

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 2 1 2 6 7 7 6 8 0	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 9 7 4 3 3 0	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		22-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-04-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SKÓRZEC SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	SIEDLECKI
Gmina	SKÓRZEC	Miejscowość	SKÓRZEC
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	SIEDLECKI	Gmina	SKÓRZEC
Ulica	SIEDLECKA	Nr domu	3
Miejscowość	SKÓRZEC	Kod pocztowy	08-114
		Poczta	SKÓRZEC
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 3 8 1 1 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 8 1 2 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3 8 2 1 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 8 3 1 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 3 8 3 2 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 3 9 0 0 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 4 2 1 1 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 2 2 1 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 6 8 2 0 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 1 1 0 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 8 1 2 9 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 9 6 0 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1 3 0 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-04-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że:

- istotną wartość początkową środka trwałego wyznacza kwota 10.000zł,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000zł, zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji metodą liniową,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 6000zł nie są zaliczane w księgach rachunkowych do środków trwałych lecz ich wartość odnosi się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania do użytkowania, przy czym składniki o wartości od 1000zł do 6000zł obejmuje się ewidencją pozabilansową,
- składniki majątku spełniające definicję środków trwałych o wartości przekraczającej 6000zł do wartości nieprzekraczającej 10.000zł zalicza się do środków trwałych podlegających jednorazowej amortyzacji pod datą przyjęcia do użytkowania,
- do wartości niematerialnych i prawnych stosuje się analogiczne zasady jak dla środków trwałych,
- inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych dla środków trwałych,
- materiały i towary są objęte ewidencją ilościowo-wartościową, na dzień ich przyjęcia do magazynu wycenia się je w cenach zakupu,
- należności wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość,
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyrażone w walucie krajowej wycenia się według wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego
Spółka ustala wynik finansowy w wariancie porównawczym.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. według załącznika nr 1 tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez firmę audytorską fakultatywnie.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.03.2022	
A	Aktywa trwałe	773 446,34	167 275,35	167 275,35
I	Wartości niematerialne i prawne	13 816,00	11 967,02	11 967,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 816,00	11 967,02	11 967,02
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	759 630,34	155 308,33	155 308,33
1	Środki trwałe	759 630,34	155 308,33	155 308,33
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 700,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 269,67	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	227 524,67	24 689,80	24 689,80
d)	środki transportu	306 136,00	130 618,53	130 618,53
e)	inne środki trwałe			
2	Środki trwałe w budowie			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od pozostałych jednostek			
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości			
2	Wartości niematerialne i prawne			
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			

B	Aktywa obrotowe	619 000,22	76 964,49	76 964,49
I	Zapasy	2 942,44	0,00	0,00
1	Materiały	2 942,44	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			
3	Produkty gotowe			
4	Towary			
5	Zaliczki na dostawy i usługi			
II	Należności krótkoterminowe	332 260,85	76 964,49	76 964,49
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			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	332 260,85	76 964,49	76 964,49
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	332 260,85	75 267,07	75 267,07
	– do 12 miesięcy	332 260,85	75 267,07	75 267,07
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
c)	inne	0,00	1 697,42	1 697,42
d)	dochodzone na drodze sądowej			
III	Inwestycje krótkoterminowe	278 501,07	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	278 501,07	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			
	– inne papiery wartościowe			
	– udzielone pożyczki			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	278 501,07	0,00	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278 501,07	0,00	0,00
	– inne środki pieniężne			
	– inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 295,86	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 392 446,56	244 239,84	244 239,84

	PASywa	Stan na dzień kończący		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.03.2022	
A	Kapitał (fundusz) własny	988 704,24	186 368,50	186 368,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	814 300,00	186 368,50	186 368,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 348,18	0,00	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	248 200,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
	– na udziały (akcje) własne			
	-środki przekazane na kapitał podstawowy zgłoszone i do dnia 31.12.2022r. nie wpisane do KRS	248 200,00	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych			
VI	Zysk (strata) netto	-93 143,94	0,00	0,00
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 742,32	57 871,34	57 871,34
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowa			
	– krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych			
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	zobowiązania wekslowe			
e)	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	403 742,32	57 871,34	57 871,34
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			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
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			
	– powyżej 12 miesięcy			
b)	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	403 742,32	57 871,34	57 871,34
a)	kredyty i pożyczki			
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c)	inne zobowiązania finansowe			
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	192 918,40	52 908,22	52 908,22
	– do 12 miesięcy	192 918,40	52 908,22	52 908,22
	– powyżej 12 miesięcy			
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f)	zobowiązania wekslowe			
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142 473,53	4 963,12	4 963,12
h)	z tytułu wynagrodzeń	68 350,39	0,00	0,00
i)	inne			
4	Fundusze specjalne			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	– długoterminowe			
	– krótkoterminowe			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 392 446,56	244 239,84	244 239,84

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.04.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 01.04.-31.12.2022	rok poprzedni 01.01.-31.03.2022	
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	31 722 808,26	31 722 808,26
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	31 722 808,26	31 722 808,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	31 722 808,26	31 722 808,26
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	814 300,00	-31 131 351,84	-31 131 351,84
	a) zwiększenie (z tytułu)	814 300,00	15 249,50	15 249,50
	- wydania udziałów (emisji akcji)			
	- wniesienie wkładu założycielskiego	814 300,00	0,00	0,00
	- inne zwiększenia	0,00	15 249,50	15 249,50
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	31 146 601,34	31 146 601,34
	- umorzenia udziałów (akcji)			
	- wartość sprzedanych i nieodp. przekazanych ŚT i ŚT w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	30 489 220,86	30 489 220,86
	- inne zmniejszenia	0,00	657 380,48	657 380,48
	-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	814 300,00	591 456,42	591 456,42
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	19 348,18	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	19 348,18	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
	- podziału zysku (ustawowo)			
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
	- agio	19 348,18	0,00	0,00
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- pokrycia straty			
	-			
	-			
	-			
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 348,18	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	- zbycia środków trwałych			
	-			
	-			
	-			
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	248 200,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	248 200,00	0,00	0,00
	- wniesienie wkładu założycielskiego pod datą wpisu do KRS	248 200,00	0,00	0,00
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	248 200,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- podziału zysku z lat ubiegłych			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	384 955,55	384 955,55
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
	- korekty błędów			
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	384 955,55	384 955,55
	a) zwiększenie (z tytułu)			
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
	-			
	-			
	-			
	b) zmniejszenie (z tytułu)			
	-			
	-			
	-			
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	384 955,55	384 955,55
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-384 955,55	-384 955,55
6.	Wynik netto	-93 143,94	-20 132,37	-20 132,37
	a) zysk netto			
	b) strata netto	-93 143,94	20 132,37	20 132,37
	c) odpisy z zysku			
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	988 704,24	186 368,50	186 368,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	988 704,24	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZAKŁAD GOSPODARKI **sporządzony za okres** 01.04.2022 - 31.12.2022
 KOMUNALNEJ
 SKÓRZEC SP. Z O.O. (wariant porównawczy)
 (dane jednostki) jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za		Przeeksztalcane dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
		rok bieżący 01.04.-31.12.2022	rok poprzedni 01.01.-31.03.2022	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 359 741,13	636 335,97	1 743 650,18
	– od jednostek powiązanych			
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 359 741,13	606 113,47	1 707 674,81
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	30 222,50	35 975,37
B	Koszty działalności operacyjnej	2 472 602,50	1 223 400,83	3 873 192,13
I	Amortyzacja	37 082,97	621 149,14	1 923 792,94
II	Zużycie materiałów i energii	953 117,82	193 360,43	552 888,05
III	Usługi obce	304 916,47	66 746,43	188 261,96
IV	Podatki i opłaty, w tym:	78 121,00	9 715,00	37 784,66
	– podatek akcyzowy			
V	Wynagrodzenia	880 384,52	267 393,95	924 497,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	215 564,02	57 520,18	243 452,98
	– emerytalne	72 738,43	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 415,70	7 515,70	2 514,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-112 861,37	-587 064,86	-2 129 541,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 809,19	609 192,30	1 851 436,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Dotacje			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 806,22	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	2,97	609 192,30	1 851 436,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 750,14	43 359,14	17 291,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 273,12	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	477,02	43 359,14	17 291,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-114 802,32	-21 231,70	-295 397,40
G	Przychody finansowe	32 469,06	29 965,28	24 500,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	0,00	29 965,28	24 500,41
	– od jednostek powiązanych			
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29 540,27	0,00	0,00
V	Inne	2 928,79	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2 892,68	28 865,95	20 380,06
I	Odsetki, w tym:	0,00	28 865,95	20 380,06
	– dla jednostek powiązanych			
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
	– w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 138,78	0,00	0,00
IV	Inne	753,90	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-85 225,94	-20 132,37	-291 277,05
J	Podatek dochodowy	7 918,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-93 143,94	-20 132,37	-291 277,05

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1
------------------------------	------------------------------

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja dodatkowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

(sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami).

Ustęp 1

- 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;*

Prezentację powyższych informacji w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych przedstawia tabela nr 1 i tabela nr 2.

- 2) *kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;*

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 3) *kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;*

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 4) *wartość gruntów użytkowanych wieczystie;*

Spółka nie posiada takich gruntów.

- 5) *wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;*

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 3.

- 6) *liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;*

Spółka nie posiada papierów wartościowych ani praw.

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1.	Należności od odbiorców	2.806,22	4.273,12		2.806,22	4.273,12
2.	Odsetki	29.540,27	2.138,78		29.540,27	2.138,78
	Suma	32.346,49	6.411,90		32.346,49	6.411,90

- 8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Struktura własności kapitału podstawowego na koniec roku obrotowego przedstawia się następująco:

Kapitał podstawowy			
Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział
Gmina Skórzec	8.143	814.300	100%

- 9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Jednostka sporządziła zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, stanowiące integralną część sprawozdania finansowego za 2022r.

- 10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Spółka proponuje pokrycie straty zyskiem z lat następnych. Ze względu na to, że jest to nowo powstała jednostka w roku 2022, dodatkowo działająca przez niepełny rok spółka nie wykorzystwała wszystkich możliwości zarobkowych.

- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Na początku 2022r. spółka nie tworzyła rezerw.

- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat;

Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

- 13) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

- 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Czynne rozliczenia międzyokresowe		
Tytuły	Stan na 31 marca 2022r.	Stan na koniec roku obrotowego 2022
Ogółem w tym:	0,00	5.295,86
Ubezpieczenie majątku	0,00	5.295,86

Spółka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych.

- 15) 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;

W spółce nie ma zobowiązań długoterminowych, nie występują te same składniki aktywów i pasywów w wielu pozycjach bilansu.

- 16) łączną kwotę 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;

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych, gwarancji i poręczeń.

- 17) w przypadku gdy 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) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) 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;

W spółce nie występują składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi, które są wyceniane według wartości godziwej.

- 17a) informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek;

Pozycja ta nie występuje w spółce.

18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.),

Spółka posiada rachunki VAT w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Siedlcach o numerach:

- 05919400070057241920000020 – kwota na 31.12.2022r. 22624,15zł,

- 47919400070057241920000040 – kwota na 31.12.2022r. 732,36zł.

- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933);

Nie dotyczy .

19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług.

Pozycja ta nie występuje w spółce.

Ustęp 2

- 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 4.

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- a) amortyzacji,
 - b) zużycia materiałów i energii,
 - c) usług obcych,
 - d) podatków i opłat,
 - e) wynagrodzeń,
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g) pozostałych kosztach rodzajowych;

Omawiana pozycja nie dotyczy Spółki.

- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;

W Spółce ta pozycja nie występuje .

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

Ustęp 3

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny.
Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

Ustęp 4

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Spółka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

Ustęp 5

- 1) *charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 2) *transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 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 majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 3) *przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;*

	01.04.2022 - 31.12.2022
Pracownicy biurowi	2
Konserwatorzy	7
Pracownicy gospodarczy	2
Kierowca	1
Dyspozytor	1

- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 5.

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Poniesione w 2022 r. nakłady i planowane w roku kolejnym 2023 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe		Wartość
a)	Poniesione nakłady w roku obrotowym 2022	185.689,31
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska	0,00
	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	185.689,31
b)	Planowane nakłady w kolejnym roku	0,00

- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 12) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów zarządzających	114.606,65
Wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	27.030,33

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 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 każdego z tych organów;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
- a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - b) inne usługi atestacyjne,
 - c) usługi doradztwa podatkowego,
 - d) pozostałe usługi.

W Spółce przeprowadzane jest badanie fakultatywnie za kwotę 10.000,00zł netto.

Ustęp 6

- 1) 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;

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki;

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik

finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

W trakcie roku omawiane zmiany nie wystąpiły w Spółce.

- 4) *informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*

Prezentację powyższych informacji przedstawia tabela nr 6 oraz Rachunek zysków i strat zakładu budżetowego za 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Ustęp 7

- 1) *informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:*
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
 - b) procentowym udziale,*
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,*
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,*
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,*
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,*
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;*

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

- 2) *informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;*

Pozycja ta nie występuje w spółce.

- 3) *wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

- 4) *jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnień lub wyłączeń, informacje o:*
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,*
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,*
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:*
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,*
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,*
 - wartość aktywów,*
 - przeciętne roczne zatrudnienie,*
 - d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;*

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

5) *informacje o:*

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,

Siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Gmina Skórzec

ul. Siedlecka 3

08-114 Skórzec

Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej gminy: <https://www.e-bip.pl/start/10>

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

6) *nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.*

Adres siedziby zarządu Spółki :

Zakład Gospodarki Komunalnej Skórzec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Siedlecka 3

08-114 Skórzec

Ustęp 8

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;*

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,*
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,*
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.*

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

Ustęp 9

- 1) *W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.*

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

Ustęp 10

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

Omawiana pozycja w Spółce nie wystąpiła.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mugosz

PREZES

Jacek Radziszewski

TABELA NR 1-Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2022r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabytcie)	przemieszczenie	inne	8	zbycie	likwidacja	inne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	24 792,11 zł	-	-	-	-	7 522,11 zł	-	-	-	17 270,00 zł
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	24 792,11 zł	-	-	-	-	7 522,11 zł	-	-	-	17 270,00 zł
2.1.	Grunty	-	-	84 700,00 zł	-	-	84 700,00 zł	-	-	-	84 700,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	143 408,00 zł	-	-	143 408,00 zł	-	-	-	143 408,00 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	511 041,88 zł	-	41 581,31 zł	-	-	268 960,57 zł	-	-	-	242 081,31 zł
2.4.	Środki transportu	365 216,98 zł	-	129 000,00 zł	-	-	42 146,98 zł	-	-	-	323 070,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	876 258,86 zł	-	398 689,31 zł	-	-	82 999,55 zł	-	-	-	793 259,31 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	876 258,86 zł	-	398 689,31 zł	-	-	165 999,10 zł	-	-	-	793 259,31 zł
III	Razem I+II	901 050,97 zł	-	398 689,31 zł	-	-	173 521,21 zł	-	-	-	810 529,31 zł

PREZES
Jacek Radziszewski

TABELA NR 2 -Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2022r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	12 825,09 zł	- zł	3 454,00 zł	- zł	3 454,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 279,09 zł	- zł	13 816,00 zł
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	12 825,09 zł	- zł	3 454,00 zł	- zł	3 454,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	16 279,09 zł	- zł	13 816,00 zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 700,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	2 138,33 zł	- zł	2 138,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 138,33 zł	- zł	141 269,67 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	486 352,08 zł	- zł	14 556,64 zł	- zł	14 556,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	500 908,72 zł	- zł	227 524,67 zł
2.4.	Środki transportu	234 598,45 zł	- zł	16 934,00 zł	- zł	16 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	251 532,45 zł	- zł	306 136,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	720 950,53 zł	- zł	33 628,97 zł	- zł	33 628,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	754 579,50 zł	- zł	759 630,34 zł
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	720 950,53 zł	- zł	33 628,97 zł	- zł	33 628,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	754 579,50 zł	- zł	759 630,34 zł
III.	razem I+II	733 775,62 zł	- zł	37 082,97 zł	- zł	37 082,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	770 858,59 zł	- zł	773 446,34 zł

PREZES
Jacek Radziszewski

TABELA nr 3 - Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

LP	Rodzaj umowy		Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania /m2/	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej /metry bieżące/	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	UMOWA NAJMU z dnia 1 kwietnia 2022r. zawarta z Gminą Skórzec za wynajem pomieszczeń biurowych 27,35m2 oraz pomieszczenia w piwnicy 10m2	BO 01.04.2022	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
		BZ 31.12.2022	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
2	UMOWA DZIERŻAWY z dnia 1 kwietnia 2022r. Zmieniona aneksem z dnia 30 czerwca 2022r. na dzierżawę infrastruktury technicznej służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skórzec, Umowa na czas określony 10 lat do dnia 30 czerwca 2032r.	BO 01.04.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZ 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Ług	BO 01.04.2022	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
		BZ 31.12.2022	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Stany	BO 01.04.2022	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
		BZ 31.12.2022	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
	oczyszczalnia Skórzec	BO 01.04.2022	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
		BZ 31.12.2022	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	wodociąg m.Teodorów /ujęcie wody z budynkiem technologicznym i infrastruktura technologiczna /	BO 01.04.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	stacja wodociągowa + sieć m.Dąbrówka Ług	BO 01.04.2022	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
		BZ 31.12.2022	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
	sieć wodociągowa m.Żelków I i Żelków II	BO 01.04.2022	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
		BZ 31.12.2022	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
	sieć wodociągowa m.Skórzec, m.Dąbrówka Stany	BO 01.04.2022	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
		BZ 31.12.2022	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
	sieć wodociągowa m.Dąbrówka Wyłazy, Dąbrówka Stara, Dąbrówka Niwka	BO 01.04.2022	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
		BZ 31.12.2022	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
	stacja uzdatniania wody Grala Dąbrowizna i sieć wodociągowa	BO 01.04.2022	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
		BZ 31.12.2022	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
	sieć wodociągowa m.Wólka Kobyła, Żebrak, Grala Dąbrowizna, Drupia	BO 01.04.2022	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
		BZ 31.12.2022	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
	studnia głębinowa w m.Grala Dąbrowizna	BO 01.04.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2022	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	SUW Czerniejew	BO 01.04.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg m. Skarzyn, Kłodzie	BO 01.04.2022	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
		BZ 31.12.2022	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
	sieć kanalizacyjna w m.Gołabek	BO 01.04.2022	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
		BZ 31.12.2022	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
	sieć kanalizacyjna w m. Ozorów	BO 01.04.2022	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
		BZ 31.12.2022	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
	sieć kanalizacyjna w m.Czerniejew	BO 01.04.2022	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
		BZ 31.12.2022	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
	sieć kanalizacyjna w m. Skórzec	BO 01.04.2022	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
		BZ 31.12.2022	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
	sieć kanalizacyjna w m. Nowaki	BO 01.04.2022	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
		BZ 31.12.2022	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
	wodociąg m.Ozorów	BO 01.04.2022	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
		BZ 31.12.2022	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
	sieć wodociągowa w m. Czerniejew	BO 01.04.2022	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
		BZ 31.12.2022	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
	sieć wodociągowa w m.Gołabek	BO 01.04.2022	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
		BZ 31.12.2022	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
	studnia głębinowa w m.Czerniejew	BO 01.04.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg w m.Nowaki	BO 01.04.2022	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
		BZ 31.12.2022	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
	wodociąg w m.Czerniejew zad.II	BO 01.04.2022	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
		BZ 31.12.2022	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
	oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna m.Żelków	BO 01.04.2022	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
		BZ 31.12.2022	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
	kanalizacja sanitarna w m. Żelków, Teodorów, Dąbrówka Ług	BO 01.04.2022	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
		BZ 31.12.2022	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
	kanalizacja sanitarna z przyłaczami w m.Teodorów	BO 01.04.2022	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
		BZ 31.12.2022	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
	wodociąg z przyłaczami w m.Dąbrówka Wyłazy	BO 01.04.2022	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
		BZ 31.12.2022	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
	sieć kanalizacyjna z przyłaczami w m.Dąbrówka Wyłazy, Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Stara	BO 01.04.2022	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m
		BZ 31.12.2022	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m
	oczyszczalnia ścieków w m. Grala Dąbrowizna	BO 01.04.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.

	oczyszczalnia ścieków w m. Grala Dąbrowizna	BZ 31.12.2022	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Grala Dąbrowizna	BO 01.04.2022	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
		BZ 31.12.2022	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Drupia	BO 01.04.2022	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
		BZ 31.12.2022	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Wólka Kobyla	BO 01.04.2022	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
		BZ 31.12.2022	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żebrak	BO 01.04.2022	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
		BZ 31.12.2022	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Trzciniec	BO 01.04.2022	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
		BZ 31.12.2022	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. D.ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.04.2022	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
		BZ 31.12.2022	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.04.2022	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
		BZ 31.12.2022	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.ług (osiedle 2)	BO 01.04.2022	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
		BZ 31.12.2022	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka ług (osiedle 2)	BO 01.04.2022	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
		BZ 31.12.2022	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Klódzie	BO 01.04.2022	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
		BZ 31.12.2022	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
	grunty zajęte pod budowę - przepompownie Dąbrówka ług dz.186/17	BO 01.04.2022	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
		BZ 31.12.2022	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka ług dz.387/2	BO 01.04.2022	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
		BZ 31.12.2022	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka ług dz.387/3	BO 01.04.2022	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
		BZ 31.12.2022	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Teodorów dz.131/3	BO 01.04.2022	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
		BZ 31.12.2022	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec dz.441/2	BO 01.04.2022	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
		BZ 31.12.2022	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec dz.441/3	BO 01.04.2022	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
		BZ 31.12.2022	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
	grunty zajęte pod przepompownię - Skórzec dz.127/3	BO 01.04.2022	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
		BZ 31.12.2022	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
	grunty zajęte pod studnię - Czerniejew dz.462	BO 01.04.2022	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
		BZ 31.12.2022	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
	grunty zajęte pod studnię - Trzciniec dz.689/1	BO 01.04.2022	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
		BZ 31.12.2022	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Żelków dz.326	BO 01.04.2022	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
		BZ 31.12.2022	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.926/4	BO 01.04.2022	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
		BZ 31.12.2022	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.926/6	BO 01.04.2022	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
		BZ 31.12.2022	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.1221/2	BO 01.04.2022	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
		BZ 31.12.2022	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.875	BO 01.04.2022	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
		BZ 31.12.2022	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.790/3	BO 01.04.2022	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
		BZ 31.12.2022	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
	grunty zajęte pod SUW/Studnię - Grala Dąbrowizna dz.764/4	BO 01.04.2022	2063m	0,00	0,00	0,00	0,00	2063m
		BZ 31.12.2022	2063m	0,00	0,00	0,00	0,00	2063m
3	UMOWA DZIERŻAWY Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działka 661 w Dąbrówce ług z dnia 1 kwietnia 2022r. z aneksem z 30 czerwca 2022r. Termin obowiązywania do 30 czerwca 2032r.	BO 01.04.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZ 31.12.2022		0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Mługosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

	Rynki geograficzne		Razem
	Polska	Inne	
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:			
- sprzedaż usług wodociagowych	487 039,40	-	487 039,40
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	799 531,87	-	799 531,87
- abonament od usług wodociagowych	58 787,49	-	58 787,49
- abonament od usług kanalizacyjnych	73 888,71	-	73 888,71
- sprzedaż usług asenizacyjnych	1 983,28	-	1 983,28
- wykonanie pozostałych zleceń od Gminy	254 095,39	-	254 095,39
- wykonanie pozostałych zleceń od os.fizycznych	54 023,29	-	54 023,29
- wykonanie pozostałych zleceń od os.firm	31 346,80	-	31 346,80
- zbieranie i transport odpadów	315 943,58	-	315 943,58
- obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i mobilna zbiórka odpadów	175 303,95	-	175 303,95
- dystrybucja węgla	98 365,85	-	98 365,85
- transport węgla	9 431,52	-	9 431,52
Razem	2 359 741,13	-	2 359 741,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Lp	Wyszczególnienie:	Kwota
A.	A. Wynik Finansowy brutto	-85 225,94
B.	B. Trwałe różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania (1+2+3)	83 169,20
1	1. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (ze znakiem +)	115 517,09
2	-zużycie materiałów i energii /paliwo do samochodu osobowego/	2 435,55
3	-usługi obce / naprawy pojazdu/	543,27
4	-odpisy aktualizujące należności	4 273,12
5	-odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek	2138,78
6	-amortyzacja środków trwałych saldo konta 400-02 (poz. BI RZIS 37082,97 -37056,17 KUP)	26,80
7	- wynagrodzenia umowa menadżerska wypł. w I/23 za XII/22	12 077,27
8	- wynagrodzenia Rady Nadzorczej wypł. w I/23 za XII/22	3 003,37
9	- wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie wypł. w I/23 za XII/22	550,00
10	-odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	753,90
11	-wyposażenie przekazane aportem	89 715,03
12	2. Przychody niepodlegające opodatkowaniu (ze znakiem -)	-32 347,89
13	- z tyt.rozwiązań odpisów aktualizujących należności główne bez odsetek	-2 806,22
14	- z tyt.rozwiązań odpisów aktualizujących należności główne odsetki	-29 540,27
15	- inne przychody operacyjne /zaokrąglenia VAT/	-1,40
16	3.Inne trwałe różnice (+ lub-)	0,00
C.	C. Przejściowe różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania roku bieżącego (1+2+3)	43 731,37
17	1. Przychody nie podlegające opodatkowaniu (ze znakiem -)	0,00
18	2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (ze znakiem +)	43 731,37
19	-zus płatnika zapłacony w I i II/23 od wynagrodzeń za XI i XII/22	38 070,40
20	- Fundusz Pracy zapłacony w I i II/23 od wynagrodzeń za XI i XII/22	5 185,52
21	-inne koszty operacyjne	475,45
22	3. Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu (ze znakiem -)	0,00
D.	D. Zrealizowane różnice przejściowe (z lat ubiegłych) (1+2)	0,00
23	1. Koszty stanowiące kosztów uzyskania przychodu (ze znakiem -)	0,00
24	2. Przychody podlegające opodatkowaniu (ze znakiem +)	0,00
E.	E. Dochód podatkowy (A+B+C+D)	41 674,63
F.	F. Odliczenia od dochodu	0,00
25	Podstawa opodatkowania (E-F)	41 674,63
26	PDOP- część bieżąca *19% stanowiące zobow.podatkowe za 2022r.	7 918
27	Podatek dochodowy od osób prawnych wg rachunku zysków i strat na 31.12.2022	7 918,00
28	Zysk Netto wg rachunku zysków i strat za 2022r. poz. A- poz.27	-93 143,94

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Tabela nr 6

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

Rachunek zysków i strat za okres 01.04.2021r. -31.12.2021r.		
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 743 650,18
	-od jednostek powiązanych	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 707 674,81
II	Zmiana statusu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	35 975,37
B	Koszty działalności operacyjnej	3 873 192,13
I	Amortyzacja	1 923 792,94
	- amortyzacja naliczana miesięcznie	74 924,10
	- amortyzacja naliczana raz do roku	1 848 868,84
II	Zużycie materiałów i energii	552 888,05
III	Usługi obce	188 261,96
IV	Podatki i opłaty	37 784,66
V	Wynagrodzenia	924 497,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 452,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 514,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 129 541,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 851 436,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów	0,00
II	Dotacje	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 851 436,09

E	Pozostałe koszty operacyjne	17 291,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	17 291,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-295 397,40
G	Przychody finansowe	24 500,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
II	Odsetki, w tym:	24 500,41
	-od jednostek powiązanych	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
V	Inne	0,00
H	Koszty finansowe	20 380,06
I	Odsetki, w tym:	20 380,06
	-dla jednostek powiązanych	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu finansowych aktywów, w tym:	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00
IV	Inne	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-291 277,05
J	Podatek dochodowy	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-291 277,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SIEDLECKA 3 SKÓRZEC 08-114 SKÓRZEC REGON: 710509820 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Gmina Skórzec	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 622 931,49	2 291 348,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 622 931,49	2 243 380,89	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		47 967,16	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	3 975 690,52	5 127 323,45	
I. Amortyzacja	2 339 677,35	2 563 381,89	
II. Zużycie materiałów i energii	541 595,11	705 791,76	
III. Usługi obce	170 865,85	308 214,37	
IV. Podatki i opłaty	47 933,00	53 317,08	
V. Wynagrodzenia	690 595,95	1 181 894,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 734,25	305 508,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 289,01	9 215,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 352 759,03	-2 835 975,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 441 864,60	2 468 581,45	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	2 441 864,60	2 468 581,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 915,15	23 055,39	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	61 044,68	17 950,52	
II. Pozostałe koszty operacyjne	6 870,47	5 104,87	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21 190,42	-390 449,34	

G. Przychody finansowe	33 402,58	32 667,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	33 402,58	32 667,21
III. Inne		
II. Koszty finansowe	28 579,75	27 173,42
I. Odsetki	28 579,75	27 173,42
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-II)	26 013,25	-384 955,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 013,25	-384 955,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

..... *Ignacy Długosz*
(główny księgowy)

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu
mgr inż. Jacek Radziszewski

.....
(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-06-29 08:29:17	Jacek Roman Radziszewski
2023-06-29 08:30:38	Agnieszka Długosz