

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 3G, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Oddział w Kolbudach,
58833500030400134320000010

Nagłówek sprawozdania finansowego

| | | |
|----------------------|-----------------------------|--------|
| Okres od | 01.01.2023 | |
| Okres do | 31.12.2023 | |
| Data sporządzenia | 29.02.2024 | |
| Kod sprawozdania | SprFinJednostkaMałaWZłotych | |
| | Kod systemowy | SFJMAZ |
| | Wersja schemy | 1-2 |
| Wariant sprawozdania | 1 | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Podpisy | |
| Podpis | Data |
| Janina Laskowska-Mróż | 29.02.2024 |
| Krzysztof Hypki | 29.02.2024 |

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---|------------|
| Dane identyfikujące jednostkę | | | | | |
| NIP | | 6040191251 | | | |
| KRS | | 0000708898 | | | |
| Nazwa firmy | | "GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KOLBUDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | | | |
| Siedziba | | | | | |
| Województwo pomorskie | | | Powiat gdański | | |
| Gmina Kolbudy | | | Miejscowość Kolbudy | | |
| Adres | | | | | |
| Kod kraju PL | | Województwo pomorskie | | Powiat gdański | |
| | | | | Gmina Kolbudy | |
| Ulica Przemysłowa | | | Nr domu 3G | | Nr lokalu |
| Miejscowość Kolbudy | | Kod pocztowy 83-050 | | Poczta Kolbudy | |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym | | | Data od | | 01.01.2023 |
| | | | Data do | | 31.12.2023 |
| Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych | | | | | |
| GZUK Kolbudy Sp. z o.o. stosuje uproszczenia w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt. 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ustawy o rachunkowości. | | | | | |
| Założenie kontynuacji działalności | Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości | | | TAK | |
| | Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie | | | TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) | |
| Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: | | | | | |
| metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | | | | | |
| a) spółka posiada wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe, które wyceniane są wg nominalnych cen zakupu, b) amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, c) spółka posiada zapasy, dla celów urealnienia wartości zapasów przeprowadza się analizę struktury wiekowej zapasów, której decydującym czynnikiem jest data przychodu. Na koniec okresu dokonuje się również analizy zapasów pod kątem przydatności ekonomicznej oraz utraty wartości. Odpisanie wartości zapasów odbywa się na zasadzie odpisów indywidualnych, d) należności i zobowiązania prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty, e) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej i na tę pozycję składają się środki pieniężne w walucie polskiej w kasie gotówkowej oraz na rachunku bankowym. | | | | | |
| ustalenia wyniku finansowego | | | | | |
| Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto | | | | | |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego | | | | | |
| Sprawozdanie finansowe spółki sporządza się wg załącznika 5 ustawy o rachunkowości. | | | | | |
| pozostałe | | | | | |
| Spółka stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek małych (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń): a) sprawozdanie finansowe obejmuje uproszczony bilans oraz uproszczony rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości, b) na podst. art. 48 ust. 4 w/w ustawy Spółka sporządza uproszczoną informację dodatkową zgodnie z załącznikiem nr 5, c) na podst. art. 48a ust. 4 Spółka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, d) na podst. art. 48b ust. 5 Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych, e) na podst. art. 49 ust. 5 Spółka nie sporządza Sprawozdania z działalności jednostki. | | | | | |

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 KOLBUDY"
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Przemysłowa 3G, 83-050 Kolbudy
 Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
 Oddział w Kolbudach,
 58833500030400134320000010

Bilans dla małych jednostek
 Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|---|---|--|
| Aktywa razem | 1 925 178,70 | 1 678 261,93 | 0,00 |
| Aktywa trwałe | 832 402,56 | 953 799,97 | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 832 402,56 | 953 799,97 | 0,00 |
| – środki trwałe | 832 402,56 | 953 799,97 | 0,00 |
| – środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 1 092 776,14 | 724 461,96 | 0,00 |
| Zapasy | 149 589,73 | 165 789,52 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 547 072,73 | 315 158,12 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 505 484,24 | 284 705,34 | 0,00 |
| – do 12 miesięcy | 505 484,24 | 284 705,34 | 0,00 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 354 121,42 | 204 447,13 | 0,00 |
| a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 354 121,42 | 204 447,13 | 0,00 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 354 121,42 | 204 447,13 | 0,00 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 992,26 | 39 067,19 | 0,00 |
| Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 1 925 178,70 | 1 678 261,93 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny | 1 568 201,55 | 1 295 353,65 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26 220,00 | 26 220,00 | 0,00 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 26 220,00 | 26 220,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 2 491 139,20 | 2 445 462,40 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 640 328,75 | -2 212 282,45 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 227 171,10 | -428 046,30 | 0,00 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 356 977,15 | 382 908,28 | 0,00 |
| Rezerwy na zobowiązania, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 356 977,15 | 190 315,69 | 0,00 |
| a) z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|------------------------------------|---|---|--|
| b) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 223 977,51 | 82 516,51 | 0,00 |
| – Do 12 miesięcy | 223 977,51 | 82 516,51 | 0,00 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) fundusze specjalne | 40 205,99 | 22 786,10 | 0,00 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 192 592,59 | 0,00 |

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 3G, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Oddział w Kolbudach,
58833500030400134320000010

Rachunek zysków i strat dla małych jednostek (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

| Pozycja | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|---|---|--|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6 017 937,01 | 5 110 242,00 | 0,00 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 017 937,01 | 5 110 242,00 | 0,00 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 5 905 431,15 | 5 551 506,27 | 0,00 |
| Amortyzacja | 143 004,47 | 145 961,07 | 0,00 |
| Zużycie materiałów i energii | 1 068 288,04 | 1 030 237,37 | 0,00 |
| Usługi obce | 1 631 157,31 | 1 677 719,07 | 0,00 |
| Wynagrodzenia | 2 271 166,62 | 2 019 335,02 | 0,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 639 559,76 | 548 846,03 | 0,00 |
| – emerytalne | 216 100,02 | 191 871,47 | 0,00 |
| Pozostałe koszty, w tym: | 152 254,95 | 129 407,71 | 0,00 |
| – wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 112 505,86 | -441 264,27 | 0,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 163 337,62 | 19 672,42 | 0,00 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 48 743,17 | 6 379,66 | 0,00 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przychody finansowe, w tym: | 115,79 | 31,21 | 0,00 |
| Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 115,79 | 31,21 | 0,00 |
| – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koszty finansowe, w tym: | 45,00 | 106,00 | 0,00 |
| Odsetki, w tym: | 45,00 | 106,00 | 0,00 |
| – dla jednostek powiązanych | 45,00 | 106,00 | 0,00 |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 227 171,10 | -428 046,30 | 0,00 |
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto (H - I) | 227 171,10 | -428 046,30 | 0,00 |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
KOLBUDY"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 3G, 83-050 Kolbudy
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Oddział w Kolbudach,
58833500030400134320000010

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka mała
Sprawozdanie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

| Dodatkowe informacje i objaśnienia | | |
|--|--|---------------|
| Opis | Nazwa pliku | |
| Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek małych | Uchwała_sprawozdanie_uproszczone.pdf | |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia do SF za rok 2023 | Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf | |
| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto | | |
| Opis | Rok bieżący | Rok poprzedni |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | |
| Wartość | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

| | | |
|--|------|------|
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | |
| Kwota | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł) | | |
| Wartość łączna | 0,00 | 0,00 |
| z zysków kapitałowych | | |
| z innych źródeł przychodów | | |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | |
| Wartość | 0,00 | 0,00 |
| K. Podatek dochodowy | | |
| Wartość | 0,00 | 0,00 |

Ad. 2.

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

**„UCHWAŁA Nr 02/01/2024
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.
z dnia 15.01.2024 r.**

w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.

Na podstawie aktu założycielskiego spółki „Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep. A nr 16958/2017 z dnia 01 grudnia 2017 roku), Zgromadzenie Wspólników Uchwala, co następuje:

§ 1

„Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach będzie sporządzać sprawozdanie finansowe za 2023r. z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust.4, art. 48b ust. 5 oraz art. 49 ust. 5 ww. ustawy, jeśli wykazywane w rocznym sprawozdaniu dane nie przekroczą progów wskazanych w art. 3 ust. 1c ww. ustawy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Za oddano 100 % głosów, 0 się wstrzymało, 0 było przeciwko

CT


Ad.3

Zamknięcie obrad

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.

Załączniki:

1. Lista obecności



.....

Andrzej Chruścicki
Wójt Gminy Kolbudy
/Przewodniczący/ Protokolant

Kolbudy, dnia 15.01.2024 r.

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3G
83-050 Kolbudy
NIP 604-019-12-51 REGON 368976463

Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wg ustawy o rachunkowości)

do sprawozdania finansowego GZUK KOLBUDY Sp. z o.o.

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

| Wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe | | | | | | (w zł i gr.) |
|---|-------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Wartość nabycia lub koszt wytworzenia | | | | | | |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na pocz. roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 011,00 | - | - | - | - | 7 011,00 |
| 1. Licencje i programy komputerowe | 7 011,00 | - | - | - | - | 7 011,00 |
| 2. Pozostałe WNIP | - | - | - | - | - | - |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 563 026,78 | - | 60 184,36 | - | 43 642,48 | 1 579 568,66 |
| 1. Środki trwałe | 1 563 026,78 | - | 60 184,36 | - | 43 642,48 | 1 579 568,66 |
| a. grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 750 818,83 | - | - | - | 43 642,48 | 707 176,35 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62 529,22 | - | - | - | - | 62 529,22 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 430 410,97 | - | 32 964,04 | - | - | 463 375,01 |
| d. środki transportu | 273 135,24 | - | 15 099,18 | - | - | 288 234,42 |
| e. inne środki trwałe | 46 132,52 | - | 12 121,14 | - | - | 58 253,66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - |
| III. Należności długoterminowe | | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | | |
| V. Długot. rozlicz. międzyokresowe | | | | | | |
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| Razem | 1 570 037,78 | - | 60 184,36 | - | 43 642,48 | 1 586 579,66 |

| Umorzenie - amortyzacja | | | | | | | (zł i gr.) |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie - amortyzacja | | | | | Stan środków trwałych netto | |
| | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Na początek roku obrotowego |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7 011,00 | - | - | - | - | 7 011,00 | - |
| 1. Licencje i programy komputerowe | 7 011,00 | - | - | - | - | 7 011,00 | - |
| 2. Pozostałe WNIP | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 609 226,81 | - | 137 939,29 | - | - | 747 166,10 | 832 402,56 |
| 1. Środki trwałe | 609 226,81 | - | 137 939,29 | - | - | 747 166,10 | 832 402,56 |
| a. grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 59 439,84 | - | 31 926,53 | - | - | 91 366,37 | 615 809,98 |
| b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 475,11 | - | 1 563,23 | - | - | 4 038,34 | 58 490,88 |
| c. urządzenia techniczne i maszyny | 249 501,43 | - | 72 157,48 | - | - | 321 658,91 | 141 716,10 |
| d. środki transportu | 251 677,91 | - | 20 170,91 | - | - | 271 848,82 | 16 385,60 |
| e. inne środki trwałe | 46 132,52 | - | 12 121,14 | - | - | 58 253,66 | - |
| 2. Środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Należności długoterminowe | | | | | | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | | | | | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | | | | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | | | | | |
| V. Długot. rozlicz. międzyokresowe | | | | | | | |
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | | | |
| Razem | 616 237,81 | - | 137 939,29 | - | - | 754 177,10 | 832 402,56 |

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartości środków trwałych.

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10:

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano odpisów.

4. W przypadku gdy instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) odrębnie dla długoterminowych i krótkoterminowych instrumentów finansowych lub składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania wpływające na wynik finansowy lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) odrębnie dla pochodnych instrumentów finansowych wykazywanych jako krótkoterminowe aktywa finansowe lub zobowiązania krótkoterminowe - informacje dotyczące zakresu i charakteru instrumentów, w tym istotnych warunków mogących wpłynąć na kwotę, termin i pewność przyszłych przepływów pieniężnych,
- d) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego;

Spółka nie posiada instrumentów finansowych. Środki pieniężne oraz rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wykazuje się według wartości nominalnej, a należności w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia pojazdów: 39.009,42 zł
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 2.982,84 zł

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

7. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
Wyżej wymienione składniki nie wystąpiły.

8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;

W Spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. Spółka nie udzieliła gwarancji ani poręczeń w okresie sprawozdawczym.

9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Spółka nie ponosiła nakładów na środki trwałe w budowie w okresie sprawozdawczym. W związku z powyższym koszt wytworzenia nie wystąpił..

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów.

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w jednostce przychody lub koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym.

12. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;

W roku obrotowym przeciętne zatrudnienie w GZUK Kolbudy Sp. z o.o. wyniosło 29,46 etatu.

13. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

Na dzień bilansowy nie występują zaliczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających.

14. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym, w Spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Inne zdarzenia:

W dalszym też czasie oczekujemy na pierwsze rozstrzygnięcie przez Naczelną Sąd Administracyjny w Gdańsku sprawy dot. dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON.

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W roku obrotowym nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

16. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

Dane są porównywalne.

17. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna;

Nie dotyczy

18. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:

a) przyczynę nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

b) liczbę i wartość nominalną nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.


d) liczbę i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

W roku obrotowym nie wystąpiły operacje gospodarcze związane z udziałami (akcjami) własnymi.

29.02.2024
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Janina Laskowska-Mróz

„GMINNY ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH KOLBUDY” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3G
83-050 Kolbudy
NIP 604-019-12-51 REGON 368976463

29.02.2024
PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Hypki