

**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 31.12.2019**

AKTYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>18 138 203,85</b>	<b>18 982 122,31</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>0,00</b>	<b>687,50</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	68	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	68	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68	0,00	0,00	687,50
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>18 032 017,41</b>	<b>18 901 271,42</b>
1. Środki trwałe			<b>17 755 761,86</b>	<b>14 707 697,22</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	71	2 310 966,00	2 129 508,00	2 129 508,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71	11 985 646,95	8 447 079,59	8 447 079,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	71	2 360 968,98	2 985 221,29	2 985 221,29
d) środki transportu	71	1 054 216,06	1 086 196,23	1 086 196,23
e) inne środki trwałe	71	43 963,87	59 692,11	59 692,11
2. Środki trwałe w budowie	74	276 255,55	4 193 574,20	4 193 574,20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	11	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>106 186,44</b>	<b>80 163,39</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67	101 391,00	78 168,00	78 168,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	4 795,44	1 995,39	1 995,39
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>13 247 898,10</b>	<b>6 261 171,32</b>
<b>I. Zapasy</b>			<b>252 938,86</b>	<b>209 348,66</b>
1. Materiały	77	153 648,18	174 591,37	174 591,37
2. Półprodukty i produkty w toku	77	0,00	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	77	99 290,68	34 757,29	34 757,29
4. Towary	77	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	77	0,00	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2019

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>9 234 772,99</b>	<b>2 906 477,53</b>
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			9 234 772,99	2 906 477,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			8 164 821,96	1 707 570,49
– do 12 miesięcy	11		8 164 821,96	1 707 570,49
– powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11		168 831,67	563 983,66
c) inne	11		901 119,36	634 923,38
d) dochodzone na drodze sądowej	11		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>			<b>3 531 023,92</b>	<b>2 947 582,10</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			3 531 023,92	2 947 582,10
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			3 531 023,92	2 947 582,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3		3 531 023,92	2 947 582,10
– 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
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		67	<b>229 162,33</b>	<b>197 763,03</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych			0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>31 386 101,95</b>	<b>25 243 293,63</b>

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2020  
(miejscowość) (data)

Aleksandra Sokół-Rachfalska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
Krzysztof Tomczak

Krzysztof Tomczak  
(podpisy członków Zarządu)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

**BILANS na dzień 31.12.2019**

PASywa	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>24 048 883,07</b>	<b>20 012 091,63</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4	12 392 500,00	12 211 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5	7 196 878,38	4 310 336,34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5	458,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	6	504 171,25	504 893,39
– 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	3 955 333,44	2 985 361,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>7 337 218,88</b>	<b>5 231 202,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		788 350,30	398 861,83
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66	18 721,00	37 898,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		376 996,97	285 963,83
– długoterminowa	66	354 181,97	285 963,83
– krótkoterminowa	66	22 815,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		392 632,33	75 000,00
– długoterminowe	66	0,00	0,00
– krótkoterminowe	66	392 632,33	75 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	627 018,00
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	627 018,00
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) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		6 545 904,58	4 201 161,17
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		5 821 801,74	3 608 070,48
a) kredyty i pożyczki	12	627 018,00	1 254 036,00
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:		1 804 735,00	685 335,81
– do 12 miesięcy	12	1 804 735,00	685 335,81
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2019

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	913 779,33	157 213,51
h) z tytułu wynagrodzeń	12	294 017,40	181 230,61
i) inne	12	2 182 252,01	1 330 254,55
4. Fundusze specjalne	53	724 102,84	593 090,69
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>2 964,00</b>	<b>4 161,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	67	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	67	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 964,00	4 161,00
– długoterminowe	67	1 767,00	2 964,00
– krótkoterminowe	67	1 197,00	1 197,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>31 386 101,95</b>	<b>25 243 293,63</b>

Sporządzono ZAWIERCIE dnia 27.04.2020  
(miejscowość) (data)

Aleksandra Sokół-Rachfalska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
Krzysztof Tomczak

*Krzysztof Tomczak*  
(podpisy członków Zarządu)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019**

	Nota	2019	2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>30 069 790,46</b>	<b>18 285 092,60</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	54	29 976 715,08	18 203 545,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		64 533,39	24 834,89
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	55	3 766,40	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54	24 775,59	56 712,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>25 241 121,78</b>	<b>14 745 169,88</b>
I. Amortyzacja	55	1 731 773,76	1 702 196,31
II. Zużycie materiałów i energii	55	2 761 029,68	1 976 675,47
III. Usługi obce	55	10 356 524,57	4 064 549,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55	2 547 926,92	871 206,57
– podatek akcyzowy	55	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	55	5 962 876,39	4 567 565,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	55	1 381 639,23	1 062 762,13
– emerytalne	55	548 320,20	422 107,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55	481 609,62	474 343,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	61	17 741,61	25 871,45
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>4 828 668,68</b>	<b>3 539 922,72</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>535 911,85</b>	<b>706 644,08</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		22 805,96	382 560,33
II. Dotacje		232 333,20	215 256,66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62	54 147,67	88 187,52
IV. Inne przychody operacyjne	62	226 625,02	20 639,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>382 473,93</b>	<b>457 594,93</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	63	25 805,81	285 160,86
III. Inne koszty operacyjne	63	356 668,12	172 434,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>4 982 106,60</b>	<b>3 788 971,87</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>29 799,36</b>	<b>57 763,25</b>
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	29 093,36	57 763,25
– 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	706,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>48 490,52</b>	<b>96 582,22</b>
I. Odsetki, w tym:	65	48 490,52	96 582,22
– 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	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>4 963 415,44</b>	<b>3 750 152,90</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		1 008 082,00	764 791,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		3 955 333,44	2 985 361,90

Sporządzono ..... ZAWIERCIE ..... dnia ..... 27.04.2020 .....  
(miejscowość) (data)

..... Aleksandra Sokół-Rachfalska .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

  
Krzysztof Tomczak  
(podpisz członków Zarządu)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

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

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

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>20 012 091,63</b>	<b>17 577 553,53</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>20 012 091,63</b>	<b>17 577 553,53</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>12 211 500,00</b>	<b>12 211 500,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	181 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	181 000,00	0,00
– 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
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>12 392 500,00</b>	<b>12 211 500,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 310 336,34</b>	<b>3 696 803,22</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>2 886 542,04</b>	<b>613 533,12</b>
a) zwiększenie z tytułu	2 886 542,04	613 533,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	458,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	2 885 361,90	600 000,00
– 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	722,14	13 533,12
– 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
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>7 196 878,38</b>	<b>4 310 336,34</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>504 893,39</b>	<b>529 256,31</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>- 722,14</b>	<b>-24 362,92</b>
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	722,14	24 362,92
– zbycia środków trwałych	722,14	24 362,92
– 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
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>504 171,25</b>	<b>504 893,39</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
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	2 985 361,90	1 139 994,00
– przeznaczenie na zwiększenie ZFSS	100 000,00	139 994,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 885 361,90	600 000,00
– wypłaty dywidendy	0,00	400 000,00
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	3 955 333,44	2 985 361,90
zysk netto	3 955 333,44	2 985 361,90
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 048 883,07	20 012 091,63
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 048 883,07	20 012 091,63
	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
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 nieznajdującej 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
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono ZAWIERCIE ..... dnia 27.04.2020  
(miejscowość) ..... (data)

Aleksandra Sokół-Rachfalska  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
Krzysztof Tomczak

Krzysztof Tomczak  
(podpisy członków Zarządu)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ** Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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

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

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk (strata) netto		3 955 333,44	2 985 361,90
II. Korekty razem		- 780 866,63	1 360 902,40
1. Amortyzacja	69	1 731 773,76	1 702 196,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43	48 490,52	96 582,22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-22 805,96	- 382 560,33
5. Zmiana stanu rezerw	43	389 488,47	-88 463,16
6. Zmiana stanu zapasów	43	-43 590,20	-76 385,41
7. Zmiana stanu należności	43	-6 417 998,56	- 949 959,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43	3 592 394,69	827 005,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43	-58 619,35	232 486,25
10. Inne korekty	43	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		<b>3 174 466,81</b>	<b>4 346 264,30</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy		126 703,14	120 087,96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		126 703,14	120 087,96
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		1 315 201,61	4 299 555,31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 315 201,61	4 299 555,31
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)		<b>-1 188 498,47</b>	<b>-4 179 467,35</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)

<b>II. Wydatki</b>		<b>1 402 526,52</b>	<b>2 019 552,57</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	400 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		100 000,00	139 994,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		1 254 036,00	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	125 491,56
8. Odsetki		48 490,52	100 031,01
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-1 402 526,52</b>	<b>-2 019 552,57</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>583 441,82</b>	<b>-1 852 755,62</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>583 441,82</b>	<b>-1 852 755,62</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>2 947 582,10</b>	<b>4 800 337,72</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>3 531 023,92</b>	<b>2 947 582,10</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		623 124,05	481 916,59

Sporządzono ..... **ZAWIERCIE** ..... dnia **27.04.2020** .....  
(miejscowość) (data)

.....  
**Aleksandra Sokół-Rachfalska** .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**

Krzysztof Tomczak

*Krzysztof Tomczak*

(podpisy członków Zarządu)

## 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
Nota 36	Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
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 dotyczy
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 wieczystie
- 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 2019.

**PREZES ZARZĄDU**

  
Krzysztof Tomczak

## Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych nie dotyczy

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							
	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)	Razem
<b>Stan na początek okresu</b>	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
<b>Zwiększenia w tym:</b>	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
<b>Zmniejszenia</b>	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
<b>Stan na koniec okresu</b>	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	
<b>Stan na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	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
<b>Zmniejszenia</b>	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
<b>Stan na koniec okresu</b>	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

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	3 886,26	2 657,52
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 527 137,66	2 944 924,58
3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 531 023,92</b>	<b>2 947 582,10</b>

## 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. Limita Zawiercie					24 785,00	24 785,00	500,00	12 392 500,00	100,00
w tym udziały wilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>24 785,00</b>	<b>24 785,00</b>		<b>12 392 500,00</b>	<b>100,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 5

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2019	2018
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>4 310 336,34</b>	<b>3 696 803,22</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>2 886 542,04</b>	<b>613 533,12</b>
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	458,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	2 885 361,90	600 000,00
- 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	722,14	13 533,12
- ...	0,00	0,00
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>7 196 878,38</b>	<b>4 310 336,34</b>

## Nota 6

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2019	2018
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>504 893,39</b>	<b>529 256,31</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>722,14</b>	<b>24 362,92</b>
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	722,14	24 362,92
- 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
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>504 171,25</b>	<b>504 893,39</b>

## Nota 7

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>2 985 361,90</b>	<b>1 139 994,00</b>
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)	2 985 361,90	1 139 994,00
- wypłaty dywidendy	0,00	400 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 885 361,90	600 000,00
- 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

	2019	2018
- na ZFŚS	100 000,00	139 994,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 nieznajdującej 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
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

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

	2019	2018*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>3 955 333,44</b>	<b>2 985 361,90</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	3 955 333,44	2 985 361,90
Kapitał (fundusz) rezerwy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
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/2019 z dnia 28.06.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGK Sp. z o.o. w sprawie podziału zysku za 2018 rok postanowiono :

- zasilić kapitał zapasowy Spółki w wysokości 2.885.361,90 zł ; -
- zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100.000,00 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		e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
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
od 1 roku do 3 lat									
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 9

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciał dalsze 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
<b>Razem</b>									
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	Cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczących nieruchomości opisanej w pkt. 1	0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

Komentarz:

Na majątku jednostki nie ma zabezpieczenia. Na udzieloną pożyczkę przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na podstawie Umowy Pożyczki Nr 88/2014/89/OZ/uk/P zawartej w dniu 30.06.2014 r. zabezpieczenia obejmują:

- 1) Nieruchomości będące własnością Gminy Zawiercie - Hipoteka umowna na pierwszym miejscu do kwoty 7 110 400,00 zł. na nieruchomości zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Moniuszki 10, wpisanej do księgi wieczystej KW nr CZ1Z/00027756/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zawierciu
- 2) Cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dotyczącej nieruchomości opisanej w pkt 1

ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu złożyła oświadczenie w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Nota 11

## Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>9 832 026,66</b>	<b>597 253,67</b>	<b>3 532 073,06</b>	<b>625 595,53</b>
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	9 832 026,66	597 253,67	3 532 073,06	625 595,53
- 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:	8 198 011,83	33 189,87	1 732 129,39	24 558,90
- do 12 miesięcy	8 198 011,83	33 189,87	1 732 129,39	24 558,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 831,67	0,00	563 983,66	0,00
- inne należności	901 119,36	0,00	634 923,38	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	564 063,80	564 063,80	601 036,63	601 036,63

## Nota 12

## Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	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 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>b) krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>5 821 801,74</b>	<b>4 235 088,48</b>
<b>a) długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>627 018,00</b>
- 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 zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>5 821 801,74</b>	<b>3 608 070,48</b>
- z tytułu pożyczek i kredytów	627 018,00	1 254 036,00
- 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:	1 804 735,00	685 335,81
- do 12 miesięcy	1 804 735,00	685 335,81
- 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	913 779,33	157 213,51
- z tytułu wynagrodzeń	294 017,40	181 230,61
- inne	2 182 252,01	1 330 254,55

## 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	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Nota 15

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

Zobowiązania	2019	2018
<b>Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1. Pożyczka/ kredyt</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Inne świadczenie (proszę wymienić)</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>1. Pożyczka/kredyt</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zaliczka</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Inne świadczenie (proszę wymienić)</b>							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)							
funkcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 19

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

Zobowiązania	2019				2018			
	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		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów nadzorujących		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania zaciągnięte w imieniu członków organów administrujących		0,00		0,00		0,00		0,00
(pełniona funkcja)		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## 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	625 595,53	25 805,81	0,00	54 147,67	597 253,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość należności – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	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	2019	2018
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

	2019	2018
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>78 168,00</b>	<b>93 794,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	78 168,00	93 794,00
- wartość brutto	78 168,00	93 794,00
- 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
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>41 186,00</b>	<b>36 593,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	41 186,00	36 593,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00

## Nota 25

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

	2019	2018
- rezerwa na świadczenia emerytalneipodobne	25 674,00	12 758,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- pozostałe rezerwy	0,00	14 250,00
- 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	15 512,00	9 585,00
- 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
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
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>17 963,00</b>	<b>52 219,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	17 963,00	52 219,00
- koszty wynagrodzeń i składek ZUS za XII roku bilansowego wypłacone w I roku następnego	9 585,00	7 516,00
- rezerwa na przyszłe roszczenia	0,00	36 100,00
- rozwiązanie rezerwy utworzonej na remonty ZGK Sp.z o.o.	0,00	6 269,00
-rezerwy na świadczenia emerytalne	8 378,00	2 334,00
- 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



## Nota 25

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

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w</b>	<b>101 391,00</b>	<b>78 168,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	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
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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

	2019	2018
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>37 898,00</b>	<b>33 232,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	37 898,00	33 232,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 666,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	4 666,00
- nieumorzona bilansowa wartość śmieciarki	0,00	4 666,00
- 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
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>19 177,00</b>	<b>0,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	19 177,00	0,00
- odniesione na wynik finansowy wysięgowanie	19 177,00	0,00
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
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w</b>	<b>18 721,00</b>	<b>37 898,00</b>
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
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Nota 27

## Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2019	2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## 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

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		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>		

## 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 powiązanymi – nie dotyczy

Opis transakcji	Nazwa spółki	2019	2018
		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

## Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

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:					
						Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Wynik lat ubiegłych	Wynik finansowy okresu
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	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

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane

Nota 36

Informacje o jednostkach, w których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność

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 metoda 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 metoda 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 metoda 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 2019 r. (o ile wartość godziwa może być wiarygodnie)	Wartość godziwa w 2018 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)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	48 430,71	92 261,84
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	59,81	4 320,38
<b>Razem odsetki</b>	<b>48 490,52</b>	<b>96 582,22</b>

  

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 721,00	37 898,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	376 996,97	285 963,83

## Nota 43

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

	2019	2018
<b>Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</b>		
Pozostałe rezerwy	392 632,33	75 000,00
<b>Razem</b>	<b>788 350,30</b>	<b>398 861,83</b>
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu</b>	<b>389 488,47</b>	<b>-88 463,16</b>

	2019	2018
<b>Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów</b>		
Ogółem zapasy	252 938,86	209 348,66
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>252 938,86</b>	<b>209 348,66</b>
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>-43 590,20</b>	<b>-76 385,41</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

	2019	2018
<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>		
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	9 234 772,99	2 906 477,53
<b>Razem należności</b>	<b>9 234 772,99</b>	<b>2 906 477,53</b>
Korekta niezapłacone należność inwestycyjne skorygowane o VAT	211 956,86	301 660,00
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-6 417 998,56</b>	<b>- 949 959,33</b>

	2019	2018
<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>		
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	5 821 801,74	3 608 070,48
Fundusze specjalne	724 102,84	593 090,69
Inne zobowiązania długoterminowe - wadła	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS z zysku 2015	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>6 545 904,58</b>	<b>4 201 161,17</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	11 070,00	631 703,28
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
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>11 070,00</b>	<b>631 703,28</b>
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	627 018,00	1 254 036,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>627 018,00</b>	<b>1 254 036,00</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	5 907 816,58	2 315 421,89
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>3 592 394,69</b>	<b>827 005,85</b>
	0,00	0,00

	2019	2018
<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 186,44	80 163,39
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 162,33	197 763,03
<b>Razem</b>	<b>335 348,77</b>	<b>277 926,42</b>
Korekta dotycząca wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa	0,00	0,00

## Nota 43

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-57 422,35</b>	<b>233 699,71</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 767,00	2 964,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 197,00	1 197,00
<b>Razem</b>	<b>2 964,00</b>	<b>4 161,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>-1 197,00</b>	<b>-1 213,46</b>
Korekta dotycząca wyłączenia aktywowanych odsetek od leasingu	0,00	0,00
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-58 619,35</b>	<b>232 486,25</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
Środki pieniężne w kasie	3 886,26	2 657,52
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 527 137,66	2 944 924,58
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
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>3 531 023,92</b>	<b>2 947 582,10</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>583 441,82</b>	<b>-1 852 755,62</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>104,75</b>	<b>82,73</b>
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	22,23	17,88
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	82,52	64,85
- 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	2019	2018
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>388 018,99</b>	<b>321 819,35</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>388 018,99</b>	<b>321 819,35</b>
Prezes Zarządu	243 042,99	173 826,67
Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00
Prokurent	144 976,00	147 992,68
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>107 176,37</b>	<b>73 936,44</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>107 176,37</b>	<b>73 936,44</b>
Rada Nadzorcza	107 176,37	73 936,44
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>495 195,36</b>	<b>395 755,79</b>

## Nota 47

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	30.09.2019	28.03.2021	14 000,00	10 300,00
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
<b>Razem</b>			<b>14 000,00</b>	<b>10 300,00</b>

## 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	2019	2018
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	716 973,64	590 504,66
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 129,20	2 586,03
<b>Razem</b>	<b>724 102,84</b>	<b>593 090,69</b>



## Nota 54

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

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	29 958 528,74	0,00	18 185 563,52
- przychody z wykonywania zadań własnych - dopłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
- wywóz nieczystości stałych, segregacja materiałów z odzysku	0,00	13 587 757,11	0,00	10 116 098,11
- wywóz nieczystości płynnych	0,00	10 197,32	0,00	5 970,00
- działalność wysypiska	0,00	15 836 819,64	0,00	7 483 835,22
- akcja zima	0,00	0,00	0,00	0,00
- wynajem lokali ZGK	0,00	523 754,67	0,00	579 660,19
- przychody z utrzymania zieleni w mieście	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	24 775,59	0,00	56 712,28
- materiały	0,00	23 807,80	0,00	56 004,80
- sprzedaż pojemników	0,00	967,79	0,00	707,48
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	18 186,34	0,00	17 981,91
- Pozostałe przychody	0,00	18 186,34	0,00	17 981,91
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>30 001 490,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 260 257,71</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	30 001 490,67	0,00	18 260 257,71
- produkty/usługi	0,00	30 001 490,67	0,00	18 260 257,71
- 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 wewnętrzna	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

	2019	2018
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>3 766,40</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>25 223 380,17</b>	<b>14 719 298,43</b>
1. Amortyzacja	1 731 773,76	1 702 196,31
2. Zużycie materiałów i energii	2 761 029,68	1 976 675,47
3. Usługi obce	10 356 524,57	4 064 549,21
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 547 926,92	871 206,57
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	5 962 876,39	4 567 565,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 381 639,23	1 062 762,13
- emerytalne	548 320,20	422 107,32
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	481 609,62	474 343,05
- Pozostałe koszty rodzajowe	481 609,62	474 343,05
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>25 227 146,57</b>	<b>14 719 298,43</b>



## Nota 56

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

	2019	2018
<b>Działalność zaniechana</b>		
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
<b>Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym</b>		
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	2019	2018
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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 58

Koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości – nie dotyczy

Charakter kosztów	2019	2018
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	2019	2018
- ...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	2019	2018
<b>Tytuł przychodów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	0,00	0,00
<b>Tytuł kosztów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	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 w wynik finansowy - nie dotyczy

Rodzaj	2019	2018
<b>Tytuł przychodów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	0,00	0,00
<b>Tytuł kosztów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	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

	2019	2018
<b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>64 533,39</b>	<b>24 834,89</b>
1. Produkty gotowe	64 533,39	24 834,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>25 158 846,78</b>	<b>14 694 463,54</b>
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 555 870,73	12 802 821,21
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	3 766,40	0,00
- koszty sprzedaży	618 969,39	547 321,82
- koszty ogólnego zarządu	1 980 240,26	1 344 320,51
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>17 741,61</b>	<b>25 871,45</b>

## Nota 62

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na remonty	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>280 772,69</b>	<b>108 827,09</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	54 147,67	88 187,52
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

	2019	2018
4) otrzymane koszty postępowania spornego	26 892,97	10 919,09
6) odszkodowania, kary umowne itp.	6 221,30	2 411,37
7) przychody z tytułu odnawialnych źródeł energii	134 498,59	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	186,40	0,00
10) refundacja kosztów rozmów telefonicznych	169,84	370,56
11) nieodpłatne przyjęcie środka trwałego	0,00	16,46
12) przychody z tytułu przeprowadzenia audytu	3 430,00	0,00
13) zmniejszenie odpisów aktualizujących	0,00	0,00
14) Przychody pojemniki używane	7 880,25	0,00
15) pozostałe korekta funduszu rekultywacji, bezumowne korzystanie z lokalu, dzierżawa Kobylarz	0,00	5 900,00
16) refaktura worki	46 768,70	0,00
17) rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na zobowiązania - odprawy emerytalne	0,00	0,00
18) refundacja z Powiatowego Biura Pracy	0,00	0,00
19) nadpłaty	129,38	0,00
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	447,59	1 022,09
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>280 772,69</b>	<b>108 827,09</b>

## Nota 63

## Inne koszty operacyjne

	2019	2018
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>317 632,33</b>	<b>0,00</b>
- rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
- rezerwa na kary i szkody	317 632,33	75 000,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>64 841,60</b>	<b>457 594,93</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	25 805,81	285 160,86
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	0,00	0,00
10) darowizny	5 000,00	2 500,00
11) różnice inwentaryzacyjne	5 567,07	4 693,70
12) opłata skarbową, sądową i komorniczą	17 147,85	32 558,76
13) Rezerwa na kary i szkody	0,00	0,00
14) odpisane należności	0,00	0,00
15) kary i odszkodowania zasądzone	3 393,02	49 175,24
16) sprzedaż materiałów z odzysku	66,00	0,00
17) pozostałe	7 861,85	8 506,37
18) nieumorzona wartość środka trwałego	0,00	0,00
19) zaliczki komornicze	0,00	0,00
20) likwidacja inwestycji	0,00	0,00
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>382 473,93</b>	<b>457 594,93</b>

## Nota 64

## Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>29 093,36</b>	<b>57 763,25</b>
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	29 093,36	57 763,25
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	29 093,36	57 763,25
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>
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:	706,00	0,00
- przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- inne przychody finansowe	706,00	0,00
- ...	0,00	0,00

## Nota 65

## Wybrane koszty finansowe

	2019	2018
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>48 490,52</b>	<b>96 582,22</b>
1) od kredytów i pożyczek	48 439,40	92 261,84
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

	2019	2018
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	48 439,40	92 261,84
2) pozostałe odsetki	51,12	4 320,38
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	51,12	4 320,38
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	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
- ...	0,00	0,00

## Komentarz:

POZ. I. 2) b) w tym odsetki od leasingu 3.448,79 zł, odsetki budżetowe 834 zł, odsetki od zobowiązań 37,59 zł dotyczy roku 2018

## Nota 66

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 898,00	0,00	0,00	19 177,00	18 721,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	285 963,83	135 125,66	0,00	44 092,52	376 996,97
a) długoterminowe	285 963,83	112 310,66	0,00	44 092,52	354 181,97
- świadczenia emerytalne	285 963,83	112 310,66	0,00	44 092,52	354 181,97
- rozliczenie podziału Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	22 815,00	0,00	0,00	22 815,00
- świadczenia emerytalne	0,00	22 815,00	0,00	0,00	22 815,00
- rezerwa na premie kwartalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	75 000,00	317 632,33	0,00	0,00	392 632,33
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	75 000,00	317 632,33	0,00	0,00	392 632,33
- rozszczenia sporne z pracownikami, remonty w ZGK Sp.z.o.o. w Zawierciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na odbior i zagospodarowanie odpadów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rezerwa na kary	75 000,00	317 632,33	0,00	0,00	392 632,33
<b>Razem</b>	<b>398 861,83</b>	<b>452 757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>63 269,52</b>	<b>788 350,30</b>

## Nota 67

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	106 186,44	80 163,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	101 391,00	78 168,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00

Nota 67

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

	2019	2018
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- 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):	101 391,00	78 168,00
- Wynagrodzenie i ZUS za grudzień niewypłacone	15 512,00	9 585,00
- Rezerwa na świadczenia emerytalne	71 629,00	54 333,00
- Pozostałe rezerwy	14 250,00	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	4 795,44	1 995,39
- Gwarancje, pozostałe	4 795,44	1 995,39
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>229 162,33</b>	<b>197 763,03</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	98 984,85	81 393,72
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	138,00	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	14 202,59	4 115,62
11. Odsetki od leasingu	0,00	0,00
12. Pojemniki	112 996,30	75 705,97
13. Pozostałe	2 840,59	36 409,72
<b>Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:</b>	<b>2 964,00</b>	<b>4 161,00</b>
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:	2 964,00	4 161,00
a) długoterminowe, w tym:	1 767,00	2 964,00
- Wartość otrzymanego budynku od Urzędu Miasta w Zawierciu	0,00	0,00
- Przychody przyszłych okresów- solary	1 767,00	2 964,00
b) krótkoterminowe, w tym:	1 197,00	1 197,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- Przychody przyszłych okresów- solary	1 197,00	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

## Nota 67

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

	2019	2018
a) długoterminowe, w tym:		
- ...	0,00	0,00
- ...	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	83 250,41	0,00	83 250,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	4 268,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	4 268,00
- 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	43 783,57	0,00	43 783,57
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	43 783,57	0,00	43 783,57
- 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	82 562,91	0,00	82 562,91
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,50	0,00	4 955,50
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	43 783,57	0,00	43 783,57
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	43 783,57	0,00	43 783,57
- 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	687,50	0,00	687,50
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stożenie 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 wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>2 129 508,00</b>	<b>54 821,82</b>	<b>13 927 496,09</b>	<b>8 214 375,18</b>	<b>4 663 333,15</b>	<b>186 077,63</b>	<b>29 175 611,87</b>
Zwiększenia, w tym:	181 458,00	0,00	4 163 889,96	103 228,98	340 500,00	0,00	4 789 076,94
- nabycie	0,00	0,00	45 904,28	103 228,98	340 500,00	0,00	489 633,26
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	4 117 985,68	0,00	0,00	0,00	4 117 985,68
- aport	181 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 458,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	372 383,50	0,00	31 322,13	403 705,63
- likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	235 583,50	0,00	31 322,13	266 905,63
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód - sprzedaż	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
- 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
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>2 310 966,00</b>	<b>54 821,82</b>	<b>18 091 386,05</b>	<b>7 945 220,66</b>	<b>5 003 833,15</b>	<b>154 755,50</b>	<b>33 560 983,18</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 821,82</b>	<b>5 480 416,50</b>	<b>5 229 153,89</b>	<b>3 577 136,92</b>	<b>126 385,52</b>	<b>14 467 914,65</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	625 322,60	713 287,25	372 480,17	15 728,24	1 726 818,26
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	358 189,46	0,00	31 322,13	389 511,59
- likwidacja fizyczna	0,00	0,00	0,00	221 389,46	0,00	31 322,13	252 711,59
- rozchód - sprzedaż	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
- 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
- przeniesienie na wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 821,82</b>	<b>6 105 739,10</b>	<b>5 584 251,68</b>	<b>3 949 617,09</b>	<b>110 791,63</b>	<b>15 805 221,32</b>
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>2 129 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 079,59</b>	<b>2 985 221,29</b>	<b>1 086 196,23</b>	<b>59 692,11</b>	<b>14 707 697,22</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>2 310 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 985 646,95</b>	<b>2 360 968,98</b>	<b>1 054 216,06</b>	<b>43 963,87</b>	<b>17 755 761,86</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	100,00	34,00	70,00	79,00	72,00	47,00



## Nota 72

## Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	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 <i>Księga Wieczysta nr CZ1Z/00040297/2</i>	20016	571 515,17	0,00	0,00	571 515,17
		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	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

	2019	2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	276 255,55	4 193 574,20
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>276 255,55</b>	<b>4 193 574,20</b>

## Nota 75

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

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2019	2018
<b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b>	<b>493 901,26</b>	<b>0,00</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	4 268,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	489 633,26	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Koszty planowane na okres następny</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
- 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

	2019	2018
Materiały	153 648,18	174 591,37
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	99 290,68	34 757,29
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>252 938,86</b>	<b>209 348,66</b>

Komentarz:

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

Na wartość wyrobów gotowych składają się wroby z odzysku

Stan magazynów zweryfikowano poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji na dzień 30.11.2019 r.

## Nota 78

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

	2019	2018
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

	2019	2018
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

	2019	2018
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	Niegarantowane 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 ..... 27.04.2020 .....  
(miejscowość) (data)..... Aleksandra Sokół-Rachfalska .....  
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Tomczak

Krzysztof Tomczak

(podpisz członków zarządu)

## 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 31.12.2019

AKTYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>18 138 203,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 138 203,85</b>
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	18 032 017,41	0,00	18 032 017,41
1. Środki trwałe	17 755 761,86	0,00	17 755 761,86
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2 310 966,00	0,00	2 310 966,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 985 646,95	0,00	11 985 646,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 360 968,98	0,00	2 360 968,98
d) środki transportu	1 054 216,06	0,00	1 054 216,06
e) inne środki trwałe	43 963,87	0,00	43 963,87
2. Środki trwałe w budowie	276 255,55	0,00	276 255,55
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	106 186,44	0,00	106 186,44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101 391,00	0,00	101 391,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 795,44	0,00	4 795,44
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>13 247 898,10</b>	<b>81 019,43</b>	<b>13 166 878,67</b>
I. Zapasy	252 938,86	0,00	252 938,86
1. Materiały	153 648,18	0,00	153 648,18
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	99 290,68	0,00	99 290,68
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 234 772,99	32 556,47	9 202 216,52
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	9 234 772,99	32 556,47	9 202 216,52
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	8 164 821,96	32 556,47	8 132 265,49
- do 12 miesięcy	8 164 821,96	32 556,47	8 132 265,49
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 831,67	0,00	168 831,67
c) inne	901 119,36	0,00	901 119,36
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 531 023,92	48 462,96	3 482 560,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 531 023,92	48 462,96	3 482 560,96
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	3 531 023,92	48 462,96	3 482 560,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 531 023,92	48 462,96	3 482 560,96
- 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	229 162,33	0,00	229 162,33
- 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
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>31 386 101,95</b>	<b>81 019,43</b>	<b>31 305 082,52</b>

## BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 048 883,07	44 547,84	24 004 335,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 392 500,00	0,00	12 392 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 196 878,38	0,00	7 196 878,38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	504 171,25	0,00	504 171,25
– 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	3 955 333,44	44 547,84	3 910 785,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 337 218,88	36 471,59	7 300 747,29
I. Rezerwy na zobowiązania	788 350,30	0,00	788 350,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 721,00	0,00	18 721,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	376 996,97	0,00	376 996,97
– długoterminowa	376 996,97	0,00	376 996,97
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	392 632,33	0,00	392 632,33
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	392 632,33	0,00	392 632,33
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	6 545 904,58	36 471,59	6 509 432,99
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	5 821 801,74	36 471,59	5 785 330,15
a) kredyty i pożyczki	627 018,00		627 018,00
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:	1 804 735,00	36 471,59	1 768 263,41
– do 12 miesięcy	1 804 735,00	36 471,59	1 768 263,41
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	913 779,33		913 779,33
h) z tytułu wynagrodzeń	294 017,40	0,00	294 017,40
i) inne	2 182 252,01	0,00	2 182 252,01
4. Fundusze specjalne	724 102,84	0,00	724 102,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 964,00	0,00	2 964,00
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	2 964,00	0,00	2 964,00
– długoterminowe	1 767,00	0,00	1 767,00
– krótkoterminowe	1 197,00	0,00	1 197,00
PASYWA RAZEM	31 386 101,95	81 019,43	31 305 082,52

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Ogółem	Wytwarzanie energii elektrycznej	Pozostała działalność
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>30 069 790,46</b>	<b>347 249,10</b>	<b>29 722 541,36</b>
– od jednostek powiązanych	0,00		0,00
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>29 976 715,08</b>	<b>289 796,79</b>	<b>29 686 918,29</b>
<b>II. Przychody netto ze sprzedaży energii wytworzonej na potrzeby własne (korekta prezentacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>57 452,31</b>	<b>-57 452,31</b>
<b>III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>64 533,39</b>	<b>0,00</b>	<b>64 533,39</b>
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>3 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766,40</b>
<b>V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>24 775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24 775,59</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>25 241 121,78</b>	<b>292 251,26</b>	<b>24 948 870,52</b>
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>1 731 773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 773,76</b>
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2 761 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 029,68</b>
<b>III. Usługi obce</b>	<b>10 356 524,57</b>	<b>292 251,26</b>	<b>10 064 273,31</b>
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>2 547 926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 926,92</b>
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>5 962 876,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962 876,39</b>
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:</b>	<b>1 381 639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 639,23</b>
– emerytalne	901 356,04	0,00	901 356,04
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>481 609,62</b>	<b>0,00</b>	<b>481 609,62</b>
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>17 741,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17 741,61</b>
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>4 828 668,68</b>	<b>54 997,84</b>	<b>4 773 670,84</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>535 911,85</b>	<b>0,00</b>	<b>535 911,85</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>22 805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22 805,96</b>
<b>II. Dotacje</b>	<b>232 333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>232 333,20</b>
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>54 147,67</b>	<b>0,00</b>	<b>54 147,67</b>
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>226 625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>226 625,02</b>
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>382 473,93</b>	<b>0,00</b>	<b>382 473,93</b>
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>25 805,81</b>		<b>25 805,81</b>
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>356 668,12</b>	<b>0,00</b>	<b>356 668,12</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>4 982 106,60</b>	<b>54 997,84</b>	<b>4 927 108,76</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29 799,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 799,36</b>
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>29 093,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29 093,36</b>
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	706,00	0,00	706,00
H. Koszty finansowe	48 490,52	0,00	48 490,52
I. Odsetki, w tym:	48 490,52	0,00	48 490,52
– 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	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4 963 415,44	54 997,84	4 908 417,60
J. Podatek dochodowy	1 008 082,00	10 450,00	997 632,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3 955 333,44	44 547,84	3 910 785,60