

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	31.12.2020	31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 140 541,38	8 309 983,71
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 272 148,94	7 131 624,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	868 392,44	1 178 359,36
B. Koszty działalności operacyjnej	10 902 509,52	9 154 079,10
I. Amortyzacja	2 064 909,40	1 611 720,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 221 227,62	925 655,77
III. Usługi obce	2 735 171,02	2 509 339,82
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 038 693,56	874 877,72
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 942 331,36	2 459 666,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	686 843,17	567 815,14
– emerytalne	224 653,02	228 216,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	205 478,39	199 921,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 855,00	5 082,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 761 968,14	- 844 095,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 630 905,14	1 192 148,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	67 816,02	106 100,00
II. Dotacje	1 210 834,60	857 747,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	352 254,52	228 301,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 669,29	1 699,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 106,54	0,00
III. Inne koszty operacyjne	562,75	1 699,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 137 732,29	346 353,95
G. Przychody finansowe	11 415,91	17 104,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	11 415,63	17 044,59
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,28	60,10
H. Koszty finansowe	74 598,47	61 494,65
I. Odsetki, w tym:	72 854,23	60 259,21
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	1 744,24	1 235,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 200 914,85	301 963,99

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy	-29 768,28	67 150,64
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 171 146,57	234 813,35

Sporządzono SIERZNO 77-131 REKOWO dnia 01.03.2021
(miejscowość) (data)

.....
KATARZYNA KERNER
Główny księgowy

.....
JERZY SZPAKOWSKI

.....
Prezes Zarządu

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	29 355 234,43	26 773 708,24
I. Wartości niematerialne i prawne	17 376,25	38 227,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 376,25	38 227,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 972 368,19	26 698 654,98
1. Środki trwałe	28 817 537,69	18 952 978,45
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	541 260,00	541 260,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 235 367,06	11 668 410,65
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 847 794,52	6 435 558,18
d) środki transportu	193 116,11	307 749,62
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	154 830,50	7 745 676,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	293 000,00	10 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	293 000,00	10 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 489,99	26 825,51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	72 489,99	26 825,51
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 239 383,88	4 112 137,57
I. Zapasy	92 016,87	92 671,58
1. Materiały	92 016,87	92 671,58
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. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

II. Należności krótkoterminowe	1 116 053,94	1 241 285,90
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	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, w okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 116 053,94	1 241 285,90
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 026 552,21	784 896,92
- do 12 miesięcy	1 026 552,21	784 896,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	46 898,76	416 733,98
c) inne	42 602,97	39 655,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 964 819,48	2 728 985,26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 964 819,48	2 728 985,26
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	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 964 819,48	2 728 985,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 945 155,66	1 711 145,71
- inne środki pieniężne	19 663,82	1 017 839,55
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 493,59	49 194,83
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	32 594 618,31	30 885 845,81

Sporządzono SIERZNO, 77-131 REKOWO dnia 01.03.2021
 (miejscowość) (data)

KATARZYNA KERNER
 Główny księgowy

JERZY SZPAKOWSKI

Prezes Zarządu

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	9 143 574,65	9 314 721,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 761 500,00	6 761 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 553 221,22	2 318 407,87
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	19 045,00	19 045,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	- 171 146,57	234 813,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 451 043,66	21 571 124,59
I. Rezerwy na zobowiązania	130 803,95	70 436,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	45 646,35	29 750,15
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	85 157,60	40 685,92
- długoterminowa	72 089,62	40 424,67
- krótkoterminowa	13 067,98	261,25
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 345 975,00	2 039 307,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 345 975,00	2 039 307,00
a) kredyty i pożyczki	2 301 695,00	1 995 027,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	44 280,00	44 280,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 716 059,53	4 015 276,88
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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	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	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 302 450,95	3 664 796,50
a) kredyty i pożyczki	643 332,00	443 332,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	577 762,60	2 295 279,08
- do 12 miesięcy	577 762,60	2 295 279,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	850 574,78	763 508,10
h) z tytułu wynagrodzeń	167 179,23	151 312,31
i) inne	63 602,34	11 365,01
4. Fundusze specjalne	413 608,58	350 480,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 258 205,18	15 446 104,64
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 258 205,18	15 446 104,64
- długoterminowe	17 220 982,75	14 576 175,26
- krótkoterminowe	1 037 222,43	869 929,38
PASYWA RAZEM	32 594 618,31	30 885 845,81

Sporządzono w SIERZNO, 77-131 REKOWO dnia 01.03.2021
(miejscowość) (data)

KATARZYNA KERNER

Główny księgowy

JERZY SZPAKOWSKI

Prezes Zarządu