

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez bieżącego rewidenta - może ulec zmianie

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2021 ROK

**Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

62-600 Koło, ul. Przesmyk 1

W.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe firmy **Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w **62-600 Koło**, ul. Przesmyk 1 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek Handlowych.
 - a) **Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego** – nie podlega obowiązkowi wg art. 64 ustawy o rachunkowości
 - b) **Identyfikacja podatkowa** – numer NIP 666-10-05-055
 - 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 **0000063322**.
Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu **13.12.2001 r.**

- e) **Przedmiotem działalności Spółki w roku było:**
 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH – 35. 30. Z,
 - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH – 43. 22. Z,
 - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZETU I WYPOSAŻENIA- 33. 20. Z,
 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY- 36. 00. Z,
 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH- 42. 21. Z,
 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH - 42. 22. Z,
 - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU- 46. 77. Z,
 - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI - 68. 20. Z,
 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE- 71. 12. Z,
 - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE- 71. 20. B,
 - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH- 77. 32. Z,
 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - 82. 99. Z

Spółka posiada koncesje na:

- wytwarzanie ciepła WCC/182-ZTO-A/322/W/OPO/2013/AJ
- przesył i dystrybucja PCC/194-ZTO/322/W/OPO/2007/MP

- f) **Udziałowcy/ Właściciele: Gmina Miejska Koło – 100% udziałów**
2. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Jednostka powstała w Kole. Akt notarialny z dnia 09.11.1995 r. w Kancelarii Andrzeja Przybyłowicza w Kole Rep. A Nr 6616 / 95.
 3. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.
 5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.
 6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.
 7. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 roku są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

a) **Metody wyceny:**

Środki trwałe i WNIP

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

Amortyzacja obliczona została zgodnie z ustawą o rachunkowości według przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności, przy czym:

- środki trwałe fabrycznie nowe zaliczane do grupy 3-6 oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdzie:
 - wartość jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000,00 zł
 - łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000,00 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500,00 zł
- mogą być dokonywane jednorazowe odpisy amortyzacyjne do wysokości 100 000,00 (łącznie z odpisami amortyzacyjnymi) w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji,
- środek trwały – kocioł K4 amortyzacja podatkowa 20%, bilansowa 7%,
- pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych,
- węzły i przyłącza ciepłownicze bez względu na wartość umarzane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (stawka 5%),
- wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 24 m-cy,
- limit emisji dwutlenku węgla - w chwili ich wykorzystania tj. na ostatni dzień roku kalendarzowego na podstawie obliczeń odpowiednich służb. Korekty tych odpisów mogą być

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

dokonywane po weryfikacji raportu o emisji CO₂, sporządzonego przez uprawniony podmiot.
Do wyceny kwoty amortyzacji uwzględniającej wykorzystanie praw jednostka przyjmuje metodę ostatecznie przyszło - pierwsze wyszło - (LIFO).

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.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej

- nie wystąpiły -

Długoterminowe aktywa finansowe

- nie wystąpiły -

Środki obrotowe

Bilansowa wycena środków obrotowych została dokonana w sposób następujący:

Zapasy

surowce - nie wystąpiły;

materiały - wg cen nabycia.

- Ewidencję analityczną materiałów stanowi ewidencja ilościowo - wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
- Do wyceny miału węglowego stosuje się ceny zakupu miału węglowego łącznie z transportem.
- Do wyceny zapasów pozostałych materiałów stosuje się ceny zakupu.
- Rozchód materiałów wycenia się wg cen materiałów najwcześniej nabytych.
- Zużycie materiałów, do których w szczególności zalicza się materiały takie jak: materiały gospodarcze, biurowe, druki, czasopisma, książki itp. odpisuje się w koszty w momencie zakupu.
- Złom, odpady, odzyski. Na podstawie protokołu przygotowanego przez odpowiednie służby, na stan magazynowy przyjmuje się złom, odpady i odzyski podlegające dalszej odsprzedaży lub wykorzystaniu na własne potrzeby. W przypadku odzysku z inwestycji wartości te ujmowane są jako pozostałe przychody operacyjne. W przypadku odzysków z wydziałów działalności koncesjonowanej, nie związanych z inwestycjami, korygowane są koszty działalności z której je odzyskano.

Ujawnione w czasie rozliczenia zakupu materiałów drobne odchylenia wynikające z zaokrągleń odpisuje się w koszty działalności w okresach kwartalnych.

towary - nie dotyczy;

produkty - nie dotyczy.

Należności, roszczenia i zobowiązania: należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

W bilansie w pozycji B.II.2b Aktywów i w pozycji B.III.2g Pasywów- Należności / Zobowiązania z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń Spółka prezentuje na dzień bilansowy należności i zobowiązania wymagalne jak i nie wymagalne jeszcze na ten dzień. W szczególności dotyczy to podatku VAT do przyszłego rozliczenia (należny i naliczony), rozrachunków z ZUS, które staną się zobowiązaniem wymagalnym dopiero po wypłacie wynagrodzeń w następnym miesiącu, a także zobowiązań z tytułu ochrony środowiska płatnych do końca marca następnego roku.

Środki pieniężne w wartości nominalnej.

Kredyty i pożyczki:

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami, tj. zgodnie z treścią umów. W przypadku, gdy termin płatności jeszcze nie zapadł odsetki ujmowane są na odrębnym koncie, co ułatwi naliczenie aktywów z tyt. odroczonego podatku dochodowego.

Zobowiązania długoterminowe wyceniane są przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia (SCN), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149 poz. 1674 ze zm.) do instrumentów finansowych.

Aktwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wg stosownych obliczeń dokonanych przy zachowaniu ostrożności z uwzględnieniem zasady rzetelnego przedstawienia wyniku finansowego jednostki.

Kapitały własne w wartości nominalnej.

Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia kosztów w wiarygodnie oszacowanej wysokości.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne w wartości nominalnej.

Wynik finansowy w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

b)_OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH ZAGADNIĘĆ ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

- sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UOR

- rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w zpr. rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;

- 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;





Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez bieżącego rewidenta - może ulec zmianie

- 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 wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych (jednostki zależne, współzależne, stowarzyszone, znaczący inwestor); - nie wystąpiły
- zgodnie z zapisami w zpr jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

31.05.2022 r.

Ewa Waszczewska

.....
(data, podpis osoby, której powierzono księgi rachunkowe)

PREZES ZARZĄDU

31.05.2022 r.

mgr inż. Przemysław Stasiak

.....
(data, podpis kierownika jednostki)

sprowadzanie prekarane do weryfikacji przez bieżącego residenta - może wlec zmianie

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2021. do 31.12 2021 r.
(wariant kalkulacyjny)

(zł i gr)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy 2021	ubiegły rok obrotowy 2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów, w tym:	19 112 119,56	16 851 570,13
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 098 644,03	16 850 899,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 475,53	671,06
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 290 100,34	13 734 911,32
- jednostkom powiązanych		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 276 635,22	13 734 301,26
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 465,12	610,06
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-177 980,78	3 116 658,81
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	1 668 374,01	1 694 944,85
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 846 354,79	1 421 713,96
G. Pozostałe przychody operacyjne	164 626,97	104 592,37
I. Zysk z tytułu rozchodniefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 609,48	1 403,66
IV. Inne przychody operacyjne	155 017,49	103 188,71
H. Pozostałe koszty operacyjne	59 358,06	218 053,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 852,90	44 507,26
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 568,47	124 485,67
III. Inne koszty operacyjne	47 936,69	49 060,70
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-1 741 085,88	1 308 252,70
J. Przychody finansowe	30 410,76	8 589,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27 491,43	8 194,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 919,33	0,00
V. Inne	0,00	394,86
K. Koszty finansowe	8 596,35	5 003,43
I. Odsetki, w tym:	8 590,26	4 663,02
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	6,09	340,41
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-1 719 271,47	1 311 839,02
M. Podatek dochodowy	-235 820,00	306 045,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-1 483 451,47	1 005 794,02

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wątfelowska

31.05.2022 r.

data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

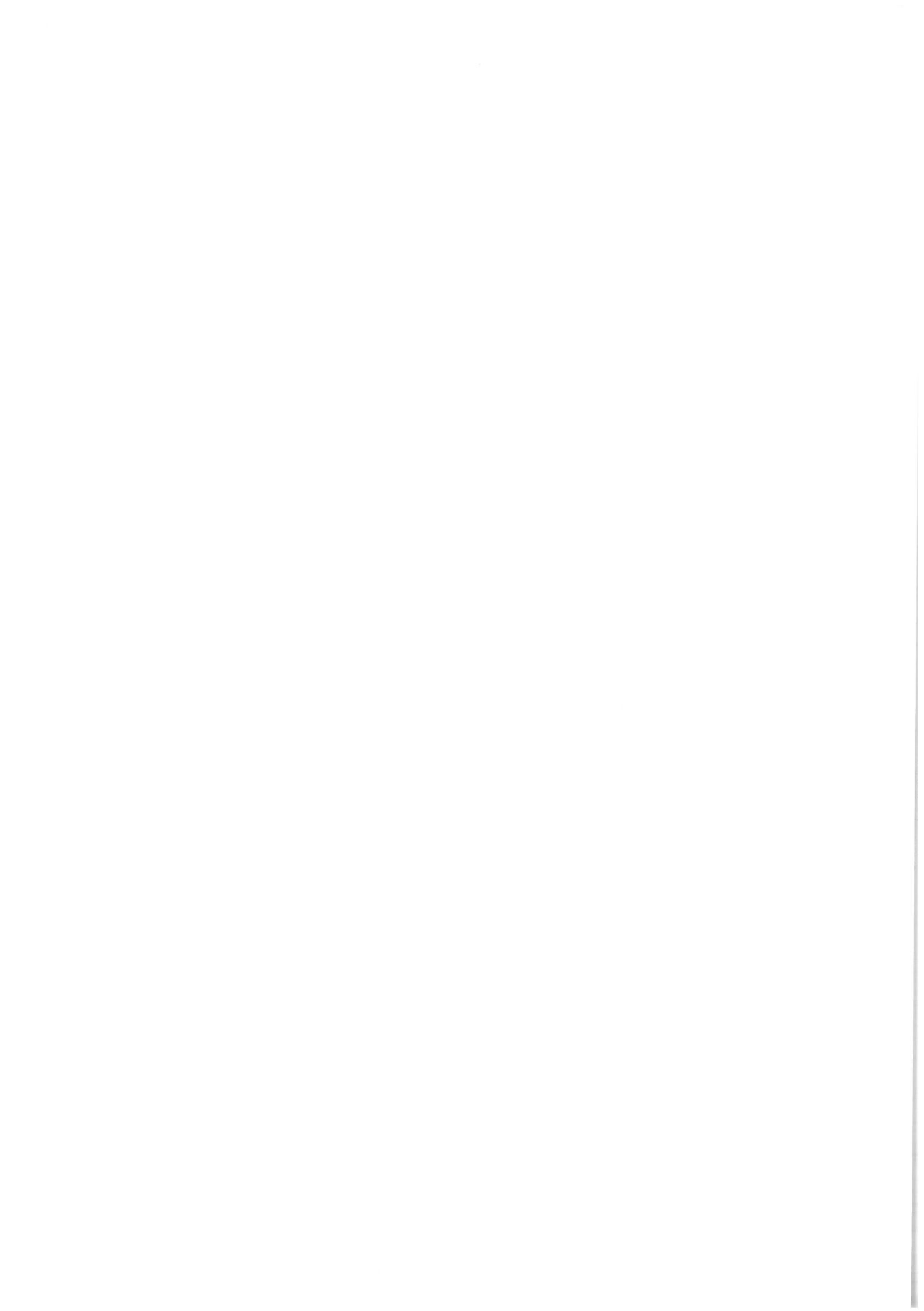
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

31.05.2022 r.

data

podpis kierownika jednostki



Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez bieżącego rewidenta - może ulec zmianie

.....
 (pieczęć jednostki)

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2021 roku

				(zł i gr)	
AKTYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2020 r.
A. Aktywa trwałe	12 462 261,73	11 181 113,10	A. Kapitał (fundusz) własny	9 983 468,53	11 971 784,53
I. Wartości niematerialne i prawne	23 883,20	12 013,32	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 806 920,00	5 806 920,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23 883,20	12 013,32	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 660 000,00	5 159 070,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 606 999,53	10 622 060,78	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	9 927 891,35	10 292 435,71	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyste gruntu)	915 442,20	936 646,08	VIII Zysk (strata) netto	-1 483 451,47	1 005 794,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 677 541,13	5 415 801,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 076 655,84	3 776 476,19	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 124 371,11	4 168 735,02
d) środki transportu	238 141,62	151 114,89	I. Rezerwy na zobowiązania	3 724 527,25	2 400 485,47
e) inne środki trwałe	20 110,56	12 397,08	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 520,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1 679 108,18	329 625,07	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 645 211,25	1 891 497,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	1 358 949,41	1 612 456,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	286 261,84	279 040,75
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	2 030 796,00	508 988,40
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 030 796,00	508 988,40
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	831 379,00	547 039,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	831 379,00	547 039,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

31.05.2022 r.

DYREKTOR
 EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

data

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.05.2022 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

data

podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie metarane do weryfikacji przez bieżącego residenta - może ulec zmianie

B. Aktywa obrotowe	10 645 577,91	4 959 406,45	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 446 977,04	1 361 507,03
1. Zapasy	1 860 735,33	2 846 353,77	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	1 860 735,33	2 846 353,77	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	2 292 229,02	1 215 631,38
II. Należności krótkoterminowe	2 591 310,45	1 728 967,65	a) kredyty i pożyczki	981 052,91	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	450 782,16	278 109,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	450 782,16	278 109,14
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	2 591 310,45	1 728 967,65	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 210 918,48	1 650 247,98	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 210 918,48	1 650 247,98	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	603 121,19	752 701,41
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	174 041,73	176 086,21
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	326 041,40	22 983,45	i) inne	83 231,03	8 734,62
c) inne	54 350,57	55 736,22	3. Fundusze specjalne	154 748,02	145 875,65
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 952 866,82	406 742,52
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 135 330,01	357 979,99	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 135 330,01	357 979,99	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 952 866,82	406 742,52
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	884 952,30	378 219,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	6 067 914,52	28 523,52
- 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	6 135 330,01	357 979,99			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 135 330,01	357 979,99			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 202,12	26 105,04			
AKTYWA RAZEM	23 107 839,64	16 140 519,55	PASYWA RAZEM	23 107 839,64	16 140 519,55

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.05.2022 r.

data

31.05.2022 r.

data

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

podpis kierownika jednostki

Sprawozdanie przekazuje do wykorzystania przez bieżącego residenta - może ulec zmianie

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
(metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy 2021	ubiegły rok obrotowy 2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		
II. Korekty razem	-1 483 451,47	1 005 794,02
1. Amortyzacja	14 105 887,89	3 628 694,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 408 019,19	2 758 612,39
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 278,92	4 469,71
5. Zmiana stanu rezerw	6 964,62	168 666,16
6. Zmiana stanu zapasów	1 324 041,78	752 965,61
7. Zmiana stanu należności	985 618,44	-232 794,94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-862 342,80	238 484,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 515,19	117 130,01
10. Inne korekty	6 229 687,22	-178 839,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 105,33	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	12 622 436,42	4 634 488,65
I. Wpływy		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	821,14	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	821,14	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. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	7 338 218,54	3 993 107,22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	7 338 218,54	3 993 107,22
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 337 397,40	-3 993 107,22
I. Wpływy		
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału	980 961,33	154,65
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	980 805,98	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki		
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)	155,35	154,65
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	488 650,33	385 157,36
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	250 000,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	230 000,00	190 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	190 230,43
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	8 650,33	4 926,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto	492 311,00	-385 002,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5 777 350,02	256 378,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5 777 350,02	256 378,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	357 979,99	101 601,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 135 330,01	357 979,99
	6 100 840,65	97 559,13

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wasielewska

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

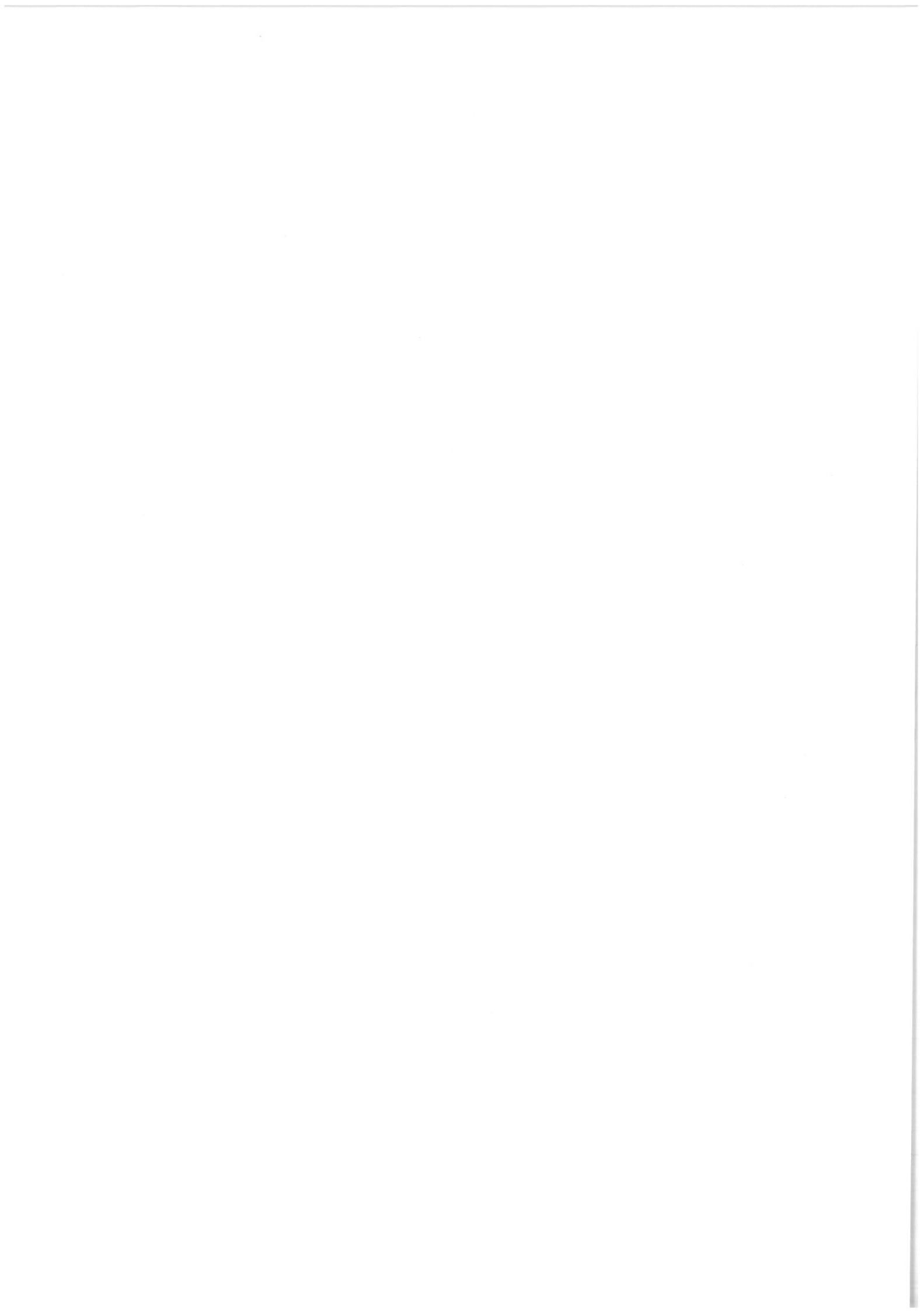
podpis kierownika jednostki

31.05.2022 r.

data

31.05.2022 r.

data



Sprawozdanie przekazuje do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2021. do 31.12 2021 r.**

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Pruszyńska 1
01-600 Warszawa, tel. 22 617 01 11, fax 22 617 01 11
NIP 600-10-05-053

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy 2021	ubiegły rok obrotowy 2020 (z i gr.)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 971 784,53	11 132 631,71
- 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	11 971 784,53	11 132 631,71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 806 920,00	5 754 220,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	52 700,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	52 700,00
- wydatki na udziały (emisji akcji)	0,00	52 700,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	52 700,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 806 920,00	5 806 920,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 159 070,51	4 858 770,51
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	500 929,49	300 300,00
a) zwiększenie (z tytułu)	500 929,49	300 300,00
- emisji akcji / udziałów powyżej wartości nominalnej	0,00	300,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	500 929,49	300 000,00
- inne (agio)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 660 000,00	5 159 070,51
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. 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
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 005 794,02	519 641,20
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 005 794,02	519 641,20
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 005 794,02	519 641,20
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 005 794,02	519 641,20
- nagroda z zysku dla pracowników i Zarządu	230 000,00	190 000,00
- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych	24 864,53	29 641,20
- dywidenda dla udziałowca	250 000,00	0,00
- zasilenie kapitału zapasowego	500 929,49	300 000,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. 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
7.5. 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
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	0,00	0,00
8. Wynik netto	-1 483 451,47	1 005 794,02
a) zysk netto	0,00	1 005 794,02
b) strata netto	-1 483 451,47	0,00
c) odpisu z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 983 468,53	11 971 784,53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 500 017,06	11 716 920,00

31.05.2022 r.

data

**DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY**

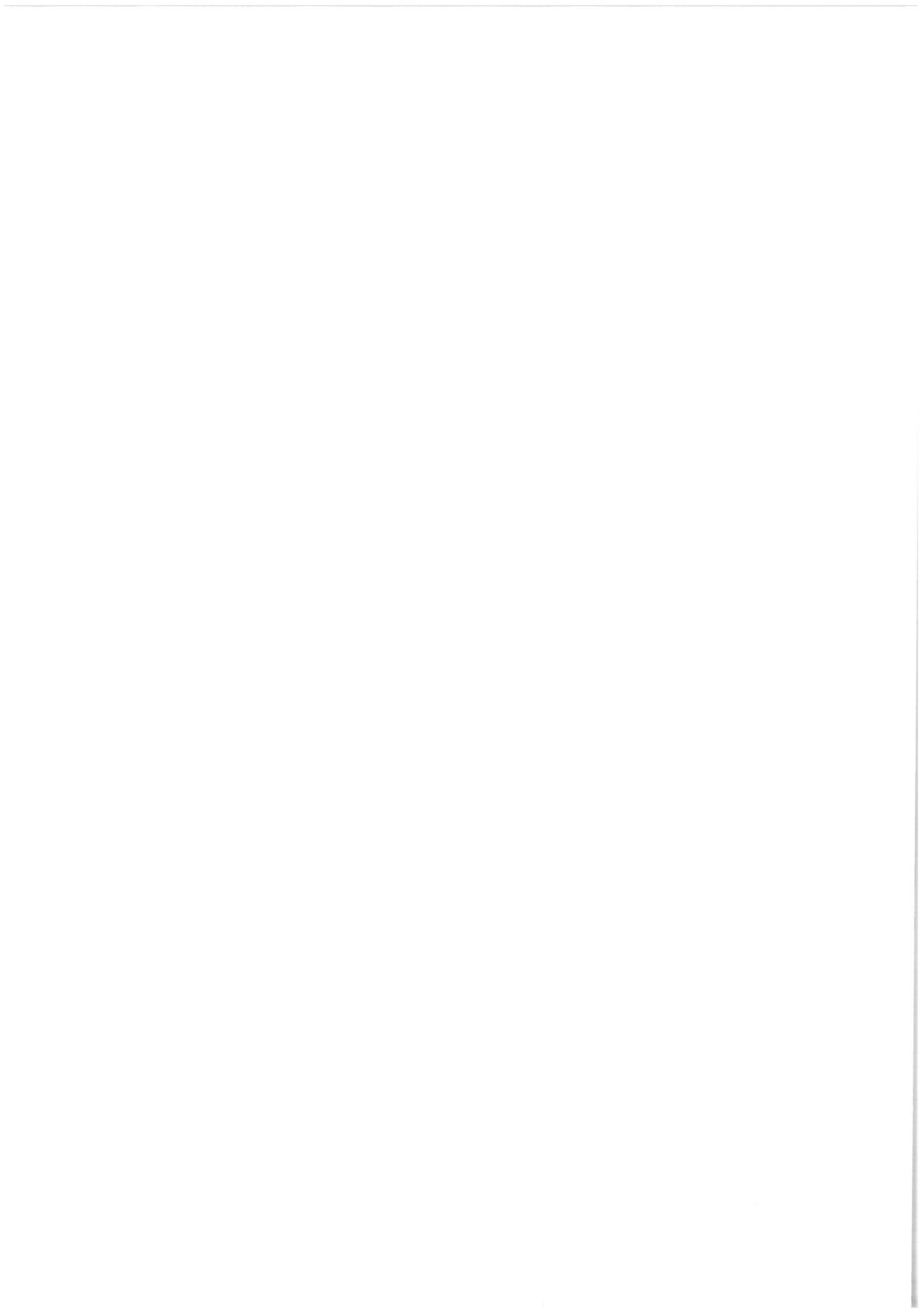
Przebieżalska
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

31.05.2022 r.

data

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak



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 / Narzędziownia	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na 01.01.2021 r.	1 115 112,07	10 318 088,50	15 056 489,06	366 156,56	390 733,24	27 246 579,43
Zwiększenia	0,00	591 175,53	148 925,70	131 911,66	53 550,64	925 563,53
- przyjęcie z budowy	0,00	591 175,53	105 115,70	0,00	0,00	696 291,23
- zakup	0,00	0,00	43 810,00	131 911,66	53 550,64	229 272,30
- umorzenie jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- otrzymane nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	725,37	22 895,77	0,00	32 203,55	55 824,69
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	725,37	22 895,77	0,00	32 158,83	55 779,97
- 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
- rozliczenie inwentaryzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	44,72
Stan na 31.12.2021 r.	1 115 112,07	10 908 538,66	15 182 518,99	498 068,22	412 080,33	28 116 318,27
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na 01.01.2021 r.	178 465,99	4 902 287,03	11 280 012,87	215 041,67	378 336,16	16 954 143,72
Zwiększenia	21 203,88	329 324,15	848 746,05	44 884,93	45 837,16	1 289 996,17
- amortyzacja za okres	21 203,88	329 324,15	848 746,05	44 884,93	45 837,16	1 289 996,17
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	613,65	22 895,77	0,00	32 203,55	55 712,97
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	613,65	22 895,77	0,00	32 158,83	55 668,25
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozliczenie inwentaryzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	44,72
- odpis aktualizujący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2021 r.	199 669,87	5 230 997,53	12 105 863,15	259 926,60	391 969,77	18 188 426,92
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na 01.01.2021 r.	936 646,08	5 415 801,47	3 776 476,19	151 114,89	12 397,08	10 292 435,71
Wartość netto na 31.12.2021 r.	915 442,20	5 677 541,13	3 076 655,84	238 141,62	20 110,56	9 927 891,35
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 31.12.2021 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

luty

U

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2021 r.	329 625,07
2.	Zwiększenia:	7 359 173,90
	- zakupy gotowych obiektów	178 681,66
	- wnip - uprawnienia do praw emisji CO2 - EUA	4 867 578,40
	- wnip - program, licencje	25 485,50
	- białe certyfikaty (świadczenia efektywności energetycznej)	231 114,00
	- nakłady na węzły, sieci i przyłącza	701 726,85
	- rozbudowa biurowca	127 613,12
	- wiata magazynowa	1 478,56
	- budowa ciepłowni geotermalnej	1 189 855,81
	- nakłady na pozostałe środki trwałe	35 640,00
3.	Zmniejszenia:	6 009 690,79
	- przekazanie do używania środków trwałych	885 512,89
	- przekazanie do używania wnip	25 485,50
	- wykorzystanie uprawnień praw emisji CO2-EUA	4 867 578,40
	- białe certyfikaty (świadczenia efektywności energetycznej)	231 114,00
4.	Stan na koniec okresu BZ	1 679 108,18

Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

nie wystąpiły

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

Nota objaśniająca nr 5 - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Spółka nie dokonała w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i środków trwałych w budowie.

Rozwiązano natomiast odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie na kwotę 7 674,04 zł.

[Signature]

[Signature]

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	1 762 695,48	0,00	1 762 695,48
Zwiększenia	0,00	0,00	5 129 892,90	0,00	5 129 892,90
- przyznanie limitów CO2	0,00	0,00	5 715,00	0,00	5 715,00
- uprawnienia do emisji CO2-EUACO2	0,00	0,00	4 867 578,40	0,00	4 867 578,40
- prawa majątkowe - białe certyfikaty	0,00	0,00	231 114,00	0,00	0,00
- program audytor SCW2	0,00	0,00	9 550,00	0,00	9 550,00
- licencja PixPro	0,00	0,00	12 725,20	0,00	12 725,20
- oprogramowanie Office Home Business	0,00	0,00	3 210,30	0,00	3 210,30
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 907 073,63	0,00	1 907 073,63
- prawa majątkowe - białe certyfikaty	0,00	0,00	169 106,00	0,00	169 106,00
- odpis emisji CO2	0,00	0,00	1 722 967,63	0,00	1 722 967,63
- program Audytor SCW2	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	4 985 514,75	0,00	4 985 514,75
UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Stan na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	1 750 682,16	0,00	1 750 682,16
Zwiększenia	0,00	0,00	5 118 023,02	0,00	5 118 023,02
- amortyzacja za okres	0,00	0,00	5 118 023,02	0,00	5 118 023,02
Zmniejszenia	0,00	0,00	1 907 073,63	0,00	1 907 073,63
- prawa majątkowe - białe certyfikaty	0,00	0,00	169 106,00	0,00	169 106,00
- odpis emisji CO2	0,00	0,00	1 722 967,63	0,00	1 722 967,63
- program Audytor SCW2	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Stan na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	4 961 631,55	0,00	4 961 631,55
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na 01.01.2021 r.	0,00	0,00	12 013,32	0,00	12 013,32
Wartość netto na 31.12.2021 r.	0,00	0,00	23 883,20	0,00	23 883,20

Sprawozdanie przekazuje do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

Rozliczenie emisji dwutlenku węgla dotyczące 2021 roku zgodne z raportem emisji CO2 w 2022r (za rok 2021)

Wyszczególnienie	liczba	wartość	
Przyznane w ramach Krajowego Planu na rok 2021	3 810,00	1 143,00	jako amortyzacja w 2021 r.
Zakup EUA 06.2021 na rok 2021r.	3 500,00	810 110,00	
Zakup EUA 07.2021 na rok 2021r.	2 500,00	587 900,00	
Zakup EUA 07.2021 na rok 2021r.	3 000,00	703 950,00	
Zakup EUA 09.2021 na rok 2021r.	2 000,00	543 360,00	
Zakup EUA 10.2021 na rok 2021r.	1 500,00	402 930,00	
Zakup EUA 10.2021 na rok 2021r.	1 500,00	395 730,00	
Zakup EUA 12.2021 na rok 2021r.	3 000,00	1 101 360,00	
Zakup EUA 01.2022 na rok 2021r.	3 000,00	1 071 870,00	jako rezerwa w 2021 r., amortyzacja w 2022 r.
Zakup EUA 02.2022 na rok 2021r.	1 779,00	700 926,00	

[Signature]

[Signature]

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne		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	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

Nota objaśniająca nr 7 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.	Zmiany w ciągu okresu		Stan na 31.12.2021 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia (m ²)	6 006,00	0,00	0,00	6 006,00
2.	Wartość	245 610,93	0,00	21 203,88	224 407,05

Wsk

Wsk

Nota objaśniająca nr 8 - wartość niemortyzowanych 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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	- 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	110 288,00	0,00	0,00	110 288,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	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	285 288,00	0,00	0,00	285 288,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 9 - 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	547 039,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zwiększenia	466 059,00	0,00	48 520,00	0,00
	- rezerwy na świadczenia pracownicze	54 420,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	411 639,00	0,00	48 520,00	0,00
b)	Zmniejszenia	181 719,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze	58 640,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	123 079,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku	831 379,00	0,00	48 520,00	0,00
	w tym: z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze	312 590,00	x	x	x

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3) Objaśnienia dotyczące zapasów

Nota objaśniająca nr 10 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2020 r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2021 r. w cenach nabycia / zakupu	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2021r.
1	Materiały	2 846 353,77	1 860 735,33	0,00	1 860 735,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 846 353,77	1 860 735,33	0,00	1 860 735,33

Nota objaśniająca nr 11 - 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	296 543,01	701 479,05	767 998,59	94 714,68	1 860 735,33
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		296 543,01	701 479,05	767 998,59	94 714,68	1 860 735,33

Nota objaśniająca nr 12 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie wystąpiły

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 13 - należności długoterminowe

nie wystąpiły

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021 r.			Stan na 31.12.2021 r.		
		Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	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	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

Nota objaśniająca nr 14 - należności krótkoterminowe

l.p.	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	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	1 906 075,25	177 107,60	1 728 967,65	2 754 832,06	163 521,61	2 591 310,45
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie	1 827 355,58	177 107,60	1 650 247,98	2 374 440,09	163 521,61	2 210 918,48
	splaty:						
	- do 12 miesięcy	1 827 355,58	177 107,60	1 650 247,98	2 374 440,09	163 521,61	2 210 918,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji ceł,						
	ubezpieczeń społecznych	22 983,45	0,00	22 983,45	326 041,40	0,00	326 041,40
	i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
	c) inne	55 736,22	0,00	55 736,22	54 350,57	0,00	54 350,57
	- dotyczące działalności operacyjnej	728,64	0,00	728,64	478,34	0,00	478,34
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	2 153,00	0,00	2 153,00	622,23	0,00	622,23
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące ZFŚS	52 854,58	0,00	52 854,58	53 250,00	0,00	53 250,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 906 075,25	177 107,60	1 728 967,65	2 754 832,06	163 521,61	2 591 310,45

lwb

ll

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

Nota objaśniająca nr 15 - 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	2 104 949,27	55 851,76	2 160 801,03	0,00	2 160 801,03
2.	od 1 do 3 miesięcy	33 230,77	6 506,76	39 737,53	400,00	39 337,53
3.	od 3 do 6 miesięcy	0,00	195,22	195,22	0,00	195,22
4.	od 6 do 12 miesięcy	10 584,70	0,00	10 584,70	0,00	10 584,70
5.	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	163 121,61	163 121,61	163 121,61	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		2 148 764,74	225 675,35	2 374 440,09	163 521,61	2 210 918,48

Nota objaśniająca nr 16 - 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.
1.	należności z tyt. dostawy ciepła	166 295,10	0,00	1 935,44	11 304,78	153 054,88
2.	odsetki	10 737,50	0,00	2 919,33	1 919,91	5 898,26
3.	koszty postępowania	75,00	400,00	0,00	75,00	400,00
4.	należności z tyt. najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	należności pozostałe	0,00	4 168,47	0,00	0,00	4 168,47
Razem, w tym:		177 107,60	4 568,47	4 854,77	13 299,69	163 521,61
	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należności z tyt. dostaw i usług	177 107,60	4 568,47	4 854,77	13 299,69	163 521,61

Wider

W

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

Nota objaśniająca nr 17 - 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	357 979,99	6 135 330,01	0,00	6 135 330,01
	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	357 979,99	6 135 330,01	0,00	6 135 330,01
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:	357 979,99	6 135 330,01	0,00	6 135 330,01
	- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT	9 695,31	5 803,65	0,00	5 803,65
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	357 979,99	6 135 330,01	0,00	6 135 330,01

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 18 A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

nie dotyczy

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	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Handwritten signature

Handwritten signature

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 18 B – kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 806 920,00 zł i składa się z 9 366 udziałów o wartości nominalnej 620,00 zł każdy. Na koniec roku udziałowcem / właścicielem Spółki była:

Nazwa Spółki / wspólnika	Ilość i wartość posiadanych udziałów/ kapitału przez wspólników	% posiadanych głosów
- Gmina Miejska Koło	9 366 x 620,00 = 5 806 920,00	100,00%

Struktura własnościowa w 2021 roku nie uległa zmianie.

Wartość kapitału zakładowego w 2021 roku nie uległa zmianie.

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 19 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	5 159 070,51	0,00	0,00
	a) zwiększenia	500 929,49	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
	- z zysku	500 929,49	0,00	0,00
	- dopłaty	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	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	5 660 000,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 20 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	-1 483 451,47
2	Proponowany podział zysku	0,00
	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 - ZFŚS	0,00
	f) inne	0,00
3	Proponowane pokrycie straty:	1 483 451,47
	a) kapitałem zapasowym	1 483 451,47
	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 21 - 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	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00
	- część dotycząca operacji wynikowych	0,00	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00
	- część dotycząca operacji kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne (6)*	1 891 497,07	286 418,43	532 696,38	7,87	1 645 211,25
	a) długoterminowe	1 612 456,32	6 828,19	260 335,10	0,00	1 358 949,41
	- na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe	1 612 456,32	6 828,19	260 335,10	0,00	1 358 949,41
	b) krótkoterminowe	279 040,75	279 590,24	272 361,28	7,87	286 261,84
	- na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe	109 949,05	132 985,83	106 154,30	7,87	136 772,71
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	66 885,44	83 604,41	64 000,72	0,00	86 489,13
	- rezerwa na premie, nagrody, wynagrodzenie zmienne Zarządu	102 206,26	63 000,00	102 206,26	0,00	63 000,00

Sprawozdanie przebiega do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

3	Pozostałe rezerwy (6)*	508 988,40	2 030 796,00	508 988,40	0,00	2 030 796,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	508 988,40	2 030 796,00	508 988,40	0,00	2 030 796,00
	- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka zarachowanych nad rzeczywistymi kosztami usług długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rabaty otrzymane na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na badanie sprawozdania finansowego i CO2	17 600,00	18 000,00	17 600,00	0,00	18 000,00
	- zakup białych certyfikatów, uprawnień do emisji CO2	491 388,40	2 012 796,00	491 388,40	0,00	2 012 796,00
	Razem	2 400 485,47	2 365 734,43	1 041 684,78	7,87	3 724 527,25

*oznaczyć, sposób księgowania

6 - księgowane jako BRMK - w koszty operacyjne

8 - księgowane jako rezerwy, w pozostałe koszty operacyjne

Różnica między BO, a BZ wynosi 1 324 041,78

Różnica stanu rezerw wynika:

- zwiększenie przychodu finansowego (rozwiązanie rezerw na odsetki)	0,00	0,00
długoterminowe	0,00	
krótkoterminowe	0,00	
- zwiększenie / zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej (rezerwy na świadczenia pracownicze)		-246 285,82
- zwiększenie / zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej (pozostałe)		1 521 807,60

Różnica między obiema pozycjami stanowi zmianę stanu rezerw 1 275 521,78

8) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 22 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
13

Nota objaśniająca nr 23 - 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	1 215 631,38	2 292 229,02
	a) kredyty i pożyczki	0,00	981 052,91
	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:	278 109,14	450 782,16
	- do 12 miesięcy	278 109,14	450 782,16
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	752 701,41	603 121,19
	h) z tytułu wynagrodzeń	176 086,21	174 041,73
	i) inne	8 734,62	83 231,03
	- dotyczące działalności operacyjnej	8 734,62	8 193,65
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00	75 037,38
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	145 875,65	154 748,02
	Razem	1 361 507,03	2 446 977,04

Nota objaśniająca nr 24 - 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	198 092,49	319 205,93	184 693,27	319 108,02	13 399,22	97,91
2	od 1 do 3 miesięcy	76 382,10	110 016,22	76 382,10	110 027,04	0,00	-10,82
3	od 3 do 6 miesięcy	3 634,55	21 560,01	3 634,55	20 436,01	0,00	1 124,00
4	od 6 do 12 miesięcy	0,00	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	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	powyżej 5 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	278 109,14	450 782,16	264 709,92	449 571,07	13 399,22	1 211,09

Sprawozdanie przebiegające do weryfikacji przez bieżącego residenta może ulec zmianie

Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

nie wystąpiły

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wobec	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	Budżetu państwa	0,00	0,00
2.	Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 26 - wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
					Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
1.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	PKO BP kredyt w formie limitu kredytu wielocelowego do 1 500 000,00 zł; umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.	kredyt na kwotę 1 500 000,00 zł	1 500 000,00	0,00	246,93
2.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do pobrania środków w terminie jak również przed terminem spłaty z rachunku z tytułu zwrotu podatku VAT na spłatę kapitału kredytu	Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/ Koło, kredyt obrotowy na finansowanie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o."	kredyt na kwotę 4 500 000,00 zł; wykorzystanie na 31.12.2021r. 0,00 zł	4 500 000,00	0,00	0,00
3.	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową	Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/ Koło, kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	kredyt na kwotę 2 500 000,00 zł	2 500 000,00	0,00	980 805,98

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez bieżącego rezydenta - może ulec zmianie

4	<p>weksel własny "in blanco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową, umowa cesji wierzytelności z umowy sprzedaży energii ciepłej, zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Kole ul. Wojciechowskiego 30 A, hipoteka łączna do kwoty najwyższej w wysokości 125% kwoty pożyczki na nieruchomościach na których będzie realizowane zadanie, cesja praw z polis ubezpieczeniowych</p>	<p>NFOŚiGW pożyczka dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.”</p>	<p>pożyczka na kwotę 15 198 497,24 zł</p>	<p>18 998 121,55</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
Razem			<p>23 698 497,24</p>	<p>27 498 121,55</p>	<p>0,00</p>	<p>981 052,91</p>

Nota objaśniająca nr 27 - zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

nie wystąpiły

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

9) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 28 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	547 039,00	823 757,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	547 039,00	823 757,00
	- dotyczących operacji wynikowych	547 039,00	823 757,00
	- dotyczących operacji kapitałowych	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	- koszty remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu długoterminowych umów na usługi	0,00	0,00
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 105,10	58 202,12
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	24 239,34	55 873,37
	- remonty środków trwałych	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności osób zarządzających	12 338,48	17 556,17
	- prenumeraty, inne zakupy	11 900,86	38 317,20
	- nadwyżka rzeczywistych kosztów wytworzenia nad zarachowanymi kosztami usług długotermin.	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe - aktywa	1 865,76	2 328,75
	- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek	1 865,76	2 328,75
	- zarachowane niezapłacone 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
	-		
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	406 742,52	6 952 866,82
	a) długoterminowe	378 219,00	884 952,30
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niemater. i prawnych	38 375,25	30 155,73
	- 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
	- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- dofinansowanie (dotacja - NFOŚiGW)	0,00	531 827,82
	- umorzenie pożyczki (WFOŚiGW w Poznaniu)	339 843,75	322 968,75
	b) krótkoterminowe	28 523,52	6 067 914,52
	- przedpłaty na świadczenia	0,00	0,00
	- nadwyżka faktur częściowych nad zarachowanymi przychodami z tytułu umów długotermin.	0,00	0,00
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niemater. i prawnych	11 648,52	12 791,52
	- inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- dofinansowanie (dotacja - NFOŚiGW - zaliczka)	0,00	6 038 248,00
	- umorzenie pożyczki (WFOŚiGW w Poznaniu)	16 875,00	16 875,00

UWAGA!

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów opisano w nodzie objaśniającej nr 21 dotyczącej rezerw

B. Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat

Nota objaśniająca nr 29 - struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

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	16 850 899,07	19 098 644,03	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	16 055 008,69	18 427 751,43	0,00	0,00
	- energia cieplna	16 055 008,69	18 427 751,43	0,00	0,00
	2) usług, w tym:	795 890,38	670 892,60	0,00	0,00
	- usługi działalności podstawowej co i cw	455 262,58	295 980,16	0,00	0,00
	- usługi - wynajem i dzierżawa nieruchomości	328 028,20	346 272,31	0,00	0,00
	- usługi - sprzedaż hurtowa złomu	12 599,60	28 640,13	0,00	0,00
	- usługi - badania i analizy techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	671,06	13 475,33	0,00	0,00
	1) towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) materiałów, w tym:	671,06	13 475,33	0,00	0,00
	- sprzedaż mialu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż pozostałych materiałów	671,06	13 475,33	0,00	0,00
	Razem 1 + 2	16 851 570,13	19 112 119,36	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 30 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
A	Koszty według rodzaju	20 254 288,83	15 497 783,60
1	Amortyzacja	6 408 019,19	2 758 612,39
2	Zużycie materiałów i energii	7 577 850,80	7 180 982,30
3	Usługi obce	1 283 276,56	985 358,21
4	Podatki i opłaty, w tym:	458 859,07	401 712,46
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	3 541 052,02	3 274 476,80
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	882 985,66	827 403,89
7	Pozostałe koszty rodzajowe	102 245,53	69 237,55
B	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie+, zmniejszenie-)	-584 801,38	-821 503,10
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	-555 652,95	-803 220,62
5	Inne (koszty dot. usług transportowych i pozostałych usług)	-29 148,43	-18 282,48
C	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie+)	1 275 521,78	752 965,61
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)	1 275 521,78	752 965,61
D	Koszt własny sprzedaży A+ -B+/-C	20 945 009,23	15 429 246,11
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 276 635,22	13 734 301,26
2	Koszty handlowe	0,00	0,00
3	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)	1 668 374,01	1 694 944,85
E	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 465,12	610,06
1	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
2	Wartość sprzedanych materiałów	13 465,12	610,06

Nota objaśniająca nr 31 - pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym przychody nie podlegające opodatkowaniu
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- limity emisji CO2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów	0,00	0,00	0,00
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 403,66	9 609,48	9 609,48
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
	- zapasów	0,00	0,00	0,00
	- należności	1 403,66	9 609,48	9 609,48
IV	Inne przychody operacyjne	103 188,21	155 017,49	41 570,99
	- wartość amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wnip	13 227,25	12 791,52	12 791,52
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	- refundacja wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	- najem , dzierżawa , pozostałe	16,26	60,98	0,00
	- zużel	49 563,51	56 098,06	0,00
	- usługi koparko-ładowarką	1 193,65	1 543,12	0,00
	- inne usługi	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00
	- inne, w tym:	16 012,54	55 048,81	9 804,47
	-sprzedaż inne usługi	1 807,24	15 970,72	0,00
	- sprzedaż usług transportowych	132,89	127,39	0,00
	- pozostała sprzedaż	882,95	4 973,37	0,00
	- pozostałe przychody	8 863,78	12 480,13	9 404,47
	- otrzymane kary oraz zwrot kosztów sądowych	4 325,68	21 497,20	400,00
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z umorzenia pożyczki - WFOŚiGW	16 875,00	16 875,00	16 875,00
	- dofinansowanie do wynagrodzeń PFRON	6 300,00	12 600,00	2 100,00
	Razem	104 592,37	164 626,97	51 180,47

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

Nota objaśniająca nr 32 - pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	44 507,26	6 852,90	0,00
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych i środków trwałych w budowie	44 507,26	6 852,90	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	124 485,67	4 568,47	4 568,47
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie	124 158,90	0,00	0,00
	- zapasów	0,00	0,00	0,00
	- należności	326,77	4 568,47	4 568,47
III	Inne koszty operacyjne	49 060,70	47 936,69	6 850,00
	- różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00
	- wniesione opłaty sądowe	9 198,00	1 930,00	0,00
	- zapłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00
	- przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	11 750,00	6 850,00	6 850,00
	- koszty pozostałych usług	50,07	4 317,37	0,00
	- koszty wynajmu i dzierżaw - pozostałe	0,00	0,00	0,00
	- koszty sprzedaży zużła	15 225,12	20 972,43	0,00
	- koszty usług koparko- ładowarki	1 921,12	3 205,31	0,00
	- koszty usług transportowych	1 086,17	653,32	0,00
	- kary	0,00	0,00	0,00
	- inne	9 830,22	10 008,26	0,00
	Razem	218 053,63	59 358,06	11 418,47

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

Waw

W

Nota objaśniająca nr 33 - przychody finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym przychody nie podlegające opodatkowaniu
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 194,89	27 491,43	13 872,49
	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	8 194,89	27 491,43	13 872,49
	- 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	154,65	155,35	0,00
	- odsetki od należności	8 040,24	27 336,08	13 872,49
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych*, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek 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) od pozostałych jednostek	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	2 919,33	2 919,33
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	2 919,33	2 919,33
V	Inne	394,86	0,00	0,00
	- wycena bilansowa kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	394,86	0,00	0,00
	Razem	8 589,75	30 410,76	16 791,82

* 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 34 - koszty finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki	4 663,02	8 590,26	321,93
a)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	dla pozostałych jednostek	4 663,02	8 590,26	321,93
-	odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek	4 624,36	8 434,27	246,93
-	odsetki od zobowiązań (w tym budżetowych)	38,66	155,99	75,00
-	odsetki od leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych *	0,00	0,00	0,00
a)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
b)	dla pozostałych jednostek	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 trwałych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	340,41	6,09	6,09
-	ujemne różnice kursowe **	0,00	0,00	0,00
-	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu operacji finansowych	340,41	0,00	0,00
-	dopłaty wniesione do spółki	0,00	0,00	0,00
-	wycena bilansowa kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
-	inne koszty finansowe	0,00		0,00
-	wyksięgowanie niesięgających odsetek	0,00	6,09	0,00
	Razem	5 003,43	8 596,35	328,02

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

Nota objaśniająca nr 35 - 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	-1 719 271,47
2.	Zmiana stanu produktów (+) (-)	0,00
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania	0,00
	- przychody z dywidend	0,00
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0,00
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, nie zaliczone do podatkowych (-)	54 099,80
	- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - odsetki	2 919,33
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności - inne	9 609,48
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z umorzenia pożyczki	16 875,00
	- wartość amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie śr. trw. i wnip	12 791,52
	- inne	11 904,47
5.	Przychody i zyski księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	13 872,49
	- naliczone odsetki od należności	13 872,49
	- skorygowana cena zobowiązań	0,00
	- inne	0,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	0,00
	- wartość umorzonej pożyczki z WFOŚiGW	0,00
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	5 256,49
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w latach ubiegłych	5 256,49
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	0,00
	- inne	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 księgowo, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	77 130,35
	- odsetki za zwłokę od należności budżetowych	75,00
	- amortyzacja od środków trwałych, w tym otrzymanych nieodpłatnie	38 258,44
	- darowizny	6 850,00
	- PFRON	0,00
	- koszty reprezentacji	12 778,68
	- składki na rzecz organizacji	0,00
	- VAT od faktur nie do odliczenia	0,00
	- VAT od faktur- odpisy aktualizujące	779,47
	- zapłacone kary, odszkodowania	0,00
	- ubezpieczenie OC Zarządu, RN, Gł. Księg.	12 146,21
	- pozostałe (parkingi, autostrady, podróże służbowe, kilometrówka, inne)	4 012,36
	- inne	2 230,19
	- odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00

Sprawozdanie przekazane do weryfikacji przez biegłego rewidenta - może ulec zmianie

10.	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 380 834,68
	- skorygowana cena zobowiązań	0,00
	- saldo rezerw utworzonych i rozwiązanych w 2021 r. związanych z działalnością operacyjną	1 275 521,78
	- różnice inwentaryzacyjne	0,00
	- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego	0,00
	- opłata za korzystanie ze środowiska	0,00
	- składki ZUS za XI i XII, 2021 r.	101 276,97
	- odsetki od zobowiązań budżetowych	0,00
	- opłata zastępcza	0,00
	- odsetki od kredytu i pożyczek za rok 2021 do zapłaty w 2022 r.	246,93
	- odpisy aktualizujące należności	3 789,00
	- wycena bilansowa kredytów i pożyczek	0,00
	- odsetki od zobowiązań - kontrahenci	0,00
	- inne	0,00
11.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	121 936,84
	- składki ZUS za XI i XII 2020 r. zapłacone w 2021 r.	97 424,18
	- opłata za korzystanie ze środowiska za XII 2020 r. opłacona w 2021 r.	0,00
	- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i odziewo zarachowanych w roku ubiegłym	24 474,00
	- opłata zastępcza za 2020r. opłacona w 2021 r.	0,00
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
	- odsetki od kredytu i pożyczek za rok 2020 zapłacone w 2021 r.	0,00
	- odpis aktualizacyjny - nieściągalność należności uprawdopodobniona	0,00
	- inne	38,66
12.	Inne zmiany (+) (-) - amortyzacja od środków trwałych (różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową)	110 134,32
13.	Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 12)	-335 824,76
14.	Odliczenia od dochodu	0,00
	- darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
	- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0,00
	- inne	0,00
15.	Podstawa opodatkowania (poz. 13 - 14)	-335 824,76
16.	Podatek dochodowy (19%)	-63 807,00

Nota objaśniająca nr 36 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

nie wystąpiły

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.				
2.				
3.				
Razem		0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 37 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W 2021 roku koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły (w zł):

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494 306,41
- urządzenia techniczne i maszyny	61 044,54
- pozostałe	302,00
Razem	555 652,95

Nota objaśniająca nr 38 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1.	Środki trwale	745 906,33	2 162 299,18
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	556 084,67	1 772 452,50
2.	Środki trwale w budowie	1 489 089,67	39 253 147,00
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	1 335 497,99	39 253 147,00
3.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
	Razem	2 234 996,00	41 415 446,18
4.	Skorygowana cena nabycia	0,00	0,00
	Podsumowanie	2 234 996,00	41 415 446,18

Nota objaśniająca nr 39- sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami art. 44 Ustawy Prawo energetyczne

Sprawozdanie finansowe określone w art.44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 z późniejszymi zmianami).

W związku ze zmianą w 2016r artykułu 44 PE, Spółka nie sporządza rachunków zysków i strat oraz bilansów dla poszczególnych segmentów wykonywanej działalności: wytwarzanie, przesył i dystrybucja, obrót oraz pozostała działalność.

Istotną zmianą w Prawie Energetycznym jest uwolnienie przedsiębiorstw energetycznych funkcjonujących w sektorze ciepłowniczym od dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Wzrost

Wzrost

C. Objasnienia do instrumentów finansowych

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka nie posiada zobowiązań zaliczanych zgodnie z przepisami RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 277) do instrumentów finansowych.

D. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

<u>A.II.1 Amortyzacja</u>	6 408 019,19
- Wartości niematerialnych i prawnych	5 118 023,02
- Środków trwałych	1 289 996,17
<u>A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych</u>	0,00
- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
<u>A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</u>	8 278,92
- Odsetki, prowizje	8 434,27
- Należne odsetki na dzień bilansowy od lokaty bankowej powyżej 3 m-cy	0,00
- Otrzymane odsetki bankowe	155,35
- Otrzymana dywidenda	0,00
- Należne odsetki na dzień bilansowy od pożyczek	0,00
- Inne	0,00
<u>A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej</u>	6 964,62
- Przychody ze sprzedaży środków trwałych	821,14
- Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	7 785,76
- Zysk ze zbycia papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0,00
- Darowizny rzeczowych aktywów trwałych	0,00
- Odpisanie w koszty środka trwałego w budowie	0,00
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
<u>A.II.5 Zmiana stanu rezerw</u>	1 324 041,78
- Stan rezerw na początek roku	2 400 485,47
- Stan rezerw na koniec roku	3 724 527,25
<u>A.II.6 Zmiana stanu zapasów</u>	985 618,44
- Stan zapasów na początek roku	2 846 353,77
- Stan zapasów na koniec roku	1 860 735,33

Sprawozdanie przekazuje do weryfikacji przez bieżącego rewidenta - może ulec zmianie

A.II.7 Zmiana stanu należności	-862 342,80
- 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	1 726 814,65
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	2 590 688,22
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	2 153,00
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	622,23

A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	4 515,19
z wyjątkiem kredytów i pożyczek	
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	1 361 507,03
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	2 446 977,04
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na koniec roku	981 052,91
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	75 037,38
- 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	0,00
- Inne na początek roku	0,00
- Inne na koniec roku	0,00
- Inne	24 864,53

A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 229 687,22
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	547 039,00
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	831 379,00
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	26 105,04
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	58 202,12
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	406 742,52
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	6 952 866,82

A.II.10 Pozostałe pozycje	-1 105,33
- Straty losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Zyski losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Odpisy aktualizujące (niepieniężne) korygujące wartość rzeczowych aktywów trwałych (spadek)	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
- Odpis z zysku na fundusz świadczeń socjalnych	0,00
- Odpis z zysku na fundusz świadczeń socjalnych	0,00
- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesiony bezpośrednio w kapitał	0,00

Sprawa udawie pnieka zarue do weryfikacji pnie bieżęego residenta - moze uuec amiaue

- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej bezpośrednio w kapitał	0,00
- Skorygowana cena nabycia kredytów i pożyczek	0,00
- Inne	1 105,33
<u>B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>	0,00
- Przychody w ciągu bieżącego roku ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	821,14
- 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>	0,00
- 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>	0,00
<u>- inne wpływy z aktywów finansowych</u>	0,00
- Zlikwidowane w bieżącym roku lokaty bankowe	0,00
<u>B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>	7 338 218,54
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	5 124 177,90
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	2 275 046,64
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	0,00
- Spłata w bieżącym roku zobowiązania inwestycyjnego	0,00
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku bieżącego spłacone w roku następnym	61 006,00
- Pozostałe	0,00
<u>B.II.3a Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych</u>	0,00
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku poprzedniego spłacone w roku bieżącym	0,00
<u>B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach</u>	0,00
<u>- nabycie aktywów finansowych</u>	0,00
- 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>	0,00
- Udzielona w roku bieżącym zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
- Zaliczka na poczet środka trwałego w budowie	0,00
<u>C.I.1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych</u>	0,00
- Wpływy netto z wydania udziałów	0,00
<u>C.I.2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte</u>	980 805,98
- Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	0,00
- Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	980 805,98

<u>C.I.4 Inne wpływy finansowe</u>	155,35
- Dotacje otrzymane na budowę środków trwałych	0,00
- Otrzymane odsetki bankowe	155,35
<u>C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</u>	0,00
- Wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich	250 000,00
- Wypłacona w roku bieżącym kwota za umorzone udziały	0,00
- Wpłaty z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa	0,00
- Zwrot z dopłat udziałowcom	0,00
<u>C.II.3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</u>	230 000,00
- Wypłaty nagród z zysku dla pracowników	230 000,00
- Wydatki inne	0,00
<u>C.II.4 Słata kredytów i pożyczek</u>	0,00
- Kredyty i pożyczki spłacone w bieżącym roku	0,00
<u>C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</u>	0,00
- Spłaty rat kapitałowych	0,00
<u>C.II.8 Zapłacone odsetki</u>	8 650,33
- Zapłacone odsetki	8 650,33
- Zapłacone odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00
- Opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego	0,00
<u>C.II.9 Inne wydatki finansowe</u>	0,00
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00

Wz

E. Objasnienie niektórych zagadnień osobowych

- 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 wystąpiły

- 2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba o której mowa w lit. a) i b), lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie wystąpiły

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

l.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	16	18
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	33	33
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4.	Uczniowie	0	0
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
	Ogółem	49	50

4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

l.p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku			
		poprzednim		obrotowym	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia* Zarządu	204 412,52	0,00	210 000,00	0,00
2.	Wynagrodzenia* zmienne Zarządu	7 606,88	0,00	61 323,76	0,00
3.	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	72 109,88	0,00	89 844,00	0,00
	Razem	284 129,28	0,00	361 167,76	0,00

* wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W 2021 roku Spółka wypłaciła wynagrodzenie zmienne dla Prezesa Zarządu związane z realizacją celów zarządczych za rok 2020.

5) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Członkowie organów	Stan na koniec roku				
	udzielone pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze*				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od-do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00	

* bez pożyczek i świadczeń z ZFŚS

W 2021r. Spółka nie udzieliła pożyczek członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	0,00
b) nieobowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,	14 000,00
c) inne usługi poświadczające,	0,00
d) usługi doradztwa podatkowego,	0,00

F. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzen

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku

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 znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji Spółki za rok 2021. Warto jednak wskazać, iż w marcu 2022r. Spółka otrzymała pierwsze środki finansowe z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie z tytułu refundacji poniesionych nakładów oraz zaliczkę w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." w kwocie łącznej 2 mln zł.

3) oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

4) Informacje o wpływie SARS-CoV-2 na działalność Spółki.

W roku 2021 nadal w wielu krajach, w tym w Polsce, rozprzestrzenił się wirus COVID-19. Sytuacja ta miała negatywny wpływ na gospodarkę światową jak i krajową. Sektor ciepłownictwa nie jest jednak tym, który najbardziej odczuł wpływ COVID-19. Podstawową działalnością jednostki jest zaopatrywanie w energię ciepłą, która jest jednym z podstawowych czynników niezbędnych do egzystencji odbiorców. Spółka dla zabezpieczenia ciągłości dostaw energii ciepłej poczyniła wszelkie starania w celu wyeliminowania ryzyka, które doprowadziłyby do zaburzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki podjął działania w zakresie bezpieczeństwa pracowników, firm współpracujących wprowadzając stosowne zarządzenia. Pracownikom udostępniano odkażające i dezynfekujące środki higieny, rękawiczki, maseczki ochronne. Ograniczono bezpośredni kontakty z innymi pracownikami, interesantami.

Spółka nie odnotowała skutków finansowych w związku z zaistniałą sytuacją w zakresie przychodów. Jedyne skutki jakie się pojawiły to po stronie kosztów w związku z wydatkami na zakup m.in. środków dezynfekujących, antybakteryjnych, maseczek, rękawiczek itp. Są to wydatki mające zapewnić bezpieczeństwo pracowników i obsługi (ochrona, utrzymanie czystości).

Zarząd Spółki nie przewiduje problemów regulowania należności od głównych odbiorców tj. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów, szkół i instytucji.

Inne wyjaśnienia:

- Spółka nie przewiduje wypowiedzenia umów kredytowych, w związku z pandemią Spółka nie odnotowała spadku przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2022r. ,
- w związku z pandemią nie dokonano aneksowania umów o współpracy,
- w związku z zamknięciem firm, w okresie pandemii, nie nastąpiło rozwiązanie umów w związku z czym Spółka nie utraciła przychodów,

Wskaz

lh

- w związku z pandemią nie wystąpiły lub występują problemy pracownicze,
- w związku z pandemią nie są planowane grupowe zwolnienia pracowników,
- w związku z pandemią nie nastąpiło zerwanie łańcuchów dostaw.

Nakłady poniesione w związku z COVID-19

Płyny do czyszczenia, do dezynfekcji	813,00
Maseczki	292,20
Mydła, zele	205,64
Rękawice	178,20
Razem	1 489,04

5) Informacje w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Rosyjska napaść spowodowała nie tylko znaczące zmiany gospodarcze w Ukrainie, lecz także wpłynęła na polską gospodarkę. Wybuch wojny w Ukrainie widoczny jest również w działalności Spółki. Problem z dostępem do mialu węglowego oraz jego wysokie ceny wpływają na rentowność oraz płynność Spółki. Umowa na dostawę mialu węglowego z PGG na rok 2022 dotyczy ilości 6000 ton (realizacja min. 80%). Cena z umowy jest bardzo korzystna dla Spółki, ale realizacja przez PGG może być właśnie na minimalnym poziomie, czyli 4800 ton. Pozostałą potrzebną ilość Spółka musi zakupić z innych źródeł. Cena zakupu z innych źródeł 2,5 - 4 krotnie wyższa. Zależy od jakości zakupionego mialu.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

G. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych

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

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	/
2.	Zobowiązania zaciągnięte w celu sfinansowania realizacji wspólnego przedsięwzięcia (bezpośrednio i wspólnie)	
3.	Przychody uzyskane przez jednostkę z realizacji wspólnego przedsięwzięcia	
4.	Inne	

II. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

W roku obrotowym nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.

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

Udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych nie wystąpiły.

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

Powyższe nie dotyczy 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*

Niniejszym Zarząd w świetle posiadanych informacji oświadcza, iż nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Z tego też względu przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o rachunkowości.

Handwritten signature

Handwritten mark

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

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

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 umową.
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny Spółki dane sprawozdawcze oraz informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

K. Ustalenia końcowe

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sporządzono Koło, dnia 31.05.2022 r.
(miejsowość) (data)

DYREKTOR
EKONOMICZNO-FINANSOWY

Ewa Wąsielewska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zakład Energetyki Ciepłej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-600 KOP O, ul. Przesmyk 1

ul. (63) 261 70 16, tel./fax 261 70 11

NIP 666-10-0-053

(pieczęć firmowa)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stasiak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)