

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPÓŁKA Z O.O., 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

tel. 32 67-234-81, e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 649-000-14-05, BDO: 000001179, KRS nr 162858

Sąd Rejonowy w Częstochowie

XVII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 12.392.500,00

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		19 988 660,24	18 138 203,85
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	68	0,00	0,00
2. Wartość firmy	68	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 859 290,62	18 032 017,41
1. Środki trwałe		18 537 973,90	17 755 761,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	71	5 026 777,23	2 310 966,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71	10 313 122,77	11 985 646,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	71	2 016 999,41	2 360 968,98
d) środki transportu	71	1 148 217,66	1 054 216,06
e) inne środki trwałe	71	32 856,83	43 963,87
2. Środki trwałe w budowie	74	1 321 316,72	276 255,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	84	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	84	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	84	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	84	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		129 369,62	106 186,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67	127 816,00	101 391,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	1 553,62	4 795,44
B. AKTYWA OBROTOWE		18 950 024,26	13 247 898,10
I. Zapasy		177 243,28	252 938,86
1. Materiały	77	149 618,95	153 648,18
2. Półprodukty i produkty w toku	77	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	77	27 624,33	99 290,68
4. Towary	77	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	77	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

II. Należności krótkoterminowe		5 629 576,91	9 234 772,99
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 629 576,91	9 234 772,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		4 211 470,59	8 164 821,96
- do 12 miesięcy	11	4 211 470,59	8 164 821,96
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	885 884,24	168 831,67
c) inne	11	532 222,08	901 119,36
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		12 796 135,42	3 531 023,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 796 135,42	3 531 023,92
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje	1	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 796 135,42	3 531 023,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	12 796 135,42	3 531 023,92
- inne środki pieniężne	3	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67	347 068,65	229 162,33
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		38 938 684,50	31 386 101,95

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **24.03.2021**
(miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Gawron-Skibniewska**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
Gawron-Skibniewska*

Strona 2

Krzysztof Tomczak
PREZES ZARZĄDU
.....
(podpis) członek Zarządu
Krzysztof Tomczak

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			27 732 085,52	24 048 883,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		4	12 392 500,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5	9 171 505,26	7 196 878,38
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		5	0,00	458,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		6	81 627,22	504 171,25
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		6	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		8	6 086 453,04	3 955 333,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			11 206 598,98	7 337 218,88
I. Rezerwy na zobowiązania			769 520,30	788 350,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		66	0,00	18 721,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			423 921,97	376 996,97
- długoterminowa		66	420 099,97	354 181,97
- krótkoterminowa		66	3 822,00	22 815,00
3. Pozostałe rezerwy			345 598,33	392 632,33
- długoterminowe		66	0,00	0,00
- krótkoterminowe		66	345 598,33	392 632,33
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		12	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		12	0,00	0,00
d) inne		12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			10 437 078,68	6 545 904,58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			9 496 567,05	5 821 801,74
a) kredyty i pożyczki		12	0,00	627 018,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 798 427,50	1 804 735,00
- do 12 miesięcy		12	2 798 427,50	1 804 735,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	565 726,41	913 779,33
h) z tytułu wynagrodzeń	12	308 905,52	294 017,40
i) inne	12	5 823 507,62	2 182 252,01
4. Fundusze specjalne	53	940 511,63	724 102,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	2 964,00
1. Ujemna wartość firmy	67	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	67	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	2 964,00
- długoterminowe	67	0,00	1 767,00
- krótkoterminowe	67	0,00	1 197,00
PASYWA RAZEM		38 938 684,50	31 386 101,95

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 24.03.2021
 (miejscowość) (data)

Małgorzata Gawron-Skibniewska
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Tomczak
 PRZESZARZĄDU
 (podpis członków Zarządu)
 Krzysztof Tomczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
 Gawron-Skibniewska*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPÓŁKA Z O.O., 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53

tel. 32 67-234-81, e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

NIP: 649-000-14-05, BDO: 000001179, KRS nr 162858

Sąd Rejonowy w Częstochowie

XVII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 12.392.500,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		52 849 651,60	30 069 790,46
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54	52 911 160,88	29 976 715,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-71 666,35	64 533,39
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	55	9 580,00	3 766,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54	577,07	24 775,59
B. Koszty działalności operacyjnej		47 546 572,24	25 241 121,78
I. Amortyzacja	55	1 535 366,31	1 731 773,76
II. Zużycie materiałów i energii	55	3 241 316,24	2 761 029,68
III. Usługi obce	55	27 127 915,30	10 356 524,57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55	5 080 281,95	2 547 926,92
- podatek akcyzowy	55	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	55	8 083 351,78	5 962 876,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	55	1 874 519,86	1 381 639,23
- emerytalne	55	736 544,12	548 320,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55	601 217,60	481 609,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61	2 603,20	17 741,61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		5 303 079,36	4 828 668,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 651 996,61	535 911,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 660 354,89	22 805,96
II. Dotacje		184 320,58	232 333,20
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62	301 211,59	54 147,67
IV. Inne przychody operacyjne	62	506 109,55	226 625,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		564 054,72	382 473,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63	26 463,75	25 805,81
III. Inne koszty operacyjne	63	537 590,97	356 668,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		7 391 021,25	4 982 106,60
G. Przychody finansowe		24 357,68	29 799,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	64	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	64	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	64	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	64	24 327,70	29 093,36
- od jednostek powiązanych	64	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		0,00	0,00
V. Inne	64, 65	29,98	706,00
H. Koszty finansowe		8 499,89	48 490,52
I. Odsetki, w tym:	65	8 343,39	48 490,52
- dla jednostek powiązanych	65	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	65, 64	156,50	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		7 406 879,04	4 963 415,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		1 320 426,00	1 008 082,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		6 086 453,04	3 955 333,44

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **24.03.2021**
 (miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Gawron-Skibniewska**
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
Gawron-Skibniewska*

Krzysztof Tomczak
PREZES ZARZĄDU

 (podpisy członków Zarządu)
Krzysztof Tomczak

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 048 883,07	20 012 091,63
- 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	24 048 883,07	20 012 091,63
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12 392 500,00	12 211 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	181 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	181 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	181 000,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12 392 500,00	12 392 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 196 878,38	4 310 336,34
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 974 626,88	2 886 542,04
a) zwiększenie z tytułu	1 974 626,88	2 886 542,04
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	458,00
- podziału zysku (ustawowo)	1 785 333,44	2 885 361,90
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	189 293,44	722,14
- rozliczenia podziału Spółki	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- przekazanie dywidendy	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- podziału Spółki	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 171 505,26	7 196 878,38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	504 171,25	504 893,39
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	- 422 544,03	- 722,14
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	422 544,03	722,14
- zbycia środków trwałych	422 544,03	722,14
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- podziału Spółki	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	81 627,22	504 171,25
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 955 333,44	2 985 361,90
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 955 333,44	2 985 361,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 955 333,44	2 985 361,90
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	3 955 333,44	2 985 361,90
- przeznaczenie na zwiększenie ZFSS	170 000,00	100 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 785 333,44	2 885 361,90
- wypłaty dywidendy	2 000 000,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
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
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	6 086 453,04	3 955 333,44
zysk netto	6 086 453,04	3 955 333,44
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27 732 085,52	24 048 883,07
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27 732 085,52	24 048 883,07
	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- wypłata dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenie na zwiększenie ZFSS	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujące pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	0,00	0,00
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **24.03.2021**
 (miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Gawron-Skibniewska**
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Krzysztof Tomczak
 PREZES Zarządu

 (podpisy członków Zarządu)
Krzysztof Tomczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
 Gawron-Skibniewska*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SPÓŁKA Z O.O., 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 53 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

tel. 32 67-234-81, e-mail: sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 649-000-14-05, BDO: 000001179, KRS nr 162858

Sąd Rejonowy w Częstochowie

XVII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 12.992.500,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		6 086 453,04	3 955 333,44
II. Korekty razem		7 111 392,40	- 780 866,63
1. Amortyzacja	69	1 535 366,31	1 731 773,76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	8 343,39	48 490,52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-1 660 354,89	-22 805,96
5. Zmiana stanu rezerw	43	-18 830,00	389 488,47
6. Zmiana stanu zapasów	43	75 695,58	-43 590,20
7. Zmiana stanu należności	43	3 526 786,91	-6 417 998,56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43	3 788 438,60	3 592 394,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43	- 144 053,50	-58 619,35
10. Inne korekty	43	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		13 197 845,44	3 174 466,81
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		3 235 909,17	126 703,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 235 909,17	126 703,14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- 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
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		4 363 281,72	1 315 201,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		4 363 281,72	1 315 201,61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		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)		-1 127 372,55	-1 188 498,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

II. Wydatki		2 805 361,39	1 402 526,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		2 000 000,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		170 000,00	100 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		627 018,00	1 254 036,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		8 343,39	48 490,52
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 805 361,39	-1 402 526,52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		9 265 111,50	583 441,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		9 265 111,50	583 441,82
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 531 023,92	2 947 582,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		12 796 135,42	3 531 023,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania		956 189,28	623 124,05

Sporządzono **ZAWIERCIE** dnia **24.03.2021**
(miejscowość) (data)

..... **Małgorzata Gawron-Skibniewska**
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GLÓWNY KSIĘG

Małgor.
Gawron-Ski

Krzysztof Tomczak

PREZES ZARZĄDU

(podpisy członków Zarządu)

Krzysztof Tomczak

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		7 406 879,04	0,00	7 406 879,04	4 963 415,44	0,00	4 963 415,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 964,00	0,00	2 964,00	1 197,00	0,00	1 197,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone i inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powinność umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z dotacji do środków trwałych	art. 17 ust. 1 pkt 21	2 964,00	0,00	2 964,00	1 197,00	0,00	1 197,00

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

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		301 211,59	0,00	301 211,59	54 147,67	0,00	54 147,67
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12	301 211,59	0,00	301 211,59	54 147,67	0,00	54 147,67
rozwiązanie rezerwy na kary umowne	art. 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		564 230,17	0,00	564 230,17	70 649,10	0,00	70 649,10
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego;	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami;	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	461 750,00	0,00	461 750,00	5 000,00	0,00	5 000,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	10 100,00	0,00	10 100,00	3 393,02	0,00	3 393,02
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	26 463,75	0,00	26 463,75	25 805,81	0,00	25 805,81
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	19 111,94	0,00	19 111,94	27 115,16	0,00	27 115,16
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	10 012,00	0,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynikające z tytułu euro wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zaniechanych inwestycji	art. 15 ust. 4f	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		5 292,48	0,00	5 292,48	9 286,11	0,00	9 286,11
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		429 408,32	0,00	429 408,32	644 675,27	0,00	644 675,27
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	105 497,37	0,00	105 497,37	110 275,47	0,00	110 275,47
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przepisami limitu koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	3 635,00
określonych w art. 14 koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz	art. 16 ust. 1 pkt 57a	248 792,86	0,00	248 792,86	78 006,81	0,00	78 006,81
art. 15 ust. 4h koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
określonych w art. 12 wartość utworzonych rezerw na koszty odbiór i zgaosparowanie odpadów	art. 35d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na kary umowne	art. 35d	0,00	0,00	0,00	317 632,33	0,00	317 632,33
rezerwa na odprawy emerytalne	art. 35d	74 405,00	0,00	74 405,00	135 125,66	0,00	135 125,66
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		713,09	0,00	713,09	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		109 121,81	0,00	109 121,81	94 539,72	0,00	94 539,72
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów	art. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
raty kapitałowe	art. 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykorzystanie rezerw na świadczenia pracownicze	art. 15	27 480,00	0,00	27 480,00	44 092,52	0,00	44 092,52
koszty remontu Towarowa	art. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	3 635,00	0,00	3 635,00	3 008,00	0,00	3 008,00
odprawy emerytalne wypłacone z rezerw	art. 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	78 006,81	0,00	78 006,81	47 439,20	0,00	47 439,20
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		- 800 000,00	0,00	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizna Szpital Powiatowy Zawiercie-Covid-19	art. 18 ust. 1	- 800 000,00	0,00	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		7 187 220,00	0,00	7 187 220,00	5 528 855,00	0,00	5 528 855,00
K. Podatek dochodowy		1 365 572,00	0,00	1 365 572,00	1 050 482,00	0,00	1 050 482,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych nie dotyczy
Nota 2	Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych nie dotyczy
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 5	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 6	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)– nie dotyczy
Nota 14	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) – nie dotyczy
Nota 15	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze – nie dotyczy
Nota 16	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy
Nota 17	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących – nie dotyczy
Nota 18	Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki – nie dotyczy
Nota 19	Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń – nie dotyczy
Nota 20	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych – nie dotyczy
Nota 21	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy
Nota 22	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 23	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów– nie dotyczy
Nota 24	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 25	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 26	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 27	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 28	Transakcje zawarte ze stronami powiązanymi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WE nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe – nie dotyczy
Nota 29	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy
Nota 30	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy
Nota 31	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy
Nota 32	Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji – nie dotyczy
Nota 33	Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją – nie dotyczy
Nota 34	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy
Nota 35	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna–Nie dotyczy
Nota 36	Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową– Nie dotyczy
Nota 37	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia – nie dotyczy
Nota 38	Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów – nie dotyczy
Nota 39	Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw – nie dotyczy
Nota 40	Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy
Nota 41	Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej – nie dotyczy
Nota 42	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy
Nota 43	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 44	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
Nota 45	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 46	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 47	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 48	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 49	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie
Nota 50	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nota 51	Zagrożenia dla kontynuacji działalności– nie występuje.
Nota 52	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy
Nota 53	Fundusze specjalne
Nota 54	Struktura rzeczowa i terytorialna (wg rodzajów działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 55	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 56	Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nota 57	Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości – nie dotyczy
Nota 58	Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości – nie dotyczy
Nota 59	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny – nie dotyczy
Nota 60	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy – nie dotyczy
Nota 61	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 62	Inne przychody operacyjne
Nota 63	Inne koszty operacyjne
Nota 64	Wybrane przychody finansowe
Nota 65	Wybrane koszty finansowe
Nota 66	Stan rezerw
Nota 67	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 68	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 69	Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) – nie dotyczy
Nota 70	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) – nie dotyczy
Nota 71	Zmiany w środkach trwałych
Nota 72	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 73	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu – nie dotyczy
Nota 74	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 75	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Nota 76	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym– nie występuje
Nota 77	Zapasy
Nota 78	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego – nie dotyczy
Nota 79	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3 – nie dotyczy
Nota 80	Niezakończone usługi budowlane – nie dotyczy
Nota 81	Straty z niezakończonych umów budowlanych – nie dotyczy
Nota 82	Leasing finansowy u korzystającego– nie dotyczy
Nota 83	Leasing u finansującego – nie dotyczy
Nota 84	Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego– w dodatkowym pliku

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych nie dotyczy

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w innych inwestycjach krótkoterminowych nie dotyczy

	W jednostkach powiązanych	W jednostkach pozostałych	Razem
	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	Inne inwestycje krótkoterminowe niefinansowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	953,42	3 886,26
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 795 182,00	3 527 137,66
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	12 796 135,42	3 531 023,92

Nota 4

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Gmina Zawiercie					24 785,00	24 785,00	500,00	12 392 500,00	100,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					24 785,00	24 785,00		12 392 500,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 5

Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
Stan na początek okresu	7 196 878,38	4 310 336,34
zwiększenia (z tytułu)	1 974 626,88	2 886 542,04
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	458,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	1 785 333,44	2 885 361,90
- wniesienie wkładu niepieniężnego	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	189 293,44	722,14
- ...	0,00	0,00
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
- wypłata dywidendy Właścicielowi	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	9 171 505,26	7 196 878,38

Nota 6

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2020	2019
Stan na początek okresu	504 171,25	504 893,39
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	422 544,03	722,14
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	422 544,03	722,14
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	81 627,22	504 171,25

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 955 333,44	2 985 361,90
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 955 333,44	2 985 361,90
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 955 333,44	2 985 361,90
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 955 333,44	2 985 361,90
- wypłaty dywidendy	2 000 000,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 785 333,44	2 885 361,90
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00

Nota 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- na ZFŚS	170 000,00	100 000,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
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
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
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujące pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 8

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

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	6 086 453,04	3 955 333,44
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	6 086 453,04	1 785 333,44
Kapitał (fundusz) rezerwowý (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	170 000,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	2 000 000,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Zgodnie z Uchwałą nr III/2020 z dnia 30.09.2020 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGK Sp. z o.o. w sprawie podziału zysku za 2019 rok postanowiono :
 – zasilić kapitał zapasowy Spółki w wysokości 1.785.333,44 zł ; -
 zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 170.000,00 zł, wypłata dywidendy w wysokości 2.000.000,00 zł

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec Jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) Inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	
Okres spłaty								
do 1 roku								
początek okresu	0,00	0,00	627 018,00	627 018,00	0,00	0,00	0,00	627 018,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) Inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) Inne (proszę podać tytuł)
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	627 018,00	627 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 018,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Odpisy	Kwota brutto	Odpisy
	roku obrotowego	aktualizujące wartość	roku poprzedzającego	aktualizujące wartość
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 928 018,39	298 441,48	9 832 026,66	597 253,67
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 928 018,39	298 441,48	9 832 026,66	597 253,67
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 245 365,92	33 895,33	8 198 011,83	33 189,87
- do 12 miesięcy	4 245 365,92	33 895,33	8 198 011,83	33 189,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	885 884,24	0,00	168 831,67	0,00
- inne należności	532 222,08	0,00	901 119,36	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	264 546,15	264 546,15	564 063,80	564 063,80

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku	Kwota roku
	obrotowego	poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	9 496 567,05	5 821 801,74
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	9 496 567,05	5 821 801,74
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	627 018,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 798 427,50	1 804 735,00
- do 12 miesięcy	2 798 427,50	1 804 735,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	565 726,41	913 779,33
- z tytułu wynagrodzeń	308 905,52	294 017,40
- inne	5 823 507,62	2 182 252,01

Nota 13

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów) – nie dotyczy

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
Gwarancje ubezpieczeniowe			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
5. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 14

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) – nie dotyczy

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Nota 14

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów) – nie dotyczy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 15

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze – nie dotyczy

Zobowiązania	2020	2019
Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 16

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających – nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących – nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 18

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki – nie dotyczy

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/kredyt							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie (proszę wymienić)							

Nota 18

Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących jednostki - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Spłacone	Stan na koniec okresu
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 19

Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających, nadzorujących i administrujących tytułem gwarancji i poręczeń - nie dotyczy

Zobowiązania	2020				2019			
	Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń		Tytułem gwarancji		Tytułem poręczeń	
	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem	Terminy i warunki	Kwota ogółem
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów zarządzających (pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów nadzorujących (pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących (pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
RAZEM		0,00		0,00		0,00		0,00

Nota 20

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych - nie dotyczy

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 21

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą
Udziały	0,00	0,00		
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		

Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	597 253,67	26 463,75	24 064,35	301 211,59	298 441,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 23

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie dotyczy

Rodzaj zapasu	2020	2019
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 24

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada Jego wartości handlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
1. Materiały				0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00		
- w tym obiekty w zabudowie				0,00	0,00		
3. Produkty gotowe				0,00	0,00		
4. Towary				0,00	0,00		
5. Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne:				0,00	0,00		

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	101 391,00	78 168,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	101 391,00	78 168,00
- wartość brutto	101 391,00	78 168,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	61 408,00	41 186,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	61 408,00	41 186,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalneipodobne	14 137,00	25 674,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- rezerwa na przyszłe roszczenia (odbiór odpadów ZUOK)	0,00	0,00
- koszty wynagrodzeń i składek ZUS za XII roku bilansowego wypłacone w I roku następnego	47 271,00	15 512,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	34 983,00	17 963,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	34 983,00	17 963,00
- koszty wynagrodzeń i składek ZUS za XII roku bilansowego wypłacone w I roku następnego	15 512,00	9 585,00
- pozostałe rezerwy	14 250,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej na remonty ZGK Sp.z o.o.	0,00	0,00
-rezerwy na świadczenia emerytalne	5 221,00	8 378,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	127 816,00	101 391,00
a) odniesionych na wynik finansowy	127 816,00	101 391,00
- wartość brutto	127 816,00	101 391,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00

Nota 25

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 26

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	18 721,00	37 898,00
a) odniesionej na wynik finansowy	18 721,00	37 898,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
- nieumorzona bilansowa wartość śmieciarki	0,00	0,00
- środki trwale otrzymane w leasing	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	18 721,00	19 177,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	18 721,00	19 177,00
- odniesione na wynik finansowy wysięgowanie	18 721,00	19 177,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	0,00	18 721,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	18 721,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00

Nota 27

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2020	2019
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Komentarz:

Nie dotyczy

Nota 28

Transakcje zawarte ze stronami powiązаныmi określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości przyjętych Rozp. WF nr 1606/2002, zawarte na innych warunkach niż rynkowe – nie dotyczy

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację
		0,00		
RAZEM		0,00		

Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		0,00
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		0,00
3. Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		0,00
5. Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych		0,00
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		0,00
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		0,00
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00

Nota 30

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi – nie dotyczy

Opis transakcji	Nazwa spółki	2020	2019
		0,00	0,00

Nota 31

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
			0,00	0,00

Nota 32

Dane uzupełniające w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia z konsolidacji – nie dotyczy

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności	Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji	Rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane

Nota 33

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe Jednostek nieobjętych konsolidacją – nie dotyczy

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Okres	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Przeciętne roczne zatrudnienie	Kapitał własny, w tym:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Nota 33

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją – nie dotyczy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Dane jednostki nieobjętej konsolidacją (nazwa i siedziba spółki)	Okres	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe	Wartość aktywów trwałych	Wartość aktywów obrotowych	Przeciętne roczne zatrudnienie	Kapitał własny, w tym:					
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 34

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – nie dotyczy

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane

Nota 35

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna – Nie dotyczy

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane

Nota 36

Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową – Nie dotyczy

Nazwa i adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki	Forma prawna każdej z jednostek, z których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nota 37

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą nabycia – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa firmy i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. Liczba wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
3. Wartość nominalna wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
4. Rodzaj wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
5. Cena przejęcia	
6. Wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia	
7. Wartość firmy lub ujemna wartość firmy	
8. Opis zasad amortyzacji wartości firmy	
9. Data połączenia	
10. Informacje o relacjach pomiędzy przejmującym i przejmowanym	

Nota 38

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
1. Nazwa firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. Liczba wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
3. Wartość nominalna wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
4. Rodzaj wyemitowanych udziałów w celu połączenia	
5. Dane finansowe spółek za okres od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie do dnia połączenia	
- przychody	
- koszty	
6. Zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia	
- kapitał podstawowy	
- kapitał zapasowy	
- kapitał z aktualizacji wyceny	
- kapitał rezerwowy	

Nota 38

Informacje o połączeniu w okresie sprawozdawczym jednostek metodą łączenia udziałów – nie dotyczy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Opis / dane liczbowe
- wynik lat ubiegłych	
- wynik okresu sprawozdawczego	
7. Informacje o relacjach pomiędzy przejmującym i przejmowanym	

Nota 39

Liczba i wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw – nie dotyczy

Rodzaj papierów wartościowych lub praw	Prawa wynikające z papieru wartościowego	Liczba	Wartość
1. Obligacje			0,00
2. Bony pieniężne NBP			0,00
3. Bony skarbowe			0,00
4. Czeki			0,00
5. Weksle			0,00
6. Listy zastawne			0,00
7. Losy loteryjne			0,00
8. Świadczenia udziałowe			0,00
9. Zamienne dłużne papiery wartościowe			0,00
10. Warranty			0,00
11. Opcje			0,00

Nota 40

Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej – nie dotyczy

Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi	Wartość godziwa	Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, jeśli dane nie pochodzą z aktywnego rynku	Skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w
	0,00		0,00	0,00

Nota 41

Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej – nie dotyczy

Grupa instrumentów pochodnych	Rodzaj instrumentów pochodnych	Charakter instrumentów pochodnych	Wartość godziwa w 2020 r. (o ile wartość godziwa może być wiarygodnie)	Wartość godziwa w 2019 r. (o ile wartość godziwa może być wiarygodnie)
			0,00	0,00

Nota 42

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych – nie dotyczy

Waluta	kurs dla okresu	kurs dla okresu
	0,00	0,00

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	8 214,70	48 430,71
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	128,69	59,81
Razem odsetki	8 343,39	48 490,52

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	18 721,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	423 921,97	376 996,97

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Pozostałe rezerwy	345 598,33	392 632,33
Razem	769 520,30	788 350,30
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
Zmiana stanu	-18 830,00	389 488,47

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	177 243,28	252 938,86
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	177 243,28	252 938,86
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
Zmiana stanu, w tym:	75 695,58	-43 590,20
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	5 629 576,91	9 234 772,99
Razem należności	5 629 576,91	9 234 772,99
Korekta niezapłacone należność inwestycyjne skorygowane o VAT	133 547,69	211 956,86
Zmiana stanu należności	3 526 786,91	-6 417 998,56

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	9 496 567,05	5 821 801,74
Fundusze specjalne	940 511,63	724 102,84
Inne zobowiązania długoterminowe – wadia	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS z zysku 2015	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	10 437 078,68	6 545 904,58
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych – skorygowane o VAT	740 823,50	11 070,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	740 823,50	11 070,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	627 018,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	627 018,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	9 696 255,18	5 907 816,58
Korekta niezapłacone zobowiązania inwestycyjne skorygowane o VAT	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	3 788 438,60	3 592 394,69
	0,00	0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 369,62	106 186,44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347 068,65	229 162,33
Razem	476 438,27	335 348,77

Nota 43

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
1. Zmiana stanu	- 141 089,50	-57 422,35
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	1 767,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	1 197,00
Razem	0,00	2 964,00
2. Zmiana stanu	-2 964,00	-1 197,00
Korekta dotycząca wyłączenia aktywowanych odsetek od leasingu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	- 144 053,50	-58 619,35

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe (przekazanie środków pieniężnych do wydzielonej spółki)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	953,42	3 886,26
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 795 182,00	3 527 137,66
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	12 796 135,42	3 531 023,92
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	9 265 111,50	583 441,82
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 44

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Opis	Wartość
	0,00

Nota 45

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	133,71	104,75
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	26,33	22,23
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	107,38	82,52
- uczniowie	0,00	0,00

Nota 45

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Komentarz:

Zatrudnienie w etatach, bez skazanych pracujących w ramach umowy z Zakładem Karnym

Nota 46

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:		
1. Wynagrodzenie	465 640,79	388 018,99
Prezes Zarządu	259 652,88	243 042,99
Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00
Prokurent	205 987,91	144 976,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
Prezes Zarządu (nagroda wypłacona ze środków obrotowych)	0,00	0,00
Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00
Prokurent (nagroda wypłacona ze środków obrotowych)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	153 623,76	107 176,37
1. Wynagrodzenie	153 623,76	107 176,37
Rada Nadzorcza	153 623,76	107 176,37
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	619 264,55	495 195,36

Nota 47

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	30.09.2019	28.03.2021	14 000,00	14 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			14 000,00	14 000,00

Komentarz:

Wnagrodzenie 14.000,00 netto + 23% VAT

Nota 48

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
-nie występuje.	

Nota 49

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – nie dotyczy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- ...						

Nota 50

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku	Dane porównywalne roku ubiegłego
	0,00	0,00	0,00

Nota 51

Zagrożenia dla kontynuacji działalności – nie występuje.

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 52

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Opis	Wartość
	0,00

Nota 53

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	0,00	0,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Fundusz Rekultywacji	906 912,01	716 973,64
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 599,62	7 129,20
Razem	940 511,63	724 102,84

Nota 54

Struktura rzeczowa i terytorialna (wg rodzajów działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	52 887 761,00	0,00	29 958 528,74
- przychody z wykonywania zadań własnych - dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
- wywóz nieczystości stałych, segregacja materiałów z odzysku	0,00	27 533 432,60	0,00	13 587 757,11
- wywóz nieczystości płynnych	0,00	16 971,71	0,00	10 197,32
- działalność wysypiska	0,00	25 133 374,07	0,00	15 836 819,64
- akcja zima	0,00	0,00	0,00	0,00
- wynajem lokali, dzierżawa terenu ZCK	0,00	203 982,62	0,00	523 754,67
- przychody z utrzymania zieleni w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	577,07	0,00	24 775,59
- materiały	0,00	577,07	0,00	23 807,80
- sprzedaż pojemników	0,00	0,00	0,00	967,79
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	23 399,88	0,00	18 186,34
- Pozostałe przychody	0,00	23 399,88	0,00	18 186,34
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	52 911 737,95	0,00	30 001 490,67
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	52 911 737,95	0,00	30 001 490,67
- produkty/usługi	0,00	52 911 737,95	0,00	30 001 490,67
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 55

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	9 580,00	3 766,40
B. Koszty wg rodzajów	47 543 969,04	25 223 380,17
1. Amortyzacja	1 535 366,31	1 731 773,76
2. Zużycie materiałów i energii	3 241 316,24	2 761 029,68
3. Usługi obce	27 127 915,30	10 356 524,57
4. Podatki i opłaty, w tym:	5 080 281,95	2 547 926,92
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	8 083 351,78	5 962 876,39
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 874 519,86	1 381 639,23
- emerytalne	736 544,12	548 320,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	601 217,60	481 609,62
- Pozostałe koszty rodzajowe	601 217,60	481 609,62
- ...	0,00	0,00
RAZEM	47 553 549,04	25 227 146,57

Nota 56

Informacje o przychodach, kosztach, wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

	2020	2019
Działalność zaniechana		
1. działalność prowadzona przez wydzieloną spółkę		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00
Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym		
1. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00
2. (podać rodzaj działalności)		
- Przychody	0,00	0,00
- Koszty	0,00	0,00
- Wyniki działalności	0,00	0,00

Komentarz:
nie dotyczy

Nota 57

Przychody incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy

Charakter przychodów	2020	2019
1. Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Przychody finansowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 58

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy

Charakter kosztów	2020	2019
1. Koszty rodzajowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty finansowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 58

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Charakter kosztów	2020	2019
- ...	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 59

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny - nie dotyczy

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	0,00	0,00
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	0,00	0,00

Nota 60

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na wynik finansowy - nie dotyczy

Rodzaj	2020	2019
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto przed korektą	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto po korekcie	0,00	0,00

Nota 61

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-71 666,35	64 533,39
1. Produkty gotowe	-71 666,35	64 533,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	47 615 635,39	25 158 846,78
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 227 169,56	22 555 870,73
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	9 580,00	3 766,40
- koszty sprzedaży	814 231,64	618 969,39
- koszty ogólnego zarządu	2 564 654,19	1 980 240,26
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 603,20	17 741,61

Nota 62

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- rezerwa na zobowiązania -kary i szkody	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na remonty	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	807 321,14	280 772,69
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	301 211,59	54 147,67
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00

Nota 62

Inne przychody operacyjne – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
4) otrzymane koszty postępowania spornego	2 819,91	26 892,97
6) odszkodowania, kary umowne itp.	0,00	6 221,30
7) przychody z tytułu odnawialnych źródeł energii	403 476,99	1 34 498,59
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	186,40
10) refundacja kosztów rozmów telefonicznych	0,00	169,84
11) nieodpłatne przyjęcie środka trwałego	0,00	0,00
12) przychody z tytułu przeprowadzenia audytu	0,00	3 430,00
13) zmniejszenie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
14) Przychody pojemniki używane	375,20	7 880,25
15) pozostałe korekta funduszu rekultywacji, bezumowne korzystanie z lokalu, dzierżawa Kobylarz	0,00	0,00
16) refaktura worki	63 144,10	46 768,70
17) rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zobowiązania – odprawy emerytalne	0,00	0,00
18) Przychody z tytułu refaktur	33 888,11	0,00
19) nadpłaty	0,00	129,38
20) przychody – materiały z odzysku	0,00	0,00
21) Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	0,00
22) sprzedaż praw majątkowych	0,00	0,00
23) pozostałe	2 405,24	447,59
Inne przychody operacyjne RAZEM	807 321,14	280 772,69

Nota 63

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	317 632,33
- rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na kary i szkody	0,00	317 632,33
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	564 054,72	64 841,60
1) odpis aktualizujący wartość należności	26 463,75	25 805,81
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) składki na rzecz organizacji	10 012,00	0,00
10) darowizny	461 750,00	5 000,00
11) różnice inwentaryzacyjne	0,00	5 567,07
12) opłata skarbową, sądową i komorniczą	23 744,59	17 147,85
13) Rezerwa na kary i szkody	0,00	0,00
14) odpisane należności	0,00	0,00
15) kary i odszkodowania zasądzone	10 100,00	3 393,02
16) sprzedaż materiałów z odzysku	0,00	66,00
17) pozostałe	484,38	7 861,85
18) niemorzona wartość środka trwałego	0,00	0,00
19) koszty dzierżawy	0,00	0,00
20) likwidacja inwestycji	31 500,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	564 054,72	382 473,93

Nota 64

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	24 327,70	29 093,36
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	24 327,70	29 093,36
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	24 327,70	29 093,36
III. Inne przychody finansowe razem	29,98	706,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	29,98	706,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- inne przychody finansowe	29,98	706,00
- ...	0,00	0,00

Nota 65

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	8 343,39	48 490,52
1) od kredytów i pożyczek	8 343,39	48 439,40
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00

Nota 65

Wybrane koszty finansowe – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	8 343,39	48 439,40
2) pozostałe odsetki	0,00	51,12
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	51,12
II. Inne koszty finansowe razem	156,50	0,00
1) ujemne różnice kursowe	156,50	0,00
- zrealizowane	156,50	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00

Nota 66

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 721,00	0,00	0,00	18 721,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	376 996,97	74 405,00	0,00	27 480,00	423 921,97
a) długoterminowe	354 181,97	70 583,00	0,00	4 665,00	420 099,97
- świadczenia emerytalne	354 181,97	70 583,00	0,00	4 665,00	420 099,97
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	22 815,00	3 822,00	0,00	22 815,00	3 822,00
- świadczenia emerytalne	22 815,00	3 822,00	0,00	22 815,00	3 822,00
- rezerwa na premie kwartalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	392 632,33	0,00	0,00	47 034,00	345 598,33
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	392 632,33	0,00	0,00	47 034,00	345 598,33
- roszczenia sporne z pracownikami, remonty w ZGK Sp.z.o.o. w Zawierciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na kary	392 632,33	0,00	0,00	47 034,00	345 598,33
Razem	788 350,30	74 405,00	0,00	93 235,00	769 520,30

Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	129 369,62	106 186,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	127 816,00	101 391,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	127 816,00	101 391,00
- Wynagrodzenie i ZUS za grudzień niewypłacone	47 271,00	15 512,00
- Rezerwa na świadczenia emerytalne	80 545,00	71 629,00
- Pozostałe rezerwy	0,00	14 250,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	1 553,62	4 795,44
- Gwarancje, pozostałe	1 553,62	4 795,44
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	347 068,65	229 162,33
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	99 672,42	98 984,85
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	138,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Gwarancje	19 437,89	14 202,59
11. Odsetki od leasingu	0,00	0,00
12. Pojemniki	222 035,24	112 996,30
13. Pozostałe	5 923,10	2 840,59
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	2 964,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	2 964,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	1 767,00
- Wartość otrzymanego budynku od Urzędu Miasta w Zawierciu	0,00	0,00
- Przychody przyszłych okresów- solary	0,00	1 767,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	1 197,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- Przychody przyszłych okresów- solary	0,00	1 197,00
- Wartość otrzymanego budynku od Urzędu Miasta w Zawierciu	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 68

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734,84	0,00	43 734,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne (przekazanie do wydzielonej spółki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734,84	0,00	43 734,84
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734,84	0,00	43 734,84
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	43 734,84	0,00	43 734,84
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Nota 69

Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10) - nie dotyczy

Tytuł powstania wartości firmy	Kwota wartości firmy	Okres amortyzacji wartości firmy	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
	0,00			0,00

Nota 70

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - nie dotyczy

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

Nota 71

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wleczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	2 310 966,00	54 821,82	18 091 386,05	7 945 220,66	5 003 833,15	154 755,50	33 560 983,18
Zwiększenia, w tym:	3 132 832,23	0,00	110 654,78	252 987,04	551 500,00	0,00	4 047 974,05
- nabycie	3 132 832,23	0,00	110 654,78	252 987,04	551 500,00	0,00	4 047 974,05
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	417 021,00	48 668,82	2 212 605,18	169 546,28	642 607,41	15 710,60	3 506 159,29
- likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	10 820,70	0,00	0,00	10 820,70
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód - sprzedaż	417 021,00	48 668,82	2 212 605,18	158 725,58	642 607,41	15 710,60	3 495 338,59
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie na wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne (rozliczenia podatkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	5 026 777,23	6 153,00	15 989 435,65	8 028 661,42	4 912 725,74	139 044,90	34 102 797,94
Umorzenie na początek okresu	0,00	54 821,82	6 105 739,10	5 584 251,68	3 949 617,09	110 791,63	15 805 221,32
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	592 790,06	539 223,96	392 245,25	11 107,04	1 535 366,31
Zmniejszenia, w tym:	0,00	48 668,82	1 022 216,28	111 813,63	577 354,26	15 710,60	1 775 763,59
- likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	10 820,70	0,00	0,00	10 820,70
- rozchód - sprzedaż	0,00	48 668,82	1 022 216,28	100 992,93	577 354,26	15 710,60	1 764 942,89
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne (przekazanie do wydzielonej Spółki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie na wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	6 153,00	5 676 312,88	6 011 662,01	3 764 508,08	106 188,07	15 564 824,04
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	2 310 966,00	0,00	11 985 646,95	2 360 968,98	1 054 216,06	43 963,87	17 755 761,86
Wartość księgowa netto na koniec okresu	5 026 777,23	0,00	10 313 122,77	2 016 999,41	1 148 217,66	32 856,83	18 537 973,90
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	36,00	75,00	77,00	76,00	46,00

Nota 72

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działki położone w Zawierciu przy ul. Krzywej Księga Wieczysta nr CZ1Z/00040297/2	2432	571 515,17	0,00	499 222,84	72 292,33
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 73

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu – nie dotyczy

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 74

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	1 321 316,72	276 255,55
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	1 321 316,72	276 255,55

Nota 75

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	5 093 035,22	493 901,26
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 268,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	4 047 974,05	489 633,26
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	1 045 061,17	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	5 000 000,00	5 000 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Komentarz:

Planowana inwestycja dotyczy budowy hali sortowni.

Nota 76

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym – nie występuje

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 77

Zapasy

	2020	2019
Materiały	149 618,95	153 648,18
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	27 624,33	99 290,68
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	177 243,28	252 938,86

Komentarz:

Na wartość materiałów składają się zapasy materiałów technicznych, oleju napędowego, opatu oraz pojemniki.

Na wartość wyrobów gotowych składają się wroby z odzysku

Stan magazynów zweryfikowano poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 30.11.2020 r.

Nota 78

Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego – nie dotyczy

	2020	2019
Ogółem koszt wytworzenia przedsięwzięć deweloperskich w toku produkcji	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na przyszłe zobowiązania w części przypadającej na sprzedaną nieruchomość	0,00	0,00

Nota 79

Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów wycenianych wg KSR 3 – nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad KSR 3	Koszty ustalone wg zasad KSR 3	Należności zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty z transakcji gospodarczych
Niezakończone przedsięwzięcia deweloperskie ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym ustalone metodą stopnia zaawansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 80

Niezakończone usługi budowlane – nie dotyczy

	Przychody ustalone wg zasad Standardu nr 3	Koszty ustalone wg zasad Standardu nr 3	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
Umowy o usługi budowlane ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym umowy niezakończone łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 81

Straty z niezakończonych umów budowlanych – nie dotyczy

	2020	2019
Kwota przewidywanej straty, jeśli została ujęta w rachunku zysków i strat	0,00	0,00

Nota 81

Straty z niezakończonych umów budowlanych – nie dotyczy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
Kwota kosztów, których pokrycie przez zamawiającego nie jest prawdopodobne	0,00	0,00
Kwota sum zatrzymanych	0,00	0,00

Nota 82

Leasing finansowy u korzystającego – nie dotyczy

Rodzaj składników	Wartość bieżąca opłat leasingowych płatnych w poniższych			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

nie dotyczy

Nota 83

Leasing u finansującego – nie dotyczy

Składniki majątku będące przedmiotem oddania w leasingu	Kwota przyszłych opłat leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy		Kwota przyszłych opłat leasingu finansowego		Nierealizowane przychody z leasingu finansowego	nie gwarantowane wartości końcowe przypadające finansującemu
	do 1 roku	powyżej 1 roku	do 1 roku	powyżej 1 roku		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 84

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego – w dodatkowym pliku

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 24.03.2021
(miejscowość) (data)Małgorzata Gawron-Skibniewska
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Krzysztof Tamczak
Prezydent ZarząduKrzysztof Tamczak
(podpis członków Zarządu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Gawron-Skibniewska

Nota 84

Informacja dodatkowa zgodnie z art. 44 prawa energetycznego

ZGK Sp. z o.o. jest obowiązana do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający odrębne wyliczenie kosztów i przychodów dla wykonywanej działalności w zakresie wytwarzania energii zgodnie z ust.1 art. 44 prawa energetycznego. ZGK Sp. z o.o. posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii elektrowni biogazowej wykorzystującej w procesie spalania biogaz uzyskany w procesie fermentacji metanowej biomasy ze składowiska odpadów.

Zgodnie z art.44 prawa energetycznego w celu spełnienia wymogów mających zapewnić równoprawne traktowanie odbiorców oraz wyeliminowanie subsydiowania skrośnego pomiędzy działalnościami w ramach ujawnień w informacji dodatkowej przedstawiono odpowiednie pozycje bilansu oraz rachunki zysków i strat odrębnie dla wytwarzania energii elektrycznej wraz z zasadami alokacji aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów tej działalności

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. AKTYWA TRWAŁE	19 988 660,24	0,00	19 988 660,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 859 290,62	0,00	19 859 290,62
1. Środki trwałe	18 537 973,90	0,00	18 537 973,90
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	5 026 777,23	0,00	5 026 777,23
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 313 122,77	0,00	10 313 122,77
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 016 999,41	0,00	2 016 999,41
d) środki transportu	1 148 217,66	0,00	1 148 217,66
e) inne środki trwałe	32 856,83	0,00	32 856,83
2. Środki trwałe w budowie	1 321 316,72	0,00	1 321 316,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	129 369,62	0,00	129 369,62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	127 816,00	0,00	127 816,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 553,62	0,00	1 553,62
B. AKTYWA OBROTOWE	18 950 024,26	385 944,50	18 564 079,76
II. Zapasy	177 243,28	0,00	177 243,28
1. Materiały	149 618,95	0,00	149 618,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	27 624,33	0,00	27 624,33
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 629 576,91	40 475,56	5 589 101,35
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 629 576,91	40 475,56	5 589 101,35
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 211 470,59	40 475,56	4 170 995,03
- do 12 miesięcy	4 211 470,59	40 475,56	4 170 995,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	885 884,24	0,00	885 884,24
c) inne	532 222,08	0,00	532 222,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 796 135,42	345 468,94	12 450 666,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 796 135,42	345 468,94	12 450 666,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 796 135,42	345 468,94	12 450 666,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 796 135,42	345 468,94	12 450 666,48
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	347 068,65	0,00	347 068,65
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	38 938 684,50	385 944,50	38 552 740,00

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	27 732 085,52	343 858,62	27 388 226,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 392 500,00	0,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9 171 505,26	0,00	9 171 505,26
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	81 627,22	0,00	81 627,22
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6 086 453,04	343 858,62	5 742 594,42
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 206 598,98	42 085,88	11 164 513,10
I. Rezerwy na zobowiązania	769 520,30	0,00	769 520,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	423 921,97	0,00	423 921,97
– długoterminowa	423 921,97	0,00	423 921,97
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	345 598,33	0,00	345 598,33
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	345 598,33	0,00	345 598,33
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 437 078,68	42 085,88	10 394 992,80
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 496 567,05	42 085,88	9 454 481,17
a) kredyty i pożyczki	0,00		0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 798 427,50	42 085,88	2 756 341,62
- do 12 miesięcy	2 798 427,50	42 085,88	2 756 341,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	565 726,41		565 726,41
h) z tytułu wynagrodzeń	308 905,52	0,00	308 905,52
i) inne	5 823 507,62	0,00	5 823 507,62
4. Fundusze specjalne	940 511,63	0,00	940 511,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	38 938 684,50	385 944,50	38 552 740,00

data: 24.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
Gawron-Skibińska*

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Tomczak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 849 651,60	380 973,28	52 468 678,32
– od jednostek powiązanych	0,00		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 911 160,88	327 704,00	52 583 456,88
II. Przychody netto ze sprzedaży energii wytworzonej na potrzeby własne (korekta prezentacji)	0,00	53 269,28	-53 269,28
III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-71 666,35	0,00	-71 666,35
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	9 580,00	0,00	9 580,00
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	577,07	0,00	577,07
B. Koszty działalności operacyjnej	47 546 572,24	359 933,65	47 186 638,59
I. Amortyzacja	1 535 366,31	0,00	1 535 366,31
II. Zużycie materiałów i energii	3 241 316,24	0,00	3 241 316,24
III. Usługi obce	27 127 915,30	359 933,65	26 767 981,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 080 281,95	0,00	5 080 281,95
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 083 351,78	0,00	8 083 351,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 874 519,86	0,00	1 874 519,86
– emerytalne	736 544,12	0,00	736 544,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	601 217,60	0,00	601 217,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 603,20	0,00	2 603,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5 303 079,36	21 039,63	5 282 039,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 651 996,61	403 476,99	2 248 519,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 660 354,89	0,00	1 660 354,89
II. Dotacje	184 320,58	0,00	184 320,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	301 211,59	0,00	301 211,59
IV. Inne przychody operacyjne	506 109,55	403 476,99	102 632,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	564 054,72	0,00	564 054,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 463,75		26 463,75
III. Inne koszty operacyjne	537 590,97	0,00	537 590,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 391 021,25	424 516,62	6 966 504,63
G. Przychody finansowe	24 357,68	0,00	24 357,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	24 327,70	0,00	24 327,70
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.

– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	29,98	0,00	29,98
H. Koszty finansowe	8 499,89	0,00	8 499,89
I. Odsetki, w tym:	8 343,39	0,00	8 343,39
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	156,50	0,00	156,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7 406 879,04	424 516,62	6 982 362,42
J. Podatek dochodowy	1 320 426,00	80 658,00	1 239 768,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6 086 453,04	343 858,62	5 742 594,42

data: 24.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata
Gawron-Skibniewska*

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Tomczak