



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego**

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Spółka z o. o. w Kole

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kolo, 31.05.2022 r.

A. Wyjaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	12 603,11	0,00	12 603,11
Zwiększenia	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
- przyjęcie z budowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwiększenie wartości	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	13 813,11	0,00	13 813,11
UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	12 603,11	0,00	12 603,11
Zwiększenia	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
- amortyzacja za okres	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	13 813,11	0,00	13 813,11
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na BO 01.01.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na BZ 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na 01.01.2021 r. - dane porównawcze-rzeczywiste	41 844,00	394 723,00	112 190,00	413 566,56	291 700,00	1 254 023,56
Stan na 01.01.2021 r. - dane porównawcze-porównywalne	41 844,00	394 723,00	253 573,00	272 183,56	291 700,00	1 254 023,56
Zwiększenia	0,00	0,00	43 269,22	113 305,26	7 677,41	164 251,89
- przyjęcie z budowy	0,00	0,00	0,00	74 030,00	0,00	74 030,00
- zakup	0,00	0,00	43 269,22	29 275,26	7 677,41	80 221,89
- leasing	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	7 783,00
- sprzedaż	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	7 783,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty losowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	41 844,00	394 723,00	289 059,22	385 488,82	299 377,41	1 410 492,45
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na 01.01.2021 r. - dane porównawcze-rzeczywiste	0,00	169 401,99	71 937,76	313 657,89	252 385,12	807 382,76
Stan na 01.01.2021 r. - dane porównawcze-porównywalne	0,00	169 401,99	206 474,36	179 121,29	252 385,12	807 382,76
Zwiększenia	0,00	9 868,08	9 512,28	38 117,65	16 254,92	73 752,93
- amortyzacja za okres	0,00	9 868,08	9 512,28	38 117,65	16 254,92	73 752,93
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	7 783,00
- sprzedaż	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	7 783,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	179 270,07	208 203,64	217 238,94	268 640,04	873 352,69
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 01.01.2021r.	41 844,00	225 321,01	47 098,64	93 062,27	39 314,88	446 640,80
Wartość netto na BZ 31.12.2021 r.	41 844,00	215 452,93	80 855,58	168 249,88	30 737,37	537 139,76

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2021 r.	74 030,00
2.	Zwiększenia:	55 193,28
	- zakupy gotowych obiektów	55 193,28
	- nakłady	0,00
	- promesa kredytowa	0,00
	- opłaty skarbowe	0,00
3.	Zmniejszenia:	129 223,28
	- przeksięgowanie inwestycji w koszty (usługi)	0,00
	- przeksięgowanie inwestycji w koszty (wyposażenie)	0,00
	- przekazanie do używania środków trwałych	129 223,28
	- przekazanie do używania środków trwałych- wyposażenie	0,00
4.	Stan na koniec okresu BZ	0,00

Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans Otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia:	0,00
	-zaliczki	0,00
3.	Zmniejszenia:	0,00
	-przekazanie do użytkowania	0,00
4.	Stan na 31.12.2021 r.	0,00

Nota objaśniająca nr 5 - kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących środki trwałe

Spółka nie dokonywała w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących środki trwałe

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany		Aktualizacja (+,-)	Stan na 31.12.2021 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 7 - kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 8 - kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 9 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 10 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie w tym z tytułu umów leasingu spełniających wymogi art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości	Wartość			
		Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	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
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	667 996,00	0,00	667 996,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	667 996,00	0,00	667 996,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		667 996,00	0,00	667 996,00	0,00
- w tym z tytułu leasingu		667 996,00	0,00	667 996,00	0,00

Jednostka użytkuje środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenie - garaże.

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 11 - zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
-					
-					
2.	Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych			x	x	x

3) Objasnienia dotyczace zapasow

Nota objaśniająca nr 12 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2020r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2021 r. w cenach zakupu (nabycia, koszty wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2021r.
1	Materiały	71 372,50	50 926,13	0,00	50 926,13
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/Towary w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	244,16	0,00	244,16
Razem		71 372,50	51 170,29	0,00	51 170,29

Nota objaśniająca nr 13 - struktura czasowa zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 1 roku	
1.	Materiały	50 926,13	0,00	0,00	0,00	50 926,13
2.	Półprodukty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		50 926,13	0,00	0,00	0,00	50 926,13

Nota objaśniająca nr 14 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2021 r.
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Objąsnienia dotyczące należności oraz inwestycji krótkoterminowych - według pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 15 - należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 16 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.			Stan na 31.12.2021 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
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	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
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Należności od pozostałych jednostek	241 269,82	190 162,49	51 107,33	279 110,41	190 162,49	88 947,92
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	31 423,72	468,00	30 955,72	42 044,71	3 024,86	39 019,85
	- do 12 miesięcy	31 423,72	468,00	30 955,72	42 044,71	3 024,86	39 019,85
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18 876,61	0,00	18 876,61	16 887,35	0,00	16 887,35
	c) inne	1 275,00	0,00	1 275,00	33 040,72	0,00	33 040,72
	- dotyczące działalności operacyjnej	1 275,00	0,00	1 275,00	33 040,72	0,00	33 040,72
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	189 694,49	189 694,49	0,00	187 137,63	187 137,63	0,00
	Razem	241 269,82	190 162,49	51 107,33	279 110,41	190 162,49	88 947,92

**Nota objaśniająca nr 17 - 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	27 393,92	201 788,42	229 182,34	190 162,49	39 019,85
2	od 1 do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od 3 do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		27 393,92	201 788,42	229 182,34	190 162,49	39 019,85

Nota objaśniająca nr 18 - dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2021 r.
	Należności z tytułu dostaw i usług	8 242,49	0,00	0,00	0,00	8 242,49
	kaucja	181 920,00	0,00	0,00	0,00	181 920,00
	Razem	190 162,49	0,00	0,00	0,00	190 162,49

Nota objaśniająca nr 19 - inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	440 330,96	534 894,71	0,00	534 894,71
	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	440 330,96	534 894,71	0,00	534 894,71
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	434 727,30	523 904,36	0,00	523 904,36
	- inne środki pieniężne	5 603,66	10 990,35	0,00	10 990,35
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	440 330,96	534 894,71	0,00	534 894,71

Nota objaśniająca nr 20 - liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Pozycja nie występuje

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 21 A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w Kapitale akcyjnym Spółki
		zwykle	uprzywilejowane	inne		
1.						0,00%
2.						0,00%
3.						0,00%
4.						0,00%
	Razem	0	0	0	0,00	0,00%

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 21 B – kapitał zakładowy Spółki (dla wszystkich spółek, również osobowych)

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 421 000 zł.

Na koniec roku udziałowcem Spółki posiadającymi powyżej 5% głosów była Gmina Miejska Koło, posiadająca 100% udziałów (łącznie 2421 – udziałów po 1 000,00 zł każdy).

Nazwa Spółki / wspólnika* akcjonariusza	Ilość i wartość posiadanych udziałów (akcji) lub kapitału przez wspólników	% posiadanych głosów
-		
-		
-		
-		
-		

W spółce nie występują należne wpłaty na kapitał podstawowy, ani udziały (akcje) własne.

6) Dane o pozostałych kapitałach (funduszach) wykazanych w części A pasywów bilansu

Nota objaśniająca nr 22 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku			
	a) zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	- agio	0,00	0,00	0,00
	- z zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- z zysku (ponad wymagane ustawowo)	0,00	0,00	0,00
	- dopłaty	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	
	b) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy	0,00	0,00	0,00
	- zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00
2	Stan kapitału (funduszu) na koniec roku	0,00	0,00	0,00

**Nota objaśniająca nr 23 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia
straty za rok obrotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	58 159,39
2	Proponowany podział zysku	58 159,39
	a) wypłata dywidendy (zaliczki	0,00
	b) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
	c) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
	d) nagrody, premie	0,00
	e) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	f) inne (pokrycie strat z lat poprzednich)	58 159,39
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

7) Rezerwy wg pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 24 - dane o stanie rezerwy wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie - uznanie rezerwy za zbędną	Stan na 31.12.2021 r.
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część dotycząca operacji wynikowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część dotycząca operacji kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	90 766,51	0,00	0,00	90 766,51
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	0,00	90 766,51	0,00	0,00	90 766,51
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	0,00	37 453,77	0,00	0,00	37 453,77
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	20 311,14	0,00	0,00	20 311,14
	- rezerwa na premie, nagrody	0,00	33 001,60	0,00	0,00	33 001,60
3	Pozostałe rezerwy 6	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
	- badanie bilansu	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
	Razem	5 900,00	90 766,51	5 900,00	0,00	90 766,51

*oznaczyć, sposób księgowania

6 - księgowane jako BRMK - w koszty operacyjne

8 - księgowane jako rezerwy, w pozostałe koszty operacyjne

8) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.		wg okresu wymagalności	
			od 1 do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych					0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	120 000,00	35 737,08	0,00	0,00	35 737,08
	a) kredyty i pożyczki	120 000,00	35 737,08	0,00	0,00	35 737,08
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	120 000,00	35 737,08	0,00	0,00	35 737,08

Nota objaśniająca nr 26 - zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	434 199,01	481 390,57
	a) kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	123 793,79	217 531,06
	- do 12 miesięcy	123 793,79	217 531,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128 131,81	150 625,30
	h) z tytułu wynagrodzeń	105 686,99	97 694,50
	i) inne	16 586,42	15 539,71
	- dotyczące działalności operacyjnej	16 586,42	15 539,71
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	7 178,66	13 465,35
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 178,66	13 465,35
	Razem	441 377,67	494 855,92

Nota objaśniająca nr 27 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg upływu terminów płatności

Lp.	Termin płatności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	W tym	
				Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
1	do 1 miesiąca	123 793,79	217 531,06	217 531,06	0,00
2	od 1 do 3 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od 3 do 6 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
7	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		123 793,79	217 531,06	217 531,06	0,00

Nota objaśniająca nr 28 - składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

Lp.	Wyszczególnienie aktywów	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1				
2				
3				
Lp.	Wyszczególnienie pasywów	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1				
2				
3				

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 29 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
					trwałych	obrotowych
1	Hipotecznie					
2	Zastawem w tym: - zastawem skarbowym					
3	Zastawem w tym: - zastawem skarbowym					
4	Wekslami					
Razem						

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 30 - łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem, w tym między innymi z tytułu:		
	- gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	- kaucji i wadiów	0,00	0,00
	- indosu weksli	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 31 -w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,**
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,**
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego**

Nie dotyczy

9) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 32 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	181,04	181,04
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	- dotyczących operacji wynikowych	0,00	0,00
	- dotyczących operacji kapitałowych	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	181,04	181,04
	- ubezpieczenie 2022	181,04	181,04
	- koszty uruchomienia nowej produkcji, w tym:	0,00	0,00
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu darowizny	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 522,90	8 593,01
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	16 522,90	8 593,01
	- telefony	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe (OC, samochody, budynki, maszyny)	7 562,95	4 466,79
	- opłata wstępna	4 637,73	0,00
	- licencje	4 322,22	1 719,54
	- opłaty za media (woda, gaz)	0,00	0,00
	- inne (wydruk harmonogramów na 2022 rok)	0,00	2 240,00
	- wynajem	0,00	166,68
	b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe - aktywa	0,00	0,00
	- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek	0,00	0,00
	- zarachowane niezapadłe odsetki od lokat terminowych lub pożyczek	0,00	0,00
	- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	0,00	0,00
	- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tytułu umów długoterminowych	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pasywa	0,00	8 499,97
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	8 499,97
	a) długoterminowe	0,00	8 499,97
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niemater. I prawnych	0,00	8 499,97
	- otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych i prace rozwojowe	0,00	0,00
	- objęte ugodą, układem zobowiązania do umorzenia	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
	- przedpłaty na świadczenia	0,00	0,00
	- nadwyżka faktur częściowych nad zarachowanymi przychodami z tytułu umów długotermin.	0,00	0,00
	- wartość sprzedaży na eksport (brak dokumentu SAD)	0,00	0,00
	-		

B. Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat

Nota objaśniająca nr 33 - struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	3 088 735,73	5 229 376,51	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	2) usług, w tym:	3 088 735,73	5 229 376,51	0,00	0,00
	- transport	14 166,24	18 846,97	0,00	0,00
	- pozostałe usługi	3 074 569,49	5 210 529,54	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 511,06	4 687,57	0,00	0,00
	1) towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	2) materiałów, w tym:	6 511,06	4 687,57	0,00	0,00
	-pojemniki na odpady	6 511,06	4 687,57	0,00	0,00
	-				
	-				
	Razem 1 + 2	3 095 246,79	5 234 064,08	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 34 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz warto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
A	Koszty według rodzaju	5 202 005,33	3 314 835,67
1	Amortyzacja	84 878,64	152 102,21
2	Zużycie materiałów i energii	526 045,08	428 135,77
3	Usługi obce	291 030,21	333 935,37
4	Podatki i opłaty, w tym:	1 874 381,22	287 204,68
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	1 869 670,62	1 645 442,15
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	489 224,46	416 787,30
	- emerytalne	339 132,77	287 200,75
7	Pozostałe koszty rodzajowe	66 775,10	51 228,19
B	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie+, zmniejszenie-)	0,00	0,00
1	Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych produktów	0,00	0,00
2	Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3	Odpisanie kosztów produkcji bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
C	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie+)	-90 766,51	0,00
1	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
2	Produkty gotowe	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)	90 766,51	0,00
D	Koszt własny sprzedaży A+(-B)+(-C)	671 002,28	538 059,56
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
2	Koszty handlowe	0,00	0,00
3	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)	671 002,28	538 059,56
E	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 878,62	4 840,30
1	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
2	Wartość sprzedanych materiałów	2 878,62	4 840,30

Nota objaśniająca nr 35 - pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	19 408,58	200,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	19 408,58	200,00	0,00
	- odzyski z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania z tytułu kradzieży, wypadków środków transportowych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	132 352,92	132 352,92
	- umorzona subwencja z PFR	0,00	132 352,92	132 352,92
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	65 344,74	6 931,08	0,00
	- rozwiązanie rezerw	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania, reklamacje	2 690,03	2 470,00	0,00
	-wynagrodzenie płatnika	364,83	486,37	0,00
	- otrzymana darowizna	60 000,00	1 500,03	0,00
	- wyśięgowanie różnic, nadpłat	69,61	3,79	0,00
	- pozostała sprzedaż	0,00	1 400,00	0,00
	- pozostałe przychody	2 220,19	1 070,89	0,00
	- różnice inwentaryzacyjne	0,08	0,00	0,00
	Razem	84 753,32	139 484,00	132 352,92

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: zysk w pozostałych przychodach

Nota objaśniająca nr 36 - pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	21 460,33	0,00	0,00
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	21 460,33	0,00	0,00
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
	- zapasów	0,00	0,00	0,00
	- należności	0,00	0,00	0,00
	- pożyczki	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 888,90	13 027,90	10 000,00
	- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00

- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne	8 242,49	0,00	0,00
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00
- niezawinione niedobory zapasów	0,00	0,00	0,00
- utworzenie rezerw (badanie sprawozdania finansowego)	0,00	0,00	0,00
- utworzenie rezerw (emerytalne, niewykorzystane urlopu)	0,00	0,00	0,00
- darowizny	0,00	0,00	0,00
- kara WIOS	0,00	10 000,00	10 000,00
- pozostałe (k. manipulacyjne, zakup pozostałych usług)	0,00	1 376,99	0,00
- wyksięgowanie drobnych różnic	304,43	50,91	0,00
- likwidacja pojemników	1 341,98	1 600,00	0,00
- rezerwa na straty	0,00	0,00	0,00
- rejestracja wzoru wspólnotowego	0,00	0,00	0,00
Razem	31 349,23	13 027,90	10 000,00

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 37 - przychody finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
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
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	48,59	1 534,71	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od należności	0,00	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	48,59	1 534,71	0,00
	- od środków i lokat na rachunkach powyżej 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
	- od środków i lokat na rachunkach do 3 m-cy	5,19	6,40	0,00
	- odsetki/prowizja od kredytu	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od należności	43,40	1 528,31	0,00
III	Przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji, udziałów	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji, udziałów	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe**	0,00	0,00	0,00
	Razem	48,59	1 534,71	0,00

* W rachunkach zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych ** W rachunkach zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 38 - koszty finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki	333,08	8 245,04	8 245,00
a)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	dla pozostałych jednostek	333,08	8 245,04	8 245,00
-	odsetki i prowizje od kredytów	0,00	0,00	0,00
-	odsetki budżetowe	333,08	8 245,00	8 245,00
-	odsetki od zobowiązań	0,00	0,04	0,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
-	odsetki od prowadzenia rachunku	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	obniżenie wartości długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	obniżenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00
-	ujemne różnice kursowe **	0,00	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu operacji finansowych	0,00	0,00	0,00
-	wycena bilansowa	0,00	0,00	0,00
-	wyksięgowanie różnic	0,00	0,00	0,00
	Razem	333,08	8 245,04	8 245,00

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

** W rachunku zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 39 - Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 40 - Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 41 - Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja nie występuje

Nota objaśniająca nr 42 - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	58 159,39
2.	Zmiana stanu produktów (+) (-)	0,00
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	132 352,92
	- przychody z dywidend	0,00
	- umorzona subwencja z PFR	132 352,92
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	0,00
	- rozwiązanie rezerwy na straty	0,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności i zapasów	0,00
	- rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy	0,00
	- rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu	0,00
	- wycena bilansowa nal/zobowiązań	0,00
	- wyksięgowanie różnic	0,00
5.	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
	- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny bilansowej	0,00
	- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny bilansowej	0,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	0,00
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	0,00
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	0,00
8.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	0,00
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	0,00
9.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	21 335,26
	- odsetki za zwłokę od należności budżetowych	8 245,00
	- koszt samochodów osobowych	2 389,48
	- amortyzacja maszyn i urządzeń- leasing	0,00
	- koszty reprezentacji	700,78
	- wyksięgowanie wyceny bilansowej	0,00
	- darowizny	0,00
	- kara WIOS	10 000,00
	- odpis aktualizujący należności i zapasy	0,00
	- składki członkowskie	0,00
10.	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	171 781,11
	- składki ZUS za XI oraz XII (2021)	64 130,00
	- utworzenie rezerwy ekwivalent	19 801,60

- utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne	20 311,14
- utworzenie rezerwy na badanie bilansu	0,00
- utworzenie odpisu aktualizującego	0,00
- utworzenie odpisu na nagrody	50 653,77
- ujemne niezrealizowane różnice kursowe (wycena bilansowa nal/zob 2019)	0,00
- ujemne niezrealizowane różnice kursowe (wycena bilansowa leasingu, kredytu 2019)	0,00
- wynagrodzenie bezosobowe	16 884,60
- niewypłacone diety	0,00
11. Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	88 587,91
- składki ZUS za XI oraz XII (2020)	58 896,12
- diety	0,00
- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i odziewo zarachowanych w roku ubiegłym	16 833,00
- zapłata faktury z 2020r. mechanizmem podzielonej płatności	12 858,79
- uprawdopodobnienie nieściągalności należności od której dokonano odpisu aktualizującego w latach ubiegłych	0,00
12. Inne zmiany (+) (-)	0,00
13. Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 12)	30 334,93
14. Odliczenia od dochodu	30 334,93
- darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	30 334,93
- inne	0,00
15. Podstawa opodatkowania (poz. 13 - 14)	0,00
16. Podatek dochodowy (18%)	0,00

Nota objaśniająca nr 43 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku obrotowym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie przewiduje się również zaniechania części działalności gospodarczej w roku następnym

Nota objaśniająca nr 44 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W roku obrotowym jednostka nie ponosiła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie i środków trwałych.

Nota objaśniająca nr 45 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok 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	164 251,89	0,00
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	164 251,89	0,00

C. Objąsnienia do instrumentów finansowych

Na dzieñ 31.12.2021 r. nie posiadamy istotnych* / ani* aktywów, ani* zobowiązań zaliczanych zgodnie z przepisami RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczególowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

D. Wyjąsnienia do rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

A.II.1 Amortyzacja	84 878,64
- Wartości niematerialnych i prawnych	0,00
- Środków trwałych	84 878,64
A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych	0,00
- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od pożyczek	0,00
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów/umów leasingu	
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od pożyczek	0,00
A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
- Zapłacone odsetki od kredytów	
- Należne odsetki na dzieñ bilansowy od lokaty bankowej powyżej 3 m-cy	
- Otrzymane odsetki od pożyczek	
- odsetki od leasingu	
- Należne odsetki na dzieñ bilansowy od pożyczek	
A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	0,00
- Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
- Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	0,00
- Zysk ze zbycia papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	
- Darowizny rzeczowych aktywów trwałych	
A.II.5 Zmiana stanu rezerw	84 866,51
- Stan rezerw na początek roku	5 900,00
- Stan rezerw na koniec roku	90 766,51
A.II.6 Zmiana stanu zapasów	20 446,37
- Stan zapasów na początek roku	50 926,13
- Stan zapasów na koniec roku	71 372,50
A.II.7 Zmiana stanu należności	8 497,88
- Stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku	
- Stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku	
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	31 737,37
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	40 235,25
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	95 484,86
z wyjątkiem kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tyt.leasingu	
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	120 930,64
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na początek roku	
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	216 415,50
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na koniec roku	
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	

- Wartość zobowiązań na koniec roku z tytułu wykupionych udziałów	
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na początek roku	
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na koniec roku	
A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 929,89
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	181,04
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	181,04
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	16 522,90
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	8 593,01
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	0,00
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	8 499,97
A.II.10 Pozostałe pozycje	
- Straty losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	
- Zyski losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	
- Odpisy aktualizujące (niepieniężne) korygujące wartość rzeczowych aktywów trwałych (spadek)	
- Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych (wzrost)	
- Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- Przekazanie aportu w postaci zapasów	
- Konwersja należności na udziały lub akcje	
- Konwersja zobowiązań na udziały lub akcje własne	
- Odpis z zysku na fundusz świadczeń socjalnych	
- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesiony bezpośrednio w kapitał	
- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej bezpośrednio w kapitał	
B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
- Przychody w ciągu bieżącego roku ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	0,00
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na początek roku	
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na koniec roku	
B.I.3a Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych	0,00
- Otrzymane w bieżącym roku dywidendy	0,00
- Otrzymane w bieżącym roku odsetki od udzielonych pożyczek	0,00
- Spłaty udzielonych pożyczek	0,00
B.I.3b Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
- Zlikwidowane w bieżącym roku lokaty bankowe	

B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne	
- Inne wpływy	
B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	154 251,89
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	0,00
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	154 251,89
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	0,00
- Spłata w bieżącym roku zobowiązania inwestycyjnego	
B.II.3a Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku poprzedniego spłacone w roku bieżącym	
B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	
- nabycie aktywów finansowych	
- Wartość zakupionych w bieżącym roku papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży	
- Lokaty bankowe utworzone w roku bieżącym	
B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne	
- Udzielona w roku bieżącym zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
- udzielona pożyczka	
C.I.2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte	
- Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	
- Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	
C.I.4 Inne wpływy finansowe	
- Dotacje otrzymane na budowę środków trwałych	
- Dodatnie zrealizowane różnice kursowe od kredytów	
- umorzenie subwencji z PFR	132 352,92
C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
- Wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich	0,00
- Wypłacona w roku bieżącym kwota za umorzone udziały	
- Wpłaty z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa	
- Zwrot z dopłat udziałowcom	
C.II.3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
- Wypłaty nagród z zysku dla pracowników	
- Wydatki z zysku na cele społecznie użyteczne	
C.II.4 Słata kredytów i pożyczek	11 910,00
- Pożyczki spłacone w bieżącym roku	11 910,00
C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
- Spłaty rat kapitałowych	
C.II.8 Zapłacone odsetki	0,00
- Zapłacone odsetki od kredytów	
- Zapłacone odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00
- Opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego	
C.II.9 Inne wydatki finansowe	
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	

E. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 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

Pozycja nie występuje

- 2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Pozycja nie występuje

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	7	6
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	23	23
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4.	Uczniowie	0	0
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1	3
	Ogółem	31	32

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku			
		poprzednim		obrotowym	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia* Zarządu	178 121,30	0,00	132 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	48 032,64	0,00	48 924,00	0,00
	Razem	226 153,94	0,00	180 924,00	0,00

* wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- 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**

Członkowie organów	Stan na koniec roku				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od-do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja nie występuje

- 6) **Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:**
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego;
 - inne usługi poświadczające,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - pozostałe usługi.

F. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

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

Żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły, stąd również w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie występują.

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 jednostki

Aktualna sytuacja spółki na tle kryzysu spowodowanego po 24 lutego 2022 r. wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz wysoką inflacją w Polsce. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Choć w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki odnotowało zwiększone koszty (paliwo, opał, materiały budowlane), które są konieczne do realizacji zadań wykonywanych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki.

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

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wpływ na zmianę danych porównawczych miała zmiana typów środków trwałych.

A K T Y W A	Stan na 31.12.2020r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2021r.
A. AKTYWA TRWAŁE	520 851,84	6 846,40	6 846,40	520 851,84
I. Wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00
II . Rzeczowe aktywa trwałe	520 670,80	6 846,40	6 846,40	520 670,80
1. Środki trwałe	446 640,80	6 846,40	6 846,40	446 640,80
1.1. Grunty	41 844,00	0,00	0,00	41 844,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty	225 321,01	0,00	0,00	225 321,01
1.3. Urządzenia techniczne i	40 252,24	0,00	6 846,40	47 098,64
1.4. Środki transportu	99 908,67	6 846,40	0,00	93 062,27
1.5. Inne środki trwałe	39 314,88	0,00	0,00	39 314,88
2. Środki trwałe w budowie	74 030,00	0,00	0,00	74 030,00
3. Zaliczki na środki trwałe w	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa	181,04	0,00	0,00	181,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Inne długoterminowe aktywa	181,04	0,00	0,00	181,04
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wartość mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	579 333,69	0,00	0,00	579 333,69
I. Zapasy	71 372,50	0,00	0,00	71 372,50
1. Materiały	71 372,50	0,00	0,00	71 372,50
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
II. Należności krótkoterminowe	51 107,33	0,00	0,00	51 107,33
1. Należności z tytułu dostaw i	30 955,72	0,00	0,00	30 955,72
2. Należności od budżetów	18 876,61	0,00	0,00	18 876,61
3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa	440 330,96	0,00	0,00	440 330,96
1. Środki pieniężne w kasie	16 567,51	0,00	0,00	16 567,51
2. Środki pieniężne na rachunkach	418 159,79	0,00	0,00	418 159,79
3. Środki pieniężne państwowego f	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	5 603,66	0,00	0,00	5 603,66
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenie międzyokresowe	16 522,90	0,00	0,00	16 522,90
SUMA AKTYWÓW	1 100 185,53	6 846,40	6 846,40	1 100 185,53

P A S Y W A	Stan na 31.12.2020r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Stan na 01.01.2021r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ)	532 907,86	0,00	0,00	532 907,86
I. Kapitał (fundusz) postawowy	2 421 000,00	0,00	0,00	2 421 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 716 852,56	0,00	0,00	-1 716 852,56
V. Zysk (strata) netto	-171 239,58	0,00	0,00	-171 239,58
VI. Odpisy z zysku netto w	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na	567 277,67	0,00	0,00	567 277,67
I. Rezerwy na zobowiązania	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
1. Rezerwa z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwana świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
II. Zobowiązania długoterminowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	434 199,01	0,00	0,00	434 199,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw	123 793,79	0,00	0,00	123 793,79
2. Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3. Zobowiązania z tytułu	128 131,81	0,00	0,00	128 131,81

4. Zobowiązania z tytułu	105 686,99	0,00	0,00	105 686,99
5. Pozostałe zobowiązania	16 586,42	0,00	0,00	16 586,42
IV. Fundusze specjalne	7 178,66	0,00	0,00	7 178,66
1. Zakładowy Fundusz	7 178,66	0,00	0,00	7 178,66
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	1 100 185,53	0,00	0,00	1 100 185,53

G. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych

I. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

Spółka w roku obrotowym nie zawierała porozumień / umów itp. z innymi jednostkami dotyczącymi wspólnych przedsięwzięć w wyniku, których powstaną korzyści ekonomiczne.

II. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Powyższe nie dotyczy naszej Spółki.

III. Wykaz spółek* (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale podstawowym lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie posiadamy udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych.

IV. Informacje o zwolnieniu i wyłączeniu ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Powyższe nie dotyczy naszej Spółki.

V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Powyższe nie dotyczy naszej Spółki.

H. Informacje o połączeniu spółek

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z żadną inną spółką.

I. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego*

Plan naprawczy został utworzony na lata 2021-2024

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. postawił sobie za cel :

- zdobywanie nowych zleceń i umów oraz rzetelną ich realizację.
- w przyszłości rozszerzenie usług opartych na zdolnościach produkcyjnych i sprzętowych
- ustawiczne podnoszenie umiejętności i predyspozycji kadr w celu zabezpieczenia atrakcyjności na lokalnym rynku usług.
- pozyskanie młodej kadry zespołu rachunkowo- księgowego.
- wykup dwóch leasingowanych pojazdów,
- plany leasingowe na 2022 rok związane z zakupem fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – śmieciarki
-już nie dążenie do uzyskania, a utrzymanie bieżącej płynności finansowej.
- zapewnienie realnego zysku na koniec roku obrachunkowego i zwiększanie go, tak aby w kolejnych latach następowało zniwelowanie aktualnej skumulowanej straty finansowej.

Przedstawione wyżej cele są realne, lecz osiągalne w okresie najbliższych trzech do czterech lat.

J. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

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

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

K. Ustalenia końcowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 37 .

Sporządzono Koło dnia
(miejscowość)

31.05.2022r.
(data)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)