

Sprawozdanie finansowe

2022_05_30_12_22_46_jednostkainnazlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-05-31

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Wielkopolskie
Powiat	Koło
Gmina	Koło
Miejscowość	Koło

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Wielkopolskie
Powiat	Koło
Gmina	Koło
Nazwa ulicy	Dąbska
Numer budynku	40K
Nazwa miejscowości	Koło
Kod pocztowy	62-600
Nazwa urzędu pocztowego	Koło

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD	3811Z
--------	-------

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6661968463

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000176657

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

false

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Z uwagi na fakt, iż suma strat z lat ubiegłych przekroczyła 50% wartości kapitału zakładowego i zapasowego Spółka znalazła się w sytuacji zagrożenia odnośnie dalszej działalności. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedłożył propozycję planu naprawczego. Na tę okoliczność NZW w dniu 10 marca 2021r. podjęło Uchwałę nr 1/2021 o dalszym istnieniu Spółki MZUK Sp. z o.o.

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

trwałej utraty wartości .

2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10.000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,

b) pozostałe środki trwałe umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach zakupu i kosztów wytworzenia stosując metodę rozchodu pierwsze przyszło- pierwsze wyszło (FIFO),

- towary - w cenach zakupu, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

• należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

• zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

7B. ustalenia wyniku finansowego

W MZUK Sp. Z o.o. w Kole sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. Wynik netto składa się z :

- Wyniku na sprzedaży
- Wyniku z pozostałej działalności operacyjnej
- Wyniku z operacji finansowych
- Wyniku z operacji nadzwyczajnych
- Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dodatni wynik finansowy stanowi zysk netto do podziału, a ujemny – stratę netto. Zysk netto może być przeznaczony na:

- Zwiększenie kapitału (funduszu) zakładowego
- Inne cele.

Uchwałę w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty podejmuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

MZUK S. z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, które zgodnie z przepisami składa się z :

- Bilansu
- Rachunku zysków i strat
- Informacji dodatkowej, obejmującej dodatkowe informacje i wyjaśnienia

7D. pozostałe

Brak

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 220 926,73	1 100 185,53	1 100 185,53
A. Aktywa trwałe	537 320,80	520 851,84	520 851,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 139,76	520 670,80	520 670,80
1. Środki trwałe	537 139,76	446 640,80	446 640,80
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	41 844,00	41 844,00	41 844,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 452,93	225 321,01	225 321,01
C. urządzenia techniczne i maszyny	80 855,58	40 252,24	47 098,64
D. środki transportu	168 249,88	99 908,67	93 062,27
E. inne środki trwałe	30 737,37	39 314,88	39 314,88
2. Środki trwałe w budowie	0,00	74 030,00	74 030,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	181,04	181,04	181,04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	181,04	181,04	181,04
B. Aktywa obrotowe	683 605,93	579 333,69	579 333,69
I. Zapasy	51 170,29	71 372,50	71 372,50

1. Materiały	50 926,13	71 372,50	71 372,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	244,16	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 947,92	51 107,33	51 107,33
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	88 947,92	51 107,33	51 107,33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 019,85	30 955,72	30 955,72
1. – do 12 miesięcy	39 019,85	30 955,72	30 955,72
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 887,35	18 876,61	18 876,61
C. inne	33 040,72	1 275,00	1 275,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	534 894,71	440 330,96	440 330,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	534 894,71	440 330,96	440 330,96
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	534 894,71	440 330,96	440 330,96
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	523 904,36	434 727,30	434 727,30
2. – inne środki pieniężne	10 990,35	5 603,66	5 603,66
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 593,01	16 522,90	16 522,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	1 220 926,73	1 100 185,53	1 100 185,53
A. Kapitał (fundusz) własny	591 067,25	532 907,86	532 907,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 421 000,00	2 421 000,00	2 421 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 888 092,14	-1 716 852,56	-1 716 852,56
VI. Zysk (strata) netto	58 159,39	-171 239,58	-171 239,58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629 859,48	567 277,67	567 277,67
I. Rezerwy na zobowiązania	90 766,51	5 900,00	5 900,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	90 766,51	5 900,00	5 900,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	90 766,51	5 900,00	5 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	35 737,08	120 000,00	120 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	35 737,08	120 000,00	120 000,00
A. kredyty i pożyczki	35 737,08	120 000,00	120 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	494 855,92	441 377,67	441 377,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	481 390,57	434 199,01	434 199,01
A. kredyty i pożyczki	0,00	60 000,00	60 000,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	217 531,06	123 793,79	123 793,79
1. – do 12 miesięcy	217 531,06	123 793,79	123 793,79
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00

G. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150 625,30	128 131,81	128 131,81
H. z tytułu wynagrodzeń	97 694,50	105 686,99	105 686,99
I. inne	15 539,71	16 586,42	16 586,42
4. Fundusze specjalne	13 465,35	7 178,66	7 178,66
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 499,97	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 499,97	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	8 499,97	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 143 297,57	3 095 316,79	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 229 376,51	3 088 735,73	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-90 766,51	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 687,57	6 581,06	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 204 883,95	3 319 675,97	0,00
I. Amortyzacja	84 878,64	152 102,21	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	526 045,08	428 135,77	0,00
III. Usługi obce	291 030,21	333 935,37	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 874 381,22	287 204,68	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 869 670,62	1 645 442,15	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	489 224,46	416 787,30	0,00
1. – emerytalne	339 132,77	287 200,75	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 775,10	51 228,19	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 878,62	4 840,30	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-61 586,38	-224 359,18	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	139 484,00	65 343,89	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	139 484,00	65 343,89	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 027,90	11 939,80	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 051,75	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	8 422,49	0,00
III. Inne koszty operacyjne	13 027,90	1 465,56	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	64 869,72	-170 955,09	0,00
G. Przychody finansowe	1 534,71	48,59	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 534,71	48,59	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	8 245,04	333,08	0,00
I. Odsetki, w tym:	8 245,04	333,08	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 159,39	-171 239,58	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 159,39	-171 239,58	0,00

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

	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	58 159,39			-171 239,58		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	132 352,92	0,00	132 352,92	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	21 335,26	0,00	21 335,26	10 237,26	0,00	10 237,26
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	171 781,11	0,00	171 781,11	75 729,16	0,00	75 729,16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	88 587,91	0,00	88 587,91	64 088,11	0,00	64 088,11
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	30 334,93	0,00	30 334,93	0,00	0,00	0,00
Strata z 2018 roku	30 334,93	0,00	30 334,93	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			-149 361,27		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Załączniki

MZUK Sprawozdanie Zarządu z działalności 2021

MZUK_Sp.__zo.o._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf

MZUK Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2021

MZUK_Sp._z_o.o._Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_.pdf