

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>8.2.1.2.6.7.7.6.8.0.</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0.0.0.0.9.7.4.3.3.0.</u>	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21-05-2024			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023		
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	
			Nr lokalu		
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 OBRÓBKĄ 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					
8 2 9 9 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA					

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2023** data do **31-12-2023**

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)*

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SKÓRZEC SP. Z
O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022			rok bieżący 31.12.2023	rok poprzedni 31.12.2022
A	Aktywa trwałe	813 866,45	773 446,34	A	Kapitał (fundusz) własny	1 168 251,93	988 704,24
I	Wartości niematerialne i prawne	13 720,00	13 816,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 062 500,00	814 300,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 348,18	19 348,18
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 720,00	13 816,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	800 146,45	759 630,34	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	800 146,45	759 630,34		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	84 700,00	84 700,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	248 200,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 902,31	141 269,67		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	255 046,64	227 524,67		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu	319 497,50	306 136,00		– środki przekazane na kapitał podstawowy zgłoszone i do dnia 31.12.2022r. nie wpisane do KRS	0,00	248 200,00
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-93 143,94	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	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	VI	Zysk (strata) netto	179 547,69	-93 143,94
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 082,12	403 742,32
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	310 082,12	403 742,32
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	664 467,60	619 000,22		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	2 301,00	2 942,44		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały	2 301,00	2 942,44	b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary				– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	462 927,63	332 260,85	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	310 082,12	403 742,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 793,72	192 918,40
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	105 793,72	192 918,40

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	121 245,78	142 473,53
3	Należności od pozostałych jednostek	462 927,63	332 260,85	h)	z tytułu wynagrodzeń	71 745,78	68 350,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	413 717,70	332 260,85	i)	inne	11 296,84	0,00
	– do 12 miesięcy	413 717,70	332 260,85	4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49 209,93	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	194 868,58	278 501,07		– krótkoterminowe		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 868,58	278 501,07				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194 868,58	278 501,07				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194 868,58	278 501,07				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 370,39	5 295,86				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 478 334,05	1 392 446,56		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 478 334,05	1 392 446,56

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 837 919,78	2 359 741,13
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 837 919,78	2 359 741,13
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 626 163,73	2 472 602,50
I	Amortyzacja	68 184,89	37 082,97
II	Zużycie materiałów i energii	1 141 216,48	953 117,82
III	Usługi obce	540 276,76	304 916,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	121 199,09	78 121,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	1 391 250,92	880 384,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	347 040,69	215 564,02
	– emerytalne	149 314,43	72 738,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16 994,90	3 415,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	211 756,05	-112 861,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	18 237,95	2 809,19
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 273,12	2 806,22
IV	Inne przychody operacyjne	13 964,83	2,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	21 726,23	4 750,14
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 223,58	4 273,12
III	Inne koszty operacyjne	17 502,65	477,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	208 267,77	-114 802,32
G	Przychody finansowe	9 114,55	32 469,06
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:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 138,78	29 540,27
V	Inne	6 975,77	2 928,79
H	Koszty finansowe	121,63	2 892,68
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	29,18	2 138,78
IV	Inne	92,45	753,90
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	217 260,69	-85 225,94
J	Podatek dochodowy	37 713,00	7 918,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	179 547,69	-93 143,94

Liczba dołączonych opisów: 6

Liczba dołączonych plików: 6

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	217 594,19					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	6 416,21	0,00	0,00			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00	0,00			
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	23 925,40	0,00	0,00			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	22 273,99	0,00	0,00			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	58 886,56	0,00	0,00			
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	198 490,81					
K.	Podatek dochodowy	37 713,00					

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 01.01.2023-31.12.2023	rok poprzedni 01.04.-31.12.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	988 704,24	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	988 704,24	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	814 300,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	248 200,00	814 300,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	248 200,00	814 300,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- wniesienie wkładu założycielskiego	248 200,00	814 300,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 062 500,00	814 300,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 348,18	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	19 348,18
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	19 348,18
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- agio	0,00	19 348,18
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 348,18	19 348,18
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	248 200,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-248 200,00	248 200,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	248 200,00
	- wniesienie wkładu założycielskiego przed wpisem do KRS	0,00	248 200,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	248 200,00	0,00
	- wniesienie wkładu założycielskiego - wpis w KRS	248 200,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	248 200,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-93 143,94	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	-93 143,94	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-93 143,94	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-93 143,94	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-93 143,94	0,00
6.	Wynik netto	179 547,69	-93 143,94
	a) zysk netto	179 547,69	0,00
	b) strata netto	0,00	-93 143,94
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 168 251,93	988 704,24
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 075 107,99	988 704,24

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	4.273,12	4.223,58		4.273,12	4.223,58
2.	Odsetki	2.138,78	29,18		2.138,78	29,18
	Suma	6.411,90	4.252,76		6.411,90	4.252,76

- 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	10.625	1 062 500,00	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 2023r.

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

Spółka proponuje przeznaczenie zysku na pokrycie straty z roku poprzedniego.

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

Na początku 2023r. 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 grudnia 2022r.	Stan na koniec roku obrotowego 2023
Ogółem w tym:	5.295,86	4.370,39
Ubezpieczenie majątku	5.295,86	4.370,39

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 odpowiednio 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 31.12.2023r. 0,00zł,
- 47919400070057241920000040 – kwota na 31.12.2023r. 1.263,08zł.

- 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.

- 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 2023 r. nakłady i planowane w roku kolejnym 2024 nakłady na niefinansowe aktywa trwałe		Wartość
a)	Poniesione nakłady w roku obrotowym 2023	108.605,00
	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną środowiska	0,00
	Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe	108.605,00
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.

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 działalności 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;*

	01.01.2023 - 31.12.2023
Pracownicy biurowi	3
Konserwatorzy	6
Pracownicy gospodarczy	3
Kierowca	1
Dyspozytor	1

- 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	166.210,55
Wypłacone i należne wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku organów nadzorujących	35.877,38

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:
- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
 - inne usługi atestacyjne,
 - usługi doradztwa podatkowego,
 - 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.

Omawiane pozycje w Spółce nie wystąpiły.

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 odstępnie 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 Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiany stanu wartości początkowej wnip oraz rzeczowych środków trwałych 2023r.

TABELA NR 1-Zmiany stanu wartosci

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 (nabycie)	przemieszczenie		inne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 270,00 zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 355,00 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17 270,00 zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	5 085,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 355,00 zł
2.1.	Grunty	84 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 700,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 408,00 zł	- zł	3 520,00 zł	- zł	- zł	3 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	146 928,00 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	242 081,31 zł	- zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	294 081,31 zł
2.4.	Środki transportu	323 070,00 zł	- zł	48 000,00 zł	- zł	- zł	48 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	371 070,00 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	793 259,31 zł	- zł	103 520,00 zł	- zł	- zł	103 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	896 779,31 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	793 259,31 zł	- zł	103 520,00 zł	- zł	- zł	103 520,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	896 779,31 zł
III	Razem I-II	810 529,31 zł	- zł	108 605,00 zł	- zł	- zł	108 605,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	919 134,31 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

~~PREZES~~

Jacek Radziszewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wnip oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2023r.

TABELA NR 2 - Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2023r.

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/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowane h 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	3 454,00 zł	- zł	4 847,50 zł	- zł	4 847,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 635,00 zł	13 816,00 zł	13 720,00 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	3 454,00 zł	- zł	4 847,50 zł	- zł	4 847,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 635,00 zł	13 816,00 zł	13 720,00 zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84 700,00 zł	84 700,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 138,33 zł	- zł	3 887,36 zł	- zł	3 887,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 025,69 zł	141 269,67 zł	140 902,31 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 556,64 zł	- zł	24 478,03 zł	- zł	24 478,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	39 034,67 zł	227 524,67 zł	255 046,64 zł
2.4.	Środki transportu	16 934,00 zł	- zł	34 638,50 zł	- zł	34 638,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 572,50 zł	306 136,00 zł	319 497,50 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	33 628,97 zł	- zł	63 003,89 zł	- zł	63 003,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 632,86 zł	759 630,34 zł	800 146,45 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)	33 628,97 zł	- zł	63 003,89 zł	- zł	63 003,89 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96 632,86 zł	759 630,34 zł	800 146,45 zł
III.	razem I-II	37 082,97 zł	- zł	67 851,39 zł	- zł	67 851,39 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	105 267,86 zł	773 446,34 zł	813 866,45 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Długosz

PREZES
Jacek Rudziszewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

TABELA nr 3 Wartość nieamortyzowanych 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 trwale	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 01.01.2023	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
		BZ 31.12.2023	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 01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZ 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Łęg	BO 01.01.2023	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
		BZ 31.12.2023	0,00	4920m	0,00	0,00	0,00	4920m
	sieć kanalizacyjna Dąbrówka Stany	BO 01.01.2023	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
		BZ 31.12.2023	0,00	6065m	0,00	0,00	0,00	6065m
	oczyszczalnia Skórzec	BO 01.01.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	wodociąg m.Teodorów /ujęcie wody z budynkiem technologicznym i infrastruktura technologiczna /	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	stacja wodociągowa + sieć m.Dąbrówka Łęg	BO 01.01.2023	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
		BZ 31.12.2023	0,00	5126m	0,00	0,00	0,00	5126m
	sieć wodociągowa m.Żelków I i Żelków II	BO 01.01.2023	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
		BZ 31.12.2023	0,00	7882m	0,00	0,00	0,00	7882m
	sieć wodociągowa m.Skórzec, m.Dąbrówka Stany	BO 01.01.2023	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
		BZ 31.12.2023	0,00	10709m	0,00	0,00	0,00	10709m
	sieć wodociągowa m.Dąbrówka Wyłazy, Dąbrówka Stara, Dąbrówka Niwka	BO 01.01.2023	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
		BZ 31.12.2023	0,00	9714m	0,00	0,00	0,00	9714m
	stacja uzdatniania wody Grala Dąbrowizna i sieć wodociągowa	BO 01.01.2023	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
		BZ 31.12.2023	0,00	4155m	0,00	0,00	0,00	4155m
	sieć wodociągowa m.Wółka Kobyla, Żebrak, Grala Dąbrowizna, Drupia	BO 01.01.2023	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
		BZ 31.12.2023	0,00	12035m	0,00	0,00	0,00	12035m
	studnia głębinowa w m.Grala Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt	0,00	0,00	0,00	1szt
	SUW Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg m. Skarzyn, Kłodzie	BO 01.01.2023	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
		BZ 31.12.2023	0,00	8110m	0,00	0,00	0,00	8110m
	sieć kanalizacyjna w m.Gołabek	BO 01.01.2023	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
		BZ 31.12.2023	0,00	9054m	0,00	0,00	0,00	9054m
	sieć kanalizacyjna w m. Ozorów	BO 01.01.2023	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
		BZ 31.12.2023	0,00	5578m	0,00	0,00	0,00	5578m
	sieć kanalizacyjna w m.Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
		BZ 31.12.2023	0,00	6732m	0,00	0,00	0,00	6732m
	sieć kanalizacyjna w m. Skórzec	BO 01.01.2023	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
		BZ 31.12.2023	0,00	7989m	0,00	0,00	0,00	7989m
	sieć kanalizacyjna w m. Nowaki	BO 01.01.2023	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
		BZ 31.12.2023	0,00	2009m	0,00	0,00	0,00	2009m
	wodociąg m.Ozorów	BO 01.01.2023	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
		BZ 31.12.2023	0,00	3828m	0,00	0,00	0,00	3828m
	sieć wodociągowa w m. Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
		BZ 31.12.2023	0,00	4460m	0,00	0,00	0,00	4460m
	sieć wodociągowa w m.Gołabek	BO 01.01.2023	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
		BZ 31.12.2023	0,00	9981m	0,00	0,00	0,00	9981m
	studnia głębinowa w m.Czerniejew	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	wodociąg w m.Nowaki	BO 01.01.2023	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
		BZ 31.12.2023	0,00	3551m	0,00	0,00	0,00	3551m
	wodociąg w m.Czerniejew zad.II	BO 01.01.2023	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
		BZ 31.12.2023	0,00	373m	0,00	0,00	0,00	373m
	oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna m.Żelków	BO 01.01.2023	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
		BZ 31.12.2023	0,00	11352m	0,00	0,00	0,00	11352m
	kanalizacja sanitarna w m. Żelków, Teodorów, Dąbrówka Łęg	BO 01.01.2023	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
		BZ 31.12.2023	0,00	8995m	0,00	0,00	0,00	8995m
	kanalizacja sanitarna z przyłączami w m.Teodorów	BO 01.01.2023	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
		BZ 31.12.2023	0,00	4863m	0,00	0,00	0,00	4863m
	wodociąg z przyłączami w m.Dąbrówka Wyłazy	BO 01.01.2023	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
		BZ 31.12.2023	0,00	321m	0,00	0,00	0,00	321m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m.Dąbrówka Wyłazy, Dąbrówka Niwka, Dąbrówka Stara	BO 01.01.2023	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m
		BZ 31.12.2023	0,00	11483m	0,00	0,00	0,00	11483m

	oczyszczalnia ścieków w m. Grala Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
		BZ 31.12.2023	0,00	1szt.	0,00	0,00	0,00	1szt.
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Grala Dąbrowizna	BO 01.01.2023	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
		BZ 31.12.2023	0,00	4079m	0,00	0,00	0,00	4079m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Drupia	BO 01.01.2023	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
		BZ 31.12.2023	0,00	5939m	0,00	0,00	0,00	5939m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Wólka Kobyla	BO 01.01.2023	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
		BZ 31.12.2023	0,00	3176,5m	0,00	0,00	0,00	3176,5m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żebrak	BO 01.01.2023	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
		BZ 31.12.2023	0,00	3248m	0,00	0,00	0,00	3248m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Trzciniec	BO 01.01.2023	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
		BZ 31.12.2023	0,00	5953m	0,00	0,00	0,00	5953m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. D.Ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.01.2023	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
		BZ 31.12.2023	0,00	683m	0,00	0,00	0,00	683m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.Ług (II etap nowe osiedle)	BO 01.01.2023	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
		BZ 31.12.2023	0,00	513m	0,00	0,00	0,00	513m
	sieć kanalizacyjna z przyłączami w D.Ług (osiedle 2)	BO 01.01.2023	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
		BZ 31.12.2023	0,00	4105m	0,00	0,00	0,00	4105m
	sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka Ług (osiedle 2)	BO 01.01.2023	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
		BZ 31.12.2023	0,00	4396m	0,00	0,00	0,00	4396m
	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłodzie	BO 01.01.2023	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
		BZ 31.12.2023	0,00	6272m	0,00	0,00	0,00	6272m
	grunty zajęte pod budowę - przepompownie Dąbrówka Ług dz.186/17	BO 01.01.2023	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
		BZ 31.12.2023	134m	0,00	0,00	0,00	0,00	134m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka Ług dz.387/2	BO 01.01.2023	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
		BZ 31.12.2023	1598m	0,00	0,00	0,00	0,00	1598m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Dąbrówka Ług dz.387/3	BO 01.01.2023	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
		BZ 31.12.2023	5081m	0,00	0,00	0,00	0,00	5081m
	grunty zajęte pod budowę - studnie Teodorów dz.131/3	BO 01.01.2023	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
		BZ 31.12.2023	2339m	0,00	0,00	0,00	0,00	2339m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec dz.441/2	BO 01.01.2023	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
		BZ 31.12.2023	7471m	0,00	0,00	0,00	0,00	7471m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Skórzec dz.441/3	BO 01.01.2023	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
		BZ 31.12.2023	2501m	0,00	0,00	0,00	0,00	2501m
	grunty zajęte pod przepompownię - Skórzec dz.127/3	BO 01.01.2023	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
		BZ 31.12.2023	857m	0,00	0,00	0,00	0,00	857m
	grunty zajęte pod studnię - Czerniejew dz.462	BO 01.01.2023	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
		BZ 31.12.2023	1912m	0,00	0,00	0,00	0,00	1912m
	grunty zajęte pod studnię - Trzciniec dz.689/1	BO 01.01.2023	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
		BZ 31.12.2023	1100m	0,00	0,00	0,00	0,00	1100m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Żelków dz.326	BO 01.01.2023	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
		BZ 31.12.2023	1000m	0,00	0,00	0,00	0,00	1000m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.926/4	BO 01.01.2023	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
		BZ 31.12.2023	440m	0,00	0,00	0,00	0,00	440m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.926/6	BO 01.01.2023	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
		BZ 31.12.2023	843m	0,00	0,00	0,00	0,00	843m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Dąbrówka Wylazy dz.1221/2	BO 01.01.2023	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
		BZ 31.12.2023	628m	0,00	0,00	0,00	0,00	628m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.875	BO 01.01.2023	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
		BZ 31.12.2023	4475m	0,00	0,00	0,00	0,00	4475m
	grunty zajęte pod oczyszczalnię - Grala Dąbrowizna dz.790/3	BO 01.01.2023	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
		BZ 31.12.2023	1756m	0,00	0,00	0,00	0,00	1756m
	grunty zajęte pod SUW/Studnię - Grala Dąbrowizna dz.764/4	BO 01.01.2023	2063m	0,00	0,00	0,00	0,00	2063m
		BZ 31.12.2023	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 01.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZ 31.12.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

Tabela nr 4

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

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	Rynki geograficzne		Razem
	Polska	Inne	
- sprzedaż usług wodociagowych	656 682,05	-	656 682,05
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	1 105 464,41	-	1 105 464,41
- abonament od usług wodociagowych	84 773,28	-	84 773,28
- abonament od usług kanalizacyjnych	101 374,07	-	101 374,07
- sprzedaż usług asenizacyjnych	3 425,69	-	3 425,69
- wykonanie pozostałych zleceń od Gminy	327 270,92	-	327 270,92
- wykonanie pozostałych zleceń od os.fizycznych	11 558,09	-	11 558,09
- wykonanie pozostałych zleceń od os.firm	1 140,00	-	1 140,00
- obsługa techniczna Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbieranie i transport odpadów na terenie gminy Skórzec	1 180 270,94	-	1 180 270,94
- dystrybucja węgla	336 501,46	-	336 501,46
- transport węgla	29 458,87	-	29 458,87
Razem	3 837 919,78	-	3 837 919,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Radziszewski

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Tabela nr 5 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Lp	Wyszczególnienie:	Kwota
A.	A. Wynik Finansowy brutto	217 594,19
B.	B. Trwałe różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania (1+2+3+4)	17 509,19
1	1. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (ze znakiem +)	13 113,27
2	-zużycie materiałów i energii /paliwo do samochodu osobowego/	4 919,34
3	-usługi obce /naprawy pojazdu/	590,11
4	-odpisy aktualizujące należności	4 223,58
5	-odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek	29,18
6	-amortyzacja środków trwałych saldo konta 400-02 (poz.BI RZIS 67851,39 -64592,78 E10KUP)	3 258,61
7	-odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	92,45
8	2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (ze znakiem -)	-6 411,90
9	- z tyt.rozwiązań odpisów aktualizujących należności główne bez odsetek	-4 273,12
10	- z tyt.rozwiązań odpisów aktualizujących należności główne odsetki	-2 138,78
11	3. Przychody niepodlegające opodatkowaniu (ze znakiem -)	-4,83
12	- inne pozostałe przychody operacyjne /zaokrąglenia VAT/	-4,83
13	4.Inne trwałe różnice (+ lub-)	10 812,65
C.	C. Przejściowe różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania roku bieżącego (1+2+3)	-36 612,57
14	1. Przychody nie podlegające opodatkowaniu (ze znakiem -)	0,00
15	2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (ze znakiem+)	22 273,99
16	- wynagrodzenia umowa menadżerska wypł. w I/24 za XII/23	12 077,27
17	- wynagrodzenia Rady Nadzorczej wypł. w I/24 za XII/23	3 003,37
18	- wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie wypł. w I/24 za XII/23	550,00
19	-zus płatnika zapłacony w I i II/24 od wynagrodzeń za XI i XII/23	5 826,02
20	- Fundusz Pracy zapłacony w I i II/24 od wynagrodzeń za XI i XII/23	817,33
21	-inne pozostałe koszty operacyjne	0,00
22	3. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (ze znakiem -)	-58 886,56
23	-zus płatnika zapłacony w I i II/23 od wynagrodzeń za XI i XII/22	-38 070,40
24	- Fundusz Pracy zapłacony w I i II/23 od wynagrodzeń za XI i XII/22	-5 185,52
25	- wynagrodzenia umowa menadżerska wypł. w I/23 za XII/22	-12 077,27
26	- wynagrodzenia Rady Nadzorczej wypł. w I/23 za XII/22	-3 003,37
27	- wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenie wypł. w I/23 za XII/22	-550,00
D.	D. Zrealizowane różnice przejściowe (z lat ubiegłych) (1+2)	0,00
28	1. Koszty stanowiące kosztów uzyskania przychodu (ze znakiem -)	0,00
29	2. Przychody podlegające opodatkowaniu (ze znakiem +)	0,00
E.	E. Dochód podatkowy (A+B+C+D)	198 490,81
F.	F. Odliczenia od dochodu	0,00
30	Podstawa opodatkowania (E-F)	198 490,81
31	PDOP- część bieżąca *19% stanowiące zobow.podatkowe za 2023r.	37 713,00
32	Podatek dochodowy od osób prawnych wg rachunku zysków i strat na 31.12.2022	37 713,00
33	Zysk Netto wg rachunku zysków i strat za 2023r. poz. A- poz.27	179 881,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

PREZES

Jacek Różiszewski

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-05-21 09:16:52	Jacek Roman Radziszewski
2024-05-21 09:18:33	Agnieszka Długosz