



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
we Włoszczowie,
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286, REGON 290889164;
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Kielcach X Wydział
Gospodarczy, nr KRS 0000025470; kapitał zakładowy wynosi 7.497.600,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.**

Włoszczowa, marzec 2024 r.

Sprawozdanie finansowe

2024_03_07_12_26_54_jednostkamalawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2023-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2024-03-07

KodSprawozdania

SprFinJednostkaMalaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Miejscowość	Włoszczowa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Nazwa ulicy	Sienkiewicza
Numer budynku	31
Nazwa miejscowości	Włoszczowa
Kod pocztowy	29-100
Nazwa urzędu pocztowego	Włoszczowa

1C. Identyfikator podatkowy NIP

6560000286

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000025470

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2023-01-01
DataDo	2023-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2023 Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2023 roku Spółka sporządza za 2023 rok: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zawierającą informacje w zakresie ustalonym dla jednostek małych. W związku z tym Spółka będzie stosować następujące uproszczenia: odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, klasyfikacja leasingu zgodnie z regulacjami podatkowymi, zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujmowania prezentacji instrumentów finansowych, brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w stanie kapitału własnego, nowe uproszczone wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat, nowy zakres informacji dodatkowej.

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej,
- Środki trwałe o wartości do 10000,00 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych jako niskocenne; do 3500,00 zł zaliczane są do materiałów,
- Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie amortyzacji środków trwałych metodą liniową,
- Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a zużycie (rozchody) wycenia się według zasady AVCO opierającej się na średniej ważonej cenie nabycia tych zapasów. Obliczanie jej dla celów księgowych ma miejsce po kolejnej dostawie. Cena liczona jest jako wynik dzielenia wartości materiałów, które są dostępne do zużycia przez ilość materiałów dostępnych do zużycia,
- Środki pieniężne w kasie i w banku wycenia się według wartości nominalnej,
Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.

6B. ustalenia wyniku finansowego

Konto 860 przeznaczone jest do ustalania metodą księgową wyniku finansowego netto w Spółce. Spółka stosuje wersję kalkulacyjną rachunku zysków i strat. Saldo konta 860 wykazuje na dzień bilansowy wynik finansowy netto działalności gospodarczej za dany rok obrotowy. Saldo Wn oznacza stratę bilansową netto, a saldo Ma oznacza zysk bilansowy netto.

6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ustalonym dla jednostek małych.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	26 618 605,13	25 225 601,43
A. Aktywa trwałe	19 286 002,43	17 832 698,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	19 262 436,66	17 261 152,21
1. – środki trwałe	5 539 309,30	5 895 950,77
2. – środki trwałe w budowie	13 723 127,36	11 365 201,44
III. Należności długoterminowe	23 565,77	571 545,98
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 332 602,70	7 392 903,24
I. Zapasy	160 329,35	157 308,11
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 820 037,78	1 912 284,42
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 199 244,68	1 158 556,77
1. – do 12 miesięcy	1 199 244,68	1 158 556,77
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	5 302 915,59	5 286 471,38
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	5 302 915,59	5 286 471,38
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70 457,74	2 940,48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 319,98	36 839,33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	26 618 605,13	25 225 601,43
A. Kapitał (fundusz) własny	12 171 796,24	12 007 051,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 497 600,00	7 483 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 716 856,85	2 593 779,59
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	957 339,39	1 929 772,26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 446 808,89	13 218 549,58
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	197 077,01	254 284,74
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	128 298,03	181 668,03
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	8 041 344,07	7 230 984,41
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	3 115 389,82	3 115 389,82
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	913 157,21	609 715,23
1. – Do 12 miesięcy	913 157,21	609 715,23
2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

C. c) fundusze specjalne	9 984,05	16 772,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 208 387,81	5 733 280,43

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 321 213,18	13 823 885,53
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 716 644,49	11 737 204,61
C. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	604 568,69	2 086 680,92
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	172 187,95	178 030,22
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	86 582,41	7 874,07
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H. Przychody finansowe, w tym:	269 799,37	151 801,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	269 799,37	151 801,00
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I. Koszty finansowe, w tym:	2 634,21	232,81
I. Odsetki, w tym:	2 634,21	232,81
1. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	957 339,39	2 408 405,26
K. Podatek dochodowy	0,00	478 633,00
L. Zysk (strata) netto (J - K)	957 339,39	1 929 772,26

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	957 339,39			2 408 405,26		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	124 112,64	0,00	124 112,64	147 207,94	0,00	147 207,94
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych- rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	11 390,15	0,00	11 390,15	46 328,70	0,00	46 328,70
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź wogóle podatkowo nie powinny być wykazane- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	112 722,49	0,00	112 722,49	100 879,24	0,00	100 879,24
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	171 163,24	0,00	171 163,24	639 487,56	0,00	639 487,56
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- kary Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	2 409,25	0,00	2 409,25	462,60	0,00	462,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Korekta kosztów o kwoty wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo wogóle nie powinny być wykazane- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 16c Ust. Pkt. Lit.	112 722,49	0,00	112 722,49	100 879,24	0,00	100 879,24
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	2 403,00	0,00	2 403,00	505,02	0,00	505,02
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- delegacje Rady Nadzorczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 38a Lit.	400,20	0,00	400,20	402,85	0,00	402,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione- usługa gastronomiczna Art. 16 Ust. 1 Pkt. 28 Lit.	952,75	0,00	952,75	791,00	0,00	791,00

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-nierozwiązana rezerwa na zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	0,00	0,00	0,00	602 226,12	0,00	602 226,12
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-wpłaty do PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	35 180,00	0,00	35 180,00	27 691,00	0,00	27 691,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-abonament RTV Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	564,00	0,00	564,00	486,00	0,00	486,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	2 623,20	0,00	2 623,20	85,00	0,00	85,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-rozliczenie paliwa (strata) Art. 23 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	167,88	0,00	167,88	3 767,97	0,00	3 767,97
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 14 Lit.	12 431,06	0,00	12 431,06	2 800,00	0,00	2 800,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione-VAT należny od darowizny Art. 16 Ust. 1 Pkt. 46 Lit.	1 309,41	0,00	1 309,41	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	298,11	0,00	298,11	1 103 238,48	0,00	1 103 238,48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione-korekta odpisu ZFŚS przekazana na konto ZFŚS w następnym roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 9b Lit.	298,11	0,00	298,11	103 238,48	0,00	103 238,48
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione-rezerwa na przyszłe zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 909 933,48	0,00	0,00	1 585 679,13	0,00	1 585 679,13
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-905 245,38			2 519 123,47		
K. Podatek dochodowy	0,00			478 633,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2023 rok

Informacja_dodatkowa_2023-sig.pdf

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2023 rok
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. we Włoszczowie

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) środki trwałe (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	905 409,00	0,00	0,00	905 409,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 195 736,95	211 264,16	92 530,76	6 314 470,35
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 981 209,80	72 423,30	33 070,05	2 020 563,05
4. Środki transportu	595 700,00	14 580,04	40 000,00	570 280,04
5. Inne środki trwałe	92 257,50	4 469,92	0,00	96 727,42
RAZEM	9 770 313,25	302 737,42	165 600,81	9 907 449,86

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	80 592,33	3 837,73	0,00	84 430,06
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 376 355,37	234 858,01	40 068,16	2 571 145,22
3. Urządzenia techniczne i maszyny	974 178,39	271 676,80	33 070,05	1 212 785,14
4. Środki transportu	406 584,66	86 419,01	40 000,00	453 003,67
5. Inne środki trwałe	36 651,73	10 124,74	0,00	46 776,47
RAZEM	3 874 362,48	606 916,29	113 138,21	4 368 140,56

c) wartości niematerialne i prawne (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09
RAZEM	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09
RAZEM	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09

e) inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

a) długoterminowe aktywa niefinansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

b) długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Kwota wartości firmy z wyjaśnieniem okresu jej odpisywania:

Spółka nie posiada.

4. Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w Spółce według ceny nabycia, a nie według wartości godziwej.

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne	36 839,33	519 236,12	506 755,47	49 319,98
RAZEM	36 839,33	519 236,12	506 755,47	49 319,98

Stan na 31.12.2023 obejmuje:

- ubezpieczenia budynków – 11 843,31
- ubezpieczenia działalności wysypiska – 1 160,00
- ubezpieczenia działalności – wywóz nieczystości stałych – 1 140,00
- abonament przegląd komunalny – 366,67
- ubezpieczenie samochodów – 19 082,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 4 180,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 10 500,00
- LEX ocgrona środowiska – 530,00
- LEX zamówienia publiczne – 518,00

Istotne pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych będących kosztem 2023 roku:

- podatek od nieruchomości – 316 299,00
- opłata wieczysta – 22 575,41
- ZFŚS – 93 558,58
- podatek od środków transportowych – 9 714,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 12 950,00
- ubezpieczenie działalności – 7 110,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 6 930,00
- ubezpieczenie OC samochodów – 18 955,00
- ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń – 14 097,15
- składka członkowska KIGO – 3 528,00

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

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty
	Powyżej 5 lat
1. wobec jednostek powiązanych	
2. wobec pozostałych jednostek	
3. kredyty i pożyczki	
4. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
5. inne zobowiązania finansowe	
6. inne (wartość netto środków trwałych w wieczystym użytkowaniu)	68 778,98
RAZEM	68 778,98

7. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania:

a) składniki aktywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				
RAZEM				

b) składniki pasywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				
RAZEM				

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Na dzień 31.12.2023 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

- z tytułu leasingu łącznie 282 415,36 zł, które wygasają: 147 762,75 zł w 2024 roku, 134 652,59 zł w 2026 roku.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 181 668,03 zł.
- z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 3 115 389,82 zł.
- z tytułu pożyczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 6 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Razem
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	13 723 127,36
- odsetki	50 283,72
- różnice kursowe	0,00

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

Wyszczególnienie	Razem
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

11. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie wystąpiły.

12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 54 osób.

13. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących w Spółce:

Nie wystąpiły.

14. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

Dopłata opłaty za składowanie odpadów komunalnych za 2019 rok wynikająca z decyzji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 806 695,00 zł.

15. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Nie wystąpiły.

16. Zmiany 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 jednostka stosowała te same metody księgowości co w latach poprzednich.

17. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

-

18. 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.

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

Mimo, iż spółka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek małych, sporządza także sprawozdanie z działalności.

20. Dane o kosztach w układzie rodzajowym:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym.

Koszty rodzajowe	Za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023	Rok poprzedni
Amortyzacja	606 916,29	579 917,32
Materiały i energia	1 743 208,39	1 884 702,73
Usługi obce	5 999 835,94	2 760 161,73
Podatki i opłaty	3 450 910,31	3 107 088,28
Wynagrodzenia	3 859 287,23	2 954 570,95
Ubezpieczenia społeczne i inne	894 704,46	690 292,11
Pozostałe koszty	173 069,44	159 946,26
RAZEM	16 814 514,47	12 136 679,38



Signed by /
Podpisano przez:

Wiktor Zenon
Fatyga

Date / Data:
2024-03-19 12:28