	1 829 322,10	0,00	0,00	2 488 210,78
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	59 304,65	122 369,67	24 032,76	0,00	205 707,08
	d) z tytułu dostaw i usług	288 682,96	205 098,11	0,00	0,00	0,00	205 098,11
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe						0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	274 732,89	335 863,32				335 863,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	244 480,60	238 288,90				238 288,90
	i) inne	34 989,43	368 981,37				368 981,37
4	Fundusze specjalne	29 718,85	11 543,01				11 543,01
	a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 657,73	11 543,01				11 543,01
	b) inne	3 061,12	0,00				0,00
	Razem	4 009 678,84	1 877 968,04	1 951 691,77	24 032,76	0,00	3 853 692,57

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

Nota nr 16. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
					trwałych	obrotowych
1	Hipoteka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowa pożyczki nr 314/U/400/290/2013 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ul. Zawadzkiego 7"	5 970 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00
2	Weksel "in blanco" szt. 2			0,00	0,00	0,00
3	Cesja praw z umowy ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomości			0,00	0,00	0,00
4	Przelew (cesja) wierzytelności z tytułu umów zawartych przez spółkę z 1) Spółdzielnią Mieszkańców w Kole, 2) Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o., 3) SANITEC KOŁO sp. z o.o.			2 596 000,00	0,00	2 596 000,00
5	Weksel własny "in blanco" szt. 1	Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0189/16-00 Dofinansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	29 135 726,00	0,00	0,00	0,00
6	Weksel własny "in blanco" szt. 1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa nr 257/2017/Wn15/OW-ki-ys/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło"	13 423 375,00	0,00	0,00	0,00
7	Weksel własny „in blanco” szt. 1	PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza 20	149 700,00	0,00	0,00	0,00
Razem			48 678 801,00	7 761 000,00	5 165 000,00	2 596 000,00

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

Nota nr 17. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na			
		Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020 r.
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348 360,00	27 982,00	0,00	376 342,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	348 360,00	27 982,00	0,00	376 342,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa	75 687,28	536 095,01	526 080,92	85 701,37
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - aktywa	42 904,31	133 272,21	124 517,30	51 659,22
	- podatek od środków transportowych, opłata VIATOLL	113,82	200,00	68,67	245,15
	- ubezpieczenia majątkowe	21 320,11	70 542,00	59 651,67	32 210,44
	- prenumeraty	7 805,85	9 850,11	12 137,43	5 518,53
	- nadwyżka rzeczywistych kosztów wytworzenia nad zarachowanymi kosztami usług długoterminowych.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	559,09	34 582,52	34 459,67	681,94
	- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zarachowane niezapadłe odsetki od lokat terminowych lub pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tytułu umów długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- usługi informatyczne, telekomunikacyjne i inne	13 105,44	8 422,54	13 350,62	8 177,36
	- basen , hala sportowa	0,00	9 675,04	4 849,24	4 825,80
	b) rozliczenia międzyokresowe pozostałe - aktywa	32 782,97	402 822,80	401 563,62	34 042,15
	- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	32 782,97	402 822,80	401 563,62	34 042,15
	- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rozliczenia międzyokresowe - pasywa	304 160,47	28 667,04	57 334,08	275 493,43
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	304 160,47	28 667,04	57 334,08	275 493,43
	a) długoterminowe	275 493,43	0,00	28 667,04	246 826,39
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niematerialnych. i prawnych	42 909,19	0,00	2 734,80	40 174,39
	- otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych i prace rozwojowe	232 584,24	0,00	25 932,24	206 652,00
	b) krótkoterminowe	28 667,04	28 667,04	28 667,04	28 667,04
	- przedpłaty na świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka faktur częściowych nad zarachowanymi przychodami z tytułu umów długoterminowych.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wartość sprzedaży na eksport	0,00	0,00	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niematerialnych. i prawnych	28 667,04	28 667,04	28 667,04	28 667,04

18. Składniki aktywów lub pasywów wykazane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między pozycjami.

Nota nr 18. Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Rozrachunku z US z tytułu podatku VAT	221	122 882,15	B.II 3 b	88 840,00
			B.IV	34 042,15

Nota nr 19. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki	243	2 488 436,82	B.II 3a	1 829 322,10
			B.III 3a	659 114,72
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek- inne zobowiązania finansowe z tytułu umowy leasingu	244	205 707,08	B.II 3c	146 402,43
			B.III 3c	59 304,65
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	220	56 766,00	B.I 3 krótkoterminowa	23 545,00
			B.III 3 g	33 221,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	225	285 207,90	B.I 3 krótkoterminowa	135 124,72
			B.III 3 g	150 083,18

19. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje.

Informacje i objaśnienia do bilansu w zakresie instrumentów finansowych

Nota nr 20. Wycena zobowiązania finansowego

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiada zobowiązania zaliczane do instrumentów finansowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674)

Spółka posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz NFOŚiGW w Warszawie. Spółka, jako podmiot, którego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, wyceniła zobowiązanie finansowe z tytułu pożyczki z WFOŚiGW według skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązanie z tytułu pożyczki wartość nominalna	2 469 322,10
w tym jako:	
długoterminowe	1 829 322,10
krótkoterminowe	640 000,00
Skorygowana cena nabycia	-226,04
w tym jako:	
długoterminowa	0,00
krótkoterminowa	-226,04
Wartość pożyczki według skorygowanej ceny nabycia	2 469 096,06
w tym jako:	
długoterminowa	1 829 322,10
krótkoterminowa	639 773,96
Wartość bilansowa pożyczki (wraz z naliczonymi odsetkami)	2 507 325,50
w tym odsetki	19 114,72
długoterminowa	1 829 322,10
krótkoterminowa	658 888,68

Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Nota nr 21. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym za granicę	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	13 165 023,56	12 241 315,67	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) usług, w tym:	13 165 023,56	12 241 315,67	0,00	0,00
	- dostawa wody	3 652 816,87	3 485 269,51	0,00	0,00
	- odbiór ścieków	7 838 201,15	7 761 623,75	0,00	0,00
	-działalność usługowa	1 005 741,78	953 462,42	0,00	0,00
	- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	668 263,76	40 959,99	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	33,48	0,00	0,00	0,00
	1) towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) materiałów, w tym:	33,48	0,00	0,00	0,00
	inne	33,48	0,00	0,00	0,00
	Razem	13 165 057,04	12 241 315,67	0,00	0,00

2. Koszty według rodzaju.

Nota nr 22. Koszty rodzajowe, rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	Amortyzacja	2 376 379,25	2 011 956,58
2	Zużycie materiałów i energii	2 402 869,09	2 137 048,89
3	Usługi obce	882 128,29	1 701 780,26
4	Podatki i opłaty, w tym:	1 592 061,39	1 320 382,49
5	Wynagrodzenia	4 668 342,98	4 294 693,41
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 011 695,02	1 000 028,00
	<i>w tym emerytalne</i>	<i>412 847,95</i>	<i>387 742,61</i>
7	Pozostałe koszty rodzajowe	144 805,27	139 587,66
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33,48	0,00
	Koszty według rodzaju, razem	13 078 314,77	12 605 477,29
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 036 661,99	10 223 747,00
2	Koszty sprzedaży	33,48	0,00
3	Koszty ogólnozakładowe	1 679 250,66	1 980 020,41
4	Zmiana stanu produktów	38 203,04	148 423,79
5	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	324 165,60	253 286,09
	Koszt działalności operacyjnej	13 078 314,77	12 605 477,29

3. Pozostałe przychody operacyjne.

Nota nr 23. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I	Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 923,48	3 680,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	20 923,48	3 680,00
	- odzyski z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów	0,00	0,00
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)		0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 033,75	756 435,02
	- rozwiązanie odpisu należności	7 087,39	19 168,00
	- rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości zapasów	3 946,36	7 267,02
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych	0,00	730 000,00
IV	Inne przychody operacyjne	142 104,61	431 828,86
	- odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (równowartość amortyzacji)	2 734,80	2 734,80
	- zapłata za przekroczenie ładunków ścieków	12 112,89	0,00
	- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 092,41	1 256,44
	- zapłata należności z odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00
	- odszkodowania i zwrot kosztów sądowych	59 430,18	28 820,00
	- rozwiązanie rezerwy na sprawy sędzie	0,00	308 555,00
	inne	66 734,33	90 462,62
	Razem	174 061,84	1 191 943,88

4. Pozostałe koszty operacyjne.

Nota nr 24. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I	Koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	322 917,26
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych		322 917,26
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 508,90	23 442,66
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (odpis)	0,00	0,00
	- zapasów (odpis)	0,00	13 748,51
	- należności (odpis)	4 508,90	9 694,15
	- należności zasądzonych (odpis)	0,00	0,00
	- odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	107 894,52	252 470,11
	- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	1 147,26	6 851,78
	- należności nieściągalne	0,00	0,00
	- kary, grzywny, odszkodowania	0,00	0,00
	- przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	1 500,00	3 350,00
	- świadczenia pieniężne dla emerytów	10 800,00	0,00
	- należności umorzone	0,00	0,00
	- inne pozostałe koszty operacyjne	94 447,26	200 995,18
	- rezerwa na sprawy sądowe	0,00	41 273,15
	Razem	112 403,42	598 830,03

5. Przychody finansowe.

Nota nr 25. Przychody finansowe

Lp.	Tytuł	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	8 711,37	21 562,14
	a) jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- odsetki od pożyczek	0,00	0,00
	- odsetki od należności	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	8 711,37	21 562,14
	- od środków i lokat na rachunkach powyżej 3 m-cy	223,01	0,00
	- od środków i lokat na rachunkach do 3 m-cy	4 749,06	15 556,22
	- odsetki od należności naliczone	3 739,30	5 447,01
	- odsetki od należności (z rozwiązania odpisu aktualizującego)	0,00	558,91
III	Przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 050,17	0,00
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 050,17	0,00
V	Inne	1 549,21	0,00
	- zwrot odsetek za bezprawne rozwiązanie umowy	1 549,21	0,00
	Razem	14 310,75	21 562,14

6. Koszty finansowe.

Nota nr 26. Koszty finansowe

Lp.	Tytuł	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
I.	Odsetki w tym:	83 259,95	68 275,05
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- odsetki i prowizje od kredytów	83 259,95	68 233,39
	- odsetki od zobowiązań	0,00	41,66
II.	Koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	3 824,13
	- obniżenie wartości długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	- obniżenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości aktywów finansowych		3 824,13
IV.	Inne	4 507,88	9,78
	- ujemne różnice kursowe	0,00	9,78
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu odsetek	0,00	0,00
	- odsetki nieściągalne	0,00	0,00
	- przedawnione odsetki od należności	0,00	0,00
	- odsetki od rat kapitałowych leasingu	4 445,67	0,00
	- odsetki od ubezpieczenia GAP	61,53	0,00
	- odsetki od zobowiązań	0,68	0,00
	- umorzone odsetki	0,00	0,00
	Razem	87 767,83	72 108,96

7. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe – nie występują.

8. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie występuje.

9. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto.

Nota nr 27. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	437 312,18
2.	Zmiana stanu produktów (+) (-)	0,00
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania	25 932,24
	- przychody z dywidend	0,00
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego -wartość amortyzacji UE	25 932,24
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	149 556,15
	- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności należność główna	7 087,39
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - odsetki	0,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych	0,00
	- wycena kolektorów deszczowych	35 000,00
	- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystany urlop wypoczynkowy	55 264,45
	- rozwiązanie rezerwy na sprawy w sądzie	41 273,15
	-rozwiązanie rezerwy na wynagrodzenie zmienne	4 250,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość materiałów	3 946,36
	- wartość amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i WNiP	2 734,80
5.	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	4 150,29
	- naliczone odsetki od należności	0,00
	- naliczone odsetki od lokat terminowych	100,12
	-wycena pożyczki z WFOŚiGW- SCN	4 050,17
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	0,00
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	612,17
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	0,00
	- otrzymane odsetki od lokat zarachowane w poprzednich latach	612,17
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	0,00
8.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	25 932,24
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	25 932,24

9.	Koszty i straty księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 178 448,78
	- odsetki za zwłokę od należności budżetowych	0,00
	- odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych	0,00
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków	0,00
	- odpis aktualizujący wartość materiałów	0,00
	- opłata notarialna- aport kanalizacji deszczowej	15 763,00
	- amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu	1 084 334,07
	- świadczenia pieniężne na rzecz emerytów i rencistów	10 800,00
	- koszty sądowe od kasacji, koszty zastępstwa procesowego	0,00
	- darowizny	1 500,00
	- wycena kolektorów sanitarnych	35 000,00
	- ubezpieczenie OC	7 250,00
	-dofinansowanie do studiów prezesa	10 000,00
	- zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia członkom Rady Nadzorczej	1 143,46
	- podatek VAT od należności z odpisu aktualizującego	333,99
	- podatek VAT od należności z odpisu aktualizującego (odsetki nieściągalne)	0,00
	- inne	12 324,26
10.	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	310 837,53
	- naliczone odsetki od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał	19 114,72
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0,00
	- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umowy o dzieło	22 700,00
	- odpisy aktualizujące należności	4 174,91
	- wycena pożyczki z WFOŚiGW wg SCN	0,00
	- opłata stała za usługi wodne	191,00
	- opłata zmienna za usługi wodne	107 657,00
	-rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	30 066,32
	- rezerwa na ekwiwalent za urlop	0,00
	- opłata PKZP refundacja	30,00
	- składki ZUS za XI, XII 2020	126 222,59
	- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	680,99
	-odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych	0,00
11.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	326 333,17
	- zapłacone odsetki od zobowiązań zarachowane w ubiegłych latach	23 927,88
	- opłata PKZP refundacja	60,00
	- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło zarachowanych w roku ubiegłym	32 611,89
	- leasing operacyjny zapłacone raty w 2020	46 392,92

- opłata za usługi wodne za rok 2019	73 128,00
- składki ZUS za XI, XII 2019	121 957,47
- uprawdopodobnienie nieściągalności należności od której dokonano odpisu aktualizującego w latach ubiegłych	1 597,89
- ekwiwalent za pranie odzieży	8 800,00
- odsetki hipotetyczne od zysku	17 857,12
12. Inne zmiany (+) (-)	0,00
13. Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 10)	1 447 171,05
14. Odliczenia od dochodu	0,00
- darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0,00
15. Podstawa opodatkowania (poz. 12 - 13)	1 447 171,05
16. Podatek dochodowy (19%)	274 962,50

10. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Nota nr 28. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	110 912,23		
Środki trwale w budowie	213 253,37		

11. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie występują.

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

Nota nr 29. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania	615 472,91	1 962 000,00
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	199 226,05	1 015 000,00
3.	Środki trwałe w budowie	923 373,04	18 984 460,00
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	677 469,35	18 984 460,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
5.	Koszty zaniechanej inwestycji	0,00	0,00
	Razem	1 538 845,95	20 946 460,00
	Skorygowana cena nabycia	0,00	0,00
	Razem	1 538 845,95	20 946 460,00

13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie – nie występują.

3) Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

W bieżącym i poprzednim roku obrotowym nie miała miejsca wycena żadnych pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych.

4) Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota nr 30. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne w kasie	3 917,34	3 191,74	725,60	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	340 803,90	258 334,28	82 469,62	6 764,18
Inne środki pieniężne, w tym:	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
środki pieniężne na rachunkach lokat	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 544 721,24	961 526,02	583 195,22	6 764,18

Nota nr 31. Objasnienia do rachunku przepływów pieniężnych

A.II.1 Amortyzacja (+)

2 376 379,25

- Wartości niematerialnych i prawnych
- Środków trwałych

0,00

2 376 379,25

A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych

0,00

- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

83 655,45

- Naliczone odsetki za 2020 od pożyczki z WFOŚiGW
- Naliczone na dzień bilansowy, nieotrzymane odsetki od lokaty bankowej powyżej 3 m-cy
- Odsetki od rat leasingowych
- SCN – zakończona inwestycyjna SUW

83 259,95

0,00

4 445,67

4 050,17

A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej (+)(-)

-20 923,48

- Przychody ze sprzedaży środków trwałych
- Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych oraz zaniechanie inwestycji
- Darowizny rzeczowych aktywów trwałych
- Koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych

-20 923,48

0,00

0,00

0,00

<u>A.II.5 Zmiana stanu rezerw (+)(-)</u>	<u>-21 545,30</u>
- Stan rezerw na początek roku	1 727 147,65
- Stan rezerw na koniec roku	1 705 602,35
<u>A.II.6 Zmiana stanu zapasów (+)(-)</u>	<u>127 213,58</u>
- Stan zapasów na początek roku	398 037,11
- Stan zapasów na koniec roku	270 823,53
<u>A.II.7 Zmiana stanu należności (+)(-)</u>	<u>20 904,21</u>
- Stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku	0,00
- Stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku	0,00
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	1 224 938,65
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	1 204 034,44
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	0,00
<u>A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</u>	
<u>z wyjątkiem kredytów i pożyczek (+)(-)</u>	<u>-40 130,50</u>
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	872 604,73
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	9 319,91
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	1 170 961,01
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na koniec roku	0,00
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	288 502,04
- Wartość zobowiązań na koniec roku z tytułu wykupionych udziałów	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na koniec roku	59 304,65
<u>A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</u>	<u>-66 663,13</u>
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	348 360,00
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	376 342,00
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	75 687,28
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	85 701,37
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	304 160,47
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	275 493,43
<u>A.II.10 Pozostałe pozycje</u>	<u>0,00</u>
- Straty losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Zyski losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego (niepieniężne) korygujące wartość aktywów niefinansowych	0,00
- Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych (wzrost)	0,00
- Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
- Przekazanie aportu w postaci zapasów	0,00
- Konwersja należności na udziały lub akcje	0,00
- Konwersja zobowiązań na udziały lub akcje własne	0,00
- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesiony bezpośrednio w kapitał	0,00
- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej bezpośrednio w kapitał	0,00
- Przychody - równowartość amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00

- Inne	0,00
<u>B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>	<u>20 923,48</u>
- Przychody w ciągu bieżącego roku ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	20 923,48
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na początek roku	0,00
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na koniec roku	0,00
<u>B.I.3a Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych</u>	<u>0,00</u>
- Otrzymane w bieżącym roku dywidendy	0,00
- Otrzymane w bieżącym roku odsetki od udzielonych pożyczek	0,00
- Spłaty udzielonych pożyczek	0,00
<u>B.I.3b Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach</u>	
<u>- inne wpływy z aktywów finansowych</u>	<u>0,00</u>
- Zlikwidowane w bieżącym roku lokaty bankowe	0,00
- Otrzymane odsetki od lokat bankowych powyżej 3 m-cy	0,00
- Rozwiązane lokaty bankowe powyżej 3 m-cy z roku poprzedniego	0,00
<u>B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne</u>	<u>0,00</u>
<u>B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>	<u>1 258 012,54</u>
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	0,00
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	623 625,61
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	625 067,02
- Spłata w bieżącym roku zobowiązania inwestycyjnego	9 319,91
<u>B.II.3a Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych</u>	<u>0,00</u>
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku poprzedniego spłacone w roku bieżącym	0,00
<u>B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach</u>	
<u>- nabycie aktywów finansowych</u>	<u>0,00</u>
- Wartość zakupionych w bieżącym roku papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży	0,00
- Lokaty bankowe utworzone w roku bieżącym	0,00
<u>B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne</u>	<u>0,00</u>
- Udzielona w roku bieżącym zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
<u>C.I.1 Wpływy netto z wydanych udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</u>	<u>0,00</u>
- Powiększenie kapitału zakładowego	0,00
<u>C.I.2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte</u>	<u>0,00</u>
- Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w bieżącym roku w NFOŚiGW	0,00
- Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	0,00
<u>C.I.4 Inne wpływy finansowe</u>	<u>0,00</u>
- Dotacje otrzymane na budowę środków trwałych	0,00
- Dodatnie zrealizowane różnice kursowe od kredytów	0,00
<u>C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</u>	<u>0,00</u>
- Wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich	0,00

- Wyplacona w roku biezacym kwota za umorzone udzialy	0,00
- Wplyty z zysku jednoosobowych Spolek Skarbu Panstwa	0,00
- Zwrot z doplat udzialowcom	0,00
<u>C.II.3 Inne niz wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</u>	<u>0,00</u>
- Wplyty nagrod z zysku dla pracownikow	0,00
- Wydatki z zysku na cele spolecznie uzyteczne	0,00
<u>C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek</u>	<u>640 000,00</u>
- Pożyczka spłacona w biezacym roku WFOŚiGW w Poznaniu	640 000,00
- Pożyczka spłacona w biezacym roku NFOŚiGW w Warszawie	0,00
<u>C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</u>	<u>46 392,92</u>
- Spłaty rat kapitałowych	46 392,92
<u>C.II.8 Zapłacone odsetki</u>	<u>94 170,06</u>
- Zapłacone odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	88 073,11
- Zapłacone odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	1 651,28
- Zapłacone odsetki od leasingu	4 445,67
<u>C.II.9 Inne wydatki finansowe</u>	<u>0,00</u>
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00

5) Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie występują.
2. Informacje o transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości – nie występują.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Nota nr 32. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Pracownicy umysłowi	27,08	27,04
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	35,46	31,08
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00	0,00
4.	Uczniowie	0,00	0,00
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,08	0,00
Razem		62,62	58,12

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

Nota nr 33. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów spółki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym			
		bieżący rok obrotowy		poprzedni rok obrotowy	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia Zarządu	210 378,99	0,00	149 500,00	0,00
2.	Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	72 109,88	0,00	46 249,92	0,00
Wynagrodzenia		282 488,87	0,00	195 749,92	0,00

5. Informacje o kwotach zaliczek. Kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów – nie występują.

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 - b) inne usługi poświadczające,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi.

Nota nr 34. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	4 500,00		4 500,00
Inne usługi poświadczające,			
Usługi doradztwa podatkowego,			
Pozostałe usługi			

6) Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. 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 – nie wystąpiły.
2. 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 – nie wystąpiły.
3. Zmiany dokonane w roku obrotowym 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 własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie wystąpiły.
4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie wystąpiły.
5. Początek 2020 r. przyniósł rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na całym świecie i nadal utrzymuje się jego dynamiczny rozwój. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę krajową. Zarząd po wnikliwej analizie danych liczbowych za 2020 r stwierdza, że sytuacja ta nie wpłynęła znacząco na działalność Spółki w roku bilansowym. Nie jest możliwe określenie jak obecna sytuacja przy utrzymującej się pandemii wpłynie na kondycję spółki. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

7) Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Nie dotyczy Spółki.

8) Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Nie dotyczy Spółki.

9) Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Zarząd Spółki według posiadanych informacji oświadcza, że nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych. Nie przewiduje istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Dlatego też przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o rachunkowości.

10) Pozostałe informacje i objaśnienia

Nie są znane Zarządowi żadne informacje inne niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik Spółki.

Zarząd oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową,
- przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie istotne dla oceny Spółki dane sprawozdawcze oraz informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawarte na stronach od nr 1 do nr 5,
- Bilans zawarty na stronach od nr 6 do nr 8,
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) zawarty na stronie nr 9,
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią zawarty na stronie nr 10,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym zawarte na stronie nr 11,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia zawarte na stronach od nr 12 do nr 45.

Sporządzono: Koło, dnia 25 maja 2021 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
.....

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Robert Gajda

.....
.....

(podpis kierownika jednostki)