



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA

**Dla Zgromadzenia Wspólników spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
z siedzibą w Bolesławiu.**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z o.o. („Spółka”), składającego się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2019 r. p. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów wykonywania zawodu oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” - Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje



istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczącym ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikowaliśmy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r. („Sprawozdanie z działalności”) oraz dodatkowe informacje.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Dodatkowe informacje

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2020 roku Kierownik Spółki zawarł informację o zdarzeniu mającym wpływ na sprawozdanie finansowe podpisane 13 marca b.r. przez Zarząd Spółki. Informacja ta została przekazana po wyrażeniu opinii, lecz przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i wymagała dodatkowego zbadania i wyrażenia opinii wraz z raportem na nowo, z jednoczesnym unieważnieniem opinii i raportu poprzedniego tj. z dnia 30 marca 2020 roku.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone w zasadzie zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.



AUDYT KONTROLING
Teresa Sadowska
ul. Grabiszyńska 241 lok. 411, 53-234 Wrocław
tel. kom. 605 070 966
NIP 894-129-71-66 REGON 930261960

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Teresa Sadowska. Działający w imieniu Audyt Kontroling Teresa Sadowska wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4003, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

Teresa
Sadowska

Elektronicznie
podpisany przez
Teresa Sadowska
Data: 2020.04.29
13:31:50 +02'00'

Kluczowy biegły rewident nr w rejestrze 9358

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2020 roku

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE			39 034 588,76	33 802 045,25
I. Wartości niematerialne i prawne			32 646,80	13 384,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	29		0,00	0,00
2. Wartość firmy	29		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29		32 646,80	13 384,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			37 369 217,96	32 355 752,25
1. Środki trwałe			36 730 094,53	32 250 310,25
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			2 152 535,20	1 126 115,20
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			13 302 133,69	13 345 780,14
c) urządzenia techniczne i maszyny			13 984 597,42	12 651 626,15
d) środki transportu			7 218 591,37	5 026 526,25
e) inne środki trwałe			72 236,85	100 262,51
2. Środki trwałe w budowie			639 123,43	105 442,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	7		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	7		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
– udziały lub akcje			0,00	0,00
– inne papiery wartościowe			0,00	0,00
– udzielone pożyczki			0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1 632 724,00	1 432 909,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1 632 724,00	1 432 909,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE			27 770 494,27	27 412 374,32
I. Zapasy			178 379,44	240 220,55
1. Materiały			98 224,80	193 611,11
2. Półprodukty i produkty w toku	35		0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie			0,00	0,00
3. Produkty gotowe	35		0,00	0,00
4. Towary			80 154,64	46 609,44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	35		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			6 758 509,01	4 570 483,19
1. Należności od jednostek powiązanych			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	7	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) inne	7	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		6 758 509,01	4 570 483,19
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		5 755 627,53	4 319 785,35
– do 12 miesięcy		5 755 627,53	4 319 785,35
– powyżej 12 miesięcy	7	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		693 273,61	91 783,92
c) inne		309 607,87	158 913,92
d) dochodzone na drodze sądowej	7	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 681 368,08	22 335 253,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 681 368,08	22 335 253,02
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 681 368,08	22 335 253,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20 681 368,08	22 335 253,02
– inne środki pieniężne	1	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		152 237,74	266 417,56
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		66 805 083,03	61 214 419,57

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

Barbara Hołub
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Robert Nielaba Barbara Hołub
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		34 246 927,82	29 260 703,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 820 500,00	2 820 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		24 740 203,15	22 205 940,75
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		6 686 224,67	4 234 262,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		32 558 155,21	31 953 716,42
I. Rezerwy na zobowiązania		2 001 665,83	1 515 503,85
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		266 444,00	192 028,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 485 221,83	1 073 475,85
– długoterminowa		946 533,76	678 954,56
– krótkoterminowa		538 688,07	394 521,29
3. Pozostałe rezerwy		250 000,00	250 000,00
– długoterminowe		250 000,00	250 000,00
– krótkoterminowe	27	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 910 680,36	1 558 151,72
1. Wobec jednostek powiązanych	8	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	8	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		1 910 680,36	1 558 151,72
a) kredyty i pożyczki		729 340,00	938 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 181 340,36	619 751,72
d) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00
d) inne	8	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		16 671 426,62	15 671 673,21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	8	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
b) inne	8	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		10 199 948,82	9 893 134,24
a) kredyty i pożyczki		468 460,00	312 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		1 290 143,26	460 913,44
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 324 682,61	947 564,32
– do 12 miesięcy		1 324 682,61	947 564,32
– powyżej 12 miesięcy	8	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	8	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	8	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		6 619 750,25	7 714 490,04
h) z tytułu wynagrodzeń		449 450,18	404 420,53
i) inne		47 462,52	52 945,91
4. Fundusze specjalne		6 471 477,80	5 778 538,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe		11 974 382,40	13 208 387,64
1. Ujemna wartość firmy	28	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	28	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 974 382,40	13 208 387,64
– długoterminowe		10 740 377,16	11 974 382,40
– krótkoterminowe		1 234 005,24	1 234 005,24
PASYWA RAZEM		66 805 083,03	61 214 419,57

Wartość księgowa		34 246 927,82	29 260 703,15
Liczba akcji		5 641,00	5 641,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		6 071,07	5 187,15
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
 (miejscowość) (data)

..... Barbara Hołub
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Robert Nielaba Barbara Hołub
 (podpisy)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		38 588 846,60	33 757 895,22
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		37 165 179,52	33 555 064,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 525 925,80	99 070,37
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		45 760,00	103 760,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 903 832,88	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		33 276 013,46	29 590 062,52
I. Amortyzacja		4 083 078,45	3 566 418,58
II. Zużycie materiałów i energii		4 868 747,77	4 129 254,81
III. Usługi obce		4 713 498,20	3 571 828,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:		5 943 542,18	6 991 114,74
– podatek akcyzowy		23 130,00	23 904,00
V. Wynagrodzenia		8 953 458,49	8 285 570,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:		1 960 905,35	1 799 509,83
– emerytalne		835 584,33	769 753,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		992 900,73	1 246 365,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	1 759 882,29	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		5 312 833,14	4 167 832,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 156 828,37	1 334 029,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		10 475,60	5 710,19
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23	2 895,09	6 006,85
IV. Inne przychody operacyjne		3 143 457,68	1 322 312,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		253 840,98	160 325,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24, 23	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		40 580,82	47 351,11
III. Inne koszty operacyjne		213 260,16	112 974,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		8 215 820,53	5 341 536,65
G. Przychody finansowe		96 674,97	77 387,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	25	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	25	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		96 674,97	77 387,11
– od jednostek powiązanych	25	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	25, 26	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		79 730,83	104 229,36
I. Odsetki, w tym:		79 730,83	104 229,36
– dla jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	26, 25	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		8 232 764,67	5 314 694,40

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		1 546 540,00	1 080 432,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		6 686 224,67	4 234 262,40

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

..... Barbara Hołub
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Robert Nielaba Barbara Hołub
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 260 703,15	26 676 440,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	29 260 703,15	26 676 440,75
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 820 500,00	2 820 500,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 820 500,00	2 820 500,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	22 205 940,75	19 892 241,49
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 534 262,40	2 313 699,26
a) zwiększenie z tytułu	2 534 262,40	2 313 699,26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	2 313 699,26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 534 262,40	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 740 203,15	22 205 940,75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 234 262,40	3 963 699,26
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 234 262,40	3 963 699,26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 234 262,40	3 963 699,26
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– podział zysku z lat ubiegłych	-4 234 262,40	-3 963 699,26
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	6 686 224,67	4 234 262,40
a) zysk netto	6 686 224,67	4 234 262,40
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 246 927,82	29 260 703,15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 646 927,82	27 752 880,15

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

Barbara Hołub
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Robert Nielaba Barbara Hołub
(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		6 686 224,67	4 234 262,40
II. Korekty razem		1 078 000,21	3 876 234,87
1. Amortyzacja		4 083 078,45	3 566 418,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		80 763,08	23 646,43
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-10 475,60	-5 710,19
5. Zmiana stanu rezerw		486 161,98	193 091,15
6. Zmiana stanu zapasów		61 841,11	188 179,82
7. Zmiana stanu należności		-2 188 025,82	-77 873,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 115 702,57	1 168 299,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 319 640,42	-1 179 817,25
10. Inne korekty	14	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 764 224,88	8 110 497,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		166 887,26	133 540,69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		10 475,60	5 710,19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		156 411,66	127 830,50
a) w jednostkach powiązanych		0,00	127 830,50
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	127 830,50
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		156 411,66	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		156 411,66	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		6 337 766,96	1 369 366,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		6 337 766,96	1 369 366,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-6 170 879,70	-1 235 825,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		311 300,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		311 300,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		3 558 530,12	2 908 874,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 700 000,00	1 650 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		364 700,00	538 808,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 418 181,54	615 881,93
8. Odsetki		75 648,58	104 184,07
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 247 230,12	-2 908 874,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-1 653 884,94	3 965 797,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-1 653 884,94	3 965 797,42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		22 335 253,02	18 369 455,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		20 681 368,08	22 335 253,02
– o ograniczonej możliwości dysponowania		8 013 558,78	7 069 051,34

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

..... Barbara Hołub
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

..... Robert Nielaba Barbara Hołub
(podpisy)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 5	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 6	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 7	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 8	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 9	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 10	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 11	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 11	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 13	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 14	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 15	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 16	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 17	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 18	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 19	Fundusze specjalne
Nota 20	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 21	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 22	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 23	Inne przychody operacyjne
Nota 24	Inne koszty operacyjne
Nota 25	Wybrane przychody finansowe
Nota 26	Wybrane koszty finansowe
Nota 27	Stan rezerw
Nota 28	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 29	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 30	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 31	Zmiany w środkach trwałych
Nota 32	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 33	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 34	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 35	Zapasy
Nota 36	Struktura własnościowa wartości niematerialnych i prawnych
Nota 37	Struktura własnościowa środków trwałych
Nota 38	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 39	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa
Nota 40	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 41	Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
Nota 42	Zobowiązania krótkoterminowe wobec znaczącego inwestora
Nota 43	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 44	Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 45	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	2 349,96	2 380,67
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	124 028,94	50,97
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 554 989,18	22 332 821,38
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	20 681 368,08	22 335 253,02

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	20 681 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 368,08
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	20 681 368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681 368,08

Nota 3

Zmiany w kapitale zapasowym

	2019	2018
Stan na początek okresu	22 205 940,75	19 892 241,49
zwiększenia (z tytułu)	2 534 262,40	2 313 699,26
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	2 313 699,26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 534 262,40	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
–	0,00	0,00
	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	24 740 203,15	22 205 940,75

Nota 4

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	6 686 224,67	4 234 262,40
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	5 086 224,67	2 734 262,40
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	1 600 000,00	1 500 000,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z o.o. w Bolesławiu

Nota 5

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

Okres spłaty	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	773 713,44	312 800,00	0,00	460 913,44	0,00	0,00	773 713,44
koniec okresu	0,00	0,00	1 758 603,26	468 460,00	0,00	1 290 143,26	0,00	0,00	1 758 603,26
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	1 558 151,72	938 400,00	0,00	619 751,72	0,00	0,00	1 558 151,72
koniec okresu	0,00	0,00	1 910 680,36	729 340,00	0,00	1 181 340,36	0,00	0,00	1 910 680,36
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	2 331 865,16	1 251 200,00	0,00	1 080 665,16	0,00	0,00	2 331 865,16
koniec okresu	0,00	0,00	3 669 283,62	1 197 800,00	0,00	2 471 483,62	0,00	0,00	3 669 283,62

Nota 6

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	Zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego	3 250 400,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		3 250 400,00

Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 7

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 984 664,99	226 155,98	4 617 834,30	47 351,11
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	6 984 664,99	226 155,98	4 617 834,30	47 351,11
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 981 783,51	226 155,98	4 367 136,46	47 351,11
– do 12 miesięcy	5 755 627,53	0,00	4 367 136,46	47 351,11
– powyżej 12 miesięcy	226 155,98	226 155,98	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	693 273,61	0,00	91 783,92	0,00
– inne należności	309 607,87	0,00	158 913,92	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00

Nota 8

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	12 110 629,18	11 451 285,96
a) długoterminowe	1 910 680,36	1 558 151,72
– z tytułu pożyczek i kredytów	729 340,00	938 400,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 181 340,36	619 751,72
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	10 199 948,82	9 893 134,24
– z tytułu pożyczek i kredytów	468 460,00	312 800,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 290 143,26	460 913,44
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 324 682,61	947 564,32
– do 12 miesięcy	1 324 682,61	947 564,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 619 750,25	7 714 490,04
– z tytułu wynagrodzeń	449 450,18	404 420,53
– inne	47 462,52	52 945,91

Nota 9

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			3 250 000,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			3 250 000,00	0,00	

Nota 10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności z tytułu dosyaw i usług	179 742,01	40 580,82	2 895,09	0,00	217 427,74
Należności z tytułu odsetek należnych	8 728,24	0,00	0,00	0,00	8 728,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	188 470,25	40 580,82	2 895,09	0,00	226 155,98

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z.o.o. w Bolesławiu

Nota 11

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		0,00	0,00	8 232 764,67	5 314 694,40	0,00	5 314 694,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	1 946 069,92	1 755 689,85	0,00	1 755 689,85
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	1 238 966,13	1 168 572,73	0,00	1 168 572,73
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu na rezerwy pracownicze	...	0,00	0,00	704 208,70	581 110,27	0,00	581 110,27

Nota 11

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	2 895,09	6 006,85	0,00	6 006,85
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	61 425,10	520 467,10	0,00	520 467,10
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	61 425,10	51 067,10	0,00	51 067,10
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzona pożyczka	...	0,00	0,00	0,00	469 400,00	0,00	469 400,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	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), w tym:		0,00	0,00	1 092 227,66	970 955,43	0,00	970 955,43
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	616 982,88	704 517,00	0,00	704 517,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	178 000,00	65 700,00	0,00	65 700,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z o.o. w Bolesławiu

Nota 11

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	40 580,82	47 351,11	0,00	47 351,11
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	87 818,90	72 348,32	0,00	72 348,32
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	2 472,29	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	96 350,00	81 039,00	0,00	81 039,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	13 316,88	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	52 181,89	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		0,00	0,00	3 084 025,84	2 202 268,12	0,00	2 202 268,12
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	2 006 226,73	1 312 828,69	0,00	1 312 828,69

Nota 11

koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	56 471,93	40 311,90	0,00	40 311,90
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	317 118,48	266 202,26	0,00	266 202,26
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	704 208,70	582 925,27	0,00	582 925,27
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	1 724 695,70	875 668,46	0,00	875 668,46
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	40 311,90	22 935,19	0,00	22 935,19
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	266 202,26	236 851,34	0,00	236 851,34
opłata za leasing	...	0,00	0,00	1 418 181,54	615 881,93	0,00	615 881,93
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 11

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	8 799 678,00	6 377 027,00	0,00	6 377 027,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	1 671 939,00	1 211 635,00	0,00	1 211 635,00

Podatek dochodowy łączny, wykazany w rachunku wyników

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	1 671 939,00	1 211 635,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	- 199 815,00	- 131 203,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	74 416,00	0,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	1 546 540,00	1 080 432,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2019	2018
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 432 909,00	1 184 688,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 039 029,00	1 003 117,00
– wartość brutto	1 039 029,00	1 003 117,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	393 880,00	181 571,00
– wartość brutto	393 880,00	181 571,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	336 129,00	366 527,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	62 998,00	14 454,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	62 998,00	14 454,00
– odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	60 253,00	139 764,00
- nie przekazane składki ZUS pracodawcy	60 253,00	50 578,00
- umorzona pożyczka	0,00	89 186,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	212 878,00	212 309,00
- odpis na fundusz rekultywacji	128 898,00	143 561,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze i podobne	83 980,00	68 748,00
rezerwa na odpad RDF	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	136 314,00	118 306,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	136 314,00	118 306,00
- niewypłaconych składek ZUS	50 578,00	45 002,00
- umorzona pożyczka	16 988,00	4 556,00
- rezerwa na świadczenia pracownicze i podobne	68 748,00	68 748,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- rezerwa na	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 632 724,00	1 432 909,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 025 966,00	1 039 029,00
- wartość brutto	1 025 966,00	1 039 029,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	606 758,00	393 880,00
- wartość brutto	606 758,00	393 880,00

Nota 11

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2019	2018
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	192 028,00	75 010,00
a) odniesionej na wynik finansowy	192 028,00	75 010,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	74 416,00	117 018,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	74 416,00	117 018,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– zapłata leasingu	74 416,00	117 018,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	266 444,00	192 028,00
a) odniesionej na wynik finansowy	266 444,00	192 028,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00

Nota 12

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 13

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

[illegible]

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	156 411,66	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	-75 648,58	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	80 763,08	0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266 444,00	192 028,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 485 221,83	1 073 475,85
Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
Razem	2 001 665,83	1 515 503,85
Zmiana stanu	486 161,98	193 091,15

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Ogółem zapasy	178 379,44	240 220,55
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	178 379,44	240 220,55
Zmiana stanu, w tym:	61 841,11	188 179,82
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2019	2018
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	6 758 509,01	4 570 483,19
Razem należności	6 758 509,01	4 570 483,19
Zmiana stanu należności	-2 188 025,82	-77 873,62

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2019	2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	8 441 345,56	9 119 420,80
Fundusze specjalne	6 471 477,80	5 778 538,97
Razem zobowiązania, w tym:	14 912 823,36	14 897 959,77
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	490 616,73	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	490 616,73	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	-2 118 653,83	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 290 143,26	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	468 460,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	- 360 050,57	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	14 782 257,20	14 897 959,77
Zmiana stanu zobowiązań	- 115 702,57	1 784 181,88

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 632 724,00	1 432 909,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 237,74	266 417,56
Razem	1 784 961,74	1 699 326,56
1. Zmiana stanu	-85 635,18	- 480 644,52
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	10 740 377,16	11 974 382,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	1 234 005,24	1 234 005,24
Razem	11 974 382,40	13 208 387,64
2. Zmiana stanu	-1 234 005,24	- 699 172,73
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-1 319 640,42	-1 179 817,25

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
Środki pieniężne w kasie	2 349,96	2 380,67
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 679 018,12	22 332 872,35
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00

Nota 14

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	20 681 368,08	22 335 253,02
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-1 653 884,94	3 965 797,42
Wycena bilansowa środków pieniężnych	20 681 368,08	22 335 253,02
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 653 884,94	-3 965 797,42
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	8 013 558,78	7 069 051,34

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 15

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	139,00	133,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	24,00	24,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	115,00	109,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2019	2018
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	429 881,70	490 675,22
1. Wynagrodzenie	377 301,00	421 647,37
Prezes Zarządu	194 736,00	217 842,64
Członek Zarządu	182 565,00	203 804,73
Członek Zarządu	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	52 580,70	69 027,85
Prezes Zarządu	27 138,42	35 845,48
Członek Zarządu	25 442,28	33 182,37
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	159 238,52	155 642,28
1. Wynagrodzenie	159 238,52	155 642,28
Przewodniczący Rady Nadzorczej	54 769,56	51 186,72
Z-ca Przewodniczącego RN	40 571,12	44 846,49
Sekretarz RN	33 470,28	30 279,37
Członek RN	30 427,56	29 329,70
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z.o.o. w Bolesławiu

Nota 16

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2019	2018
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	589 120,22	646 317,50

Nota 17

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	05.11.2019	2 lata	10 000,00	8 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			10 000,00	8 500,00

Nota 18

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	nie występuje
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	nie dotyczy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	nie dotyczy
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	nie dotyczy

Nota 19

Fundusze specjalne

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	38 168,93	23 638,08
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Fundusz rekultywacji	6 433 308,87	5 754 900,89
Razem	6 471 477,80	5 778 538,97

Nota 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	37 165 179,52	0,00	33 555 064,85
– usługi usuwania nieczystości stałych	0,00	17 530 207,76	0,00	12 037 607,73
– sprzedaż energii elektrycznej	0,00	1 173 279,05	0,00	691 556,48
– usługi składowania odpadów	0,00	15 752 157,03	0,00	18 289 558,24
– sprzedaż piasku	0,00	2 709 535,68	0,00	2 536 342,40
– przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	1 903 832,88	0,00	0,00
– przychody ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	1 903 832,88	0,00	0,00

Nota 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	45 760,00	0,00	103 760,00
- sprzedaż wyrobów gotowych na własne potrzeby	0,00	45 760,00	0,00	103 760,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	39 114 772,40	0,00	33 658 824,85
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	39 114 772,40	0,00	33 658 824,85
- produkty/usługi	0,00	39 114 772,40	0,00	33 658 824,85
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2019	2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	33 276 013,46	29 590 062,52
1. Amortyzacja	4 083 078,45	3 566 418,58
2. Zużycie materiałów i energii	4 868 747,77	4 129 254,81
3. Usługi obce	4 713 498,20	3 571 828,45
4. Podatki i opłaty, w tym:	5 943 542,18	6 991 114,74
- podatek akcyzowy	23 130,00	23 904,00
5. Wynagrodzenia	8 953 458,49	8 285 570,89
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 960 905,35	1 799 509,83
- emerytalne	835 584,33	769 753,60
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	2 752 783,02	1 246 365,22
- podróże służbowe	11 472,36	19 084,07
- koszty ubezpieczenia	248 129,65	425 444,00
- odpis na f.rekultywacji	616 982,88	704 517,00
-ryczałt za używ.pryw.sam.do celów służbowych	7 676,22	8 555,49
- reprezentacja i reklama	87 818,90	72 348,32
- pozostałe koszty	20 820,72	16 416,34
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 759 882,29	0,00
RAZEM	33 276 013,46	29 590 062,52
	0,00	0,00

Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2019	2018
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	1 759 882,29	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	1 759 882,29	0,00

Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	525 925,80	99 070,37
1. Produkty gotowe	0,00	-57 280,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	525 925,80	156 350,37
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	32 042 056,97	29 590 062,52
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 841 863,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	45 760,00	103 760,00
- koszty sprzedaży	0,00	25 395 728,89
- koszty ogólnego zarządu	5 154 433,97	4 090 573,63
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 759 882,29	0,00

Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	3 156 828,37	1 334 029,84
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	2 895,09	6 006,85
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
7) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 475,60	5 710,19
8) zwrot wynagrodzeń za pracowników publicznych	3 258,45	10 241,09
9) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 234 005,24	1 168 572,73
10) otrzymane kary umowne	70 732,56	14 232,33
11) otrzymane koszty za powstałe szkody (od ubezpieczyciela)	11 856,57	81 903,47
12) przyjęcie surowców wtórnych na magazyn	1 794 727,09	46 609,44
13) prowizja ZUS	225,79	166,56
14) pozostałe przychody	28 651,98	587,18
Inne przychody operacyjne RAZEM	3 156 828,37	1 334 029,84
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 24

Inne koszty operacyjne

	2019	2018
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	253 840,98	160 325,89
1) odpis aktualizujący wartość należności	40 580,82	47 351,11
Przyczyna utworzenia: należności wątpliwe		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		

Nota 24

Inne koszty operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) darowizny	178 000,00	65 700,00
10) koszty zaniechanych inwestycji	31 000,00	41 173,23
11) kary umowne	0,00	1 500,00
12) koszty umowy o zakazie konkurencji	0,00	0,00
13) pozostałe koszty	4 260,16	4 601,55
Inne koszty operacyjne RAZEM	253 840,98	160 325,89

Nota 25

Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	96 674,97	77 387,11
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	96 674,97	77 387,11
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 25

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe

	2019	2018
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	79 730,83	104 229,36
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	79 730,83	104 229,36
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek zależnych	0,00	0,00
- dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
- dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
- dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- dla jednostki dominującej	0,00	0,00
- dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	79 730,83	104 229,36
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
- zrealizowane	0,00	0,00
- niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 27

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	192 028,00	74 416,00	0,00	0,00	266 444,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	1 073 475,85	411 745,98	0,00	0,00	1 485 221,83
a) długoterminowe	678 954,56	267 579,20	0,00	0,00	946 533,76
- ...	678 954,56	267 579,20	0,00	0,00	946 533,76
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	394 521,29	144 166,78	0,00	0,00	538 688,07
- ...	394 521,29	144 166,78	0,00	0,00	538 688,07
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
a) długoterminowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Nota 27

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
- ...	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 515 503,85	486 161,98	0,00	0,00	2 001 665,83

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 632 724,00	1 432 909,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 632 724,00	1 432 909,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):		
- Fundusz rekultywacji	1 632 724,00	228 500,00
- Umorzona pożyczka	1 222 329,00	143 561,00
	67 951,00	84 939,00
	0,00	0,00
- Rezerwy pracownicze	198 211,00	0,00
- Rozliczenie składek ZUS	60 253,00	0,00
- Nagrody pracownicze	83 980,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 204 409,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	152 237,74	266 417,56
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	145 893,46	259 804,84
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 344,28	6 508,52
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Opłacone z góry certyfikaty	0,00	104,20
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	11 974 382,40	13 208 387,64
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
	0,00	0,00

Nota 28

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
b) zmniejszenia, w tym:		
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
a) długoterminowe, w tym:	11 974 382,40	13 208 387,64
– Rozliczenie projektu-MBP	10 740 377,16	11 974 382,40
– Rozliczenie pożyczki-WFOŚiGW	10 472 154,16	11 616 747,40
– Rozliczenie f.rekultywacji	268 223,00	357 635,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	1 234 005,24	1 234 005,24
– Rozliczenie projektu-MBP	0,00	0,00
– Rozliczenie pożyczki-WFOŚiGW	1 144 593,24	1 144 593,24
– Rozliczenie f.rekultywacji	89 412,00	89 412,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 29

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820,61	0,00	109 820,61
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	134 820,61	0,00	134 820,61
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	96 436,61	0,00	96 436,61
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,20	0,00	5 737,20
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	102 173,81	0,00	102 173,81
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z o.o. w Bolesławiu

Nota 29

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	13 384,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	32 646,80	0,00	32 646,80
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00

Nota 30

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

Nota 31

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	1 126 115,20	0,00	20 821 888,93	26 111 400,51	10 346 803,05	1 039 830,69	59 446 038,38
Zwiększenia, w tym:	15 044,80	1 011 375,20	828 880,00	3 205 808,73	3 496 016,80	0,00	8 557 125,53
- nabycie	659 420,00	367 000,00	828 880,00	926 808,73	2 966 016,80	0,00	5 748 125,53
- przemieszczenie wewnętrzne	- 644 375,20	644 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	530 000,00	0,00	2 809 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	23 350,00	228 970,49	76 728,50	329 048,99
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	23 350,00	228 970,49	76 728,50	329 048,99
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	1 141 160,00	1 011 375,20	21 650 768,93	29 293 859,24	13 613 849,36	963 102,19	67 674 114,92
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	7 476 108,79	13 459 774,36	5 320 276,80	939 568,18	27 195 728,13
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	872 526,45	1 872 837,46	1 303 951,68	28 025,66	4 077 341,25
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	23 350,00	228 970,49	76 728,50	329 048,99
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	23 350,00	228 970,49	76 728,50	329 048,99
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	8 348 635,24	15 309 261,82	6 395 257,99	890 865,34	30 944 020,39
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z.o.o. w Bolesławiu

Nota 31

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgowa netto na początek okresu	1 126 115,20	0,00	13 345 780,14	12 651 626,15	5 026 526,25	100 262,51	32 250 310,25
Wartość księgowa netto na koniec okresu	1 141 160,00	1 011 375,20	13 302 133,69	13 984 597,42	7 218 591,37	72 236,85	36 730 094,53
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	39,00	52,00	47,00	92,00	46,00

Nota 32

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działka nr 1618-Ujków Stary-sładowisko odpadów	11,9316	644 375,20	0,00	0,00	644 375,20
Działka nr 1043/11,1043/4-Bolesław ul.Wyzwolenia	2,1325	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 33

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2019	2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	639 123,43	105 442,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	639 123,43	105 442,00

Nota 34

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2019	2018
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	6 337 766,96	1 369 366,54
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	25 000,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	6 312 766,96	1 369 366,54
– na ochronę środowiska	468 300,00	312 136,16
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	5 170 000,00	1 946 500,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	5 170 000,00	1 946 500,00
– na ochronę środowiska	1 200 000,00	1 050 000,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 35
Zapasy

	2019	2018
Materiały	98 224,80	193 611,11
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	80 154,64	46 609,44
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	178 379,44	240 220,55

Nota 36

Struktura własnościowa wartości niematerialnych i prawnych

	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartości niematerialne i prawne własne	0,00	0,00	32 646,80	0,00	32 646,80
Wartości niematerialne i prawne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie innej umowy (podać jakiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne razem	0,00	0,00	32 646,80	0,00	32 646,80

Nota 37

Struktura własnościowa środków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Środki trwałe własne	1 141 160,00	1 011 375,20	13 302 133,69	11 716 797,42	6 694 774,70	72 236,85	33 938 477,86
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 267 800,00	523 816,67	0,00	2 791 616,67
używane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie umowy dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
używane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	2 267 800,00	523 816,67	0,00	2 791 616,67
używane na podstawie innej umowy (podać jakiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe razem	1 141 160,00	1 011 375,20	13 302 133,69	13 984 597,42	7 218 591,37	72 236,85	36 730 094,53

Nota 38

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 38

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 758 509,01	0,00	0,00	6 758 509,01
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	5 755 627,53	0,00	0,00	5 755 627,53
Stan na początek roku	4 367 136,46	0,00	47 351,11	4 319 785,35
Stan na koniec roku, w tym:	5 755 627,53	0,00	0,00	5 755 627,53
– nieprzeterminowane	4 121 286,96	0,00	0,00	4 121 286,96
– do 1 miesiąca	1 307 161,75	0,00	0,00	1 307 161,75
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	295 697,62	0,00	0,00	295 697,62
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	31 481,20	0,00	0,00	31 481,20
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ.	693 273,61	0,00	0,00	693 273,61
Stan na początek roku	91 783,92	0,00	0,00	91 783,92
Stan na koniec roku, w tym:	693 273,61	0,00	0,00	693 273,61
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	693 273,61	0,00	0,00	693 273,61
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	309 607,87	0,00	0,00	309 607,87
Stan na początek roku	158 913,92	0,00	0,00	158 913,92
Stan na koniec roku, w tym:	309 607,87	0,00	0,00	309 607,87
– nieprzeterminowane	309 607,87	0,00	0,00	309 607,87
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 38

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	28 288,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 39

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	938 400,00	0,00	0,00	619 751,72	0,00	1 558 151,72
koniec okresu	729 340,00	0,00	0,00	1 181 340,36	0,00	1 910 680,36
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	938 400,00	0,00	0,00	619 751,72	0,00	1 558 151,72
koniec okresu	729 340,00	0,00	0,00	1 181 340,36	0,00	1 910 680,36

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z o.o. w Bolesławiu

Nota 40

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kraków					3,6%	15.11.2022r.	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteką umowną łączną do kwoty 2.845.700,00zł, na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Bolesław tj. na działkach nr 270 i 271 o pow. 2ha 05a21m wpisanych do KW KR10/00047920/0 oraz na działce nr 1618/76 o powierzchni 11ha 93a 16m wpisanej do KW nr KR10/00049950/3 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowłami, cesją praw z polis ubezpieczeniowych	
Wojewódzki Fundusz Ochrony	Kraków	0,00	2 189 000,00	0,00	938 400,00	3,5%	15.03.2022r.	weksel własny in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteką umowną łączną do kwoty 404.700,00zł na nieruchomościach gruntowych położonych w miejscowości Bolesław tj. na działkach 270 i 271 o powierzchni 2ha 05a21m wpisanych do KW KR10/00047920/0 oraz na działce nr 1618/76 o powierzchni 11ha 93a 16m wpisanej do KW KR10/00049950/3 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowłami, cesją praw z polis ubezpieczeniowych	
Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	311 300,00	0,00	259 400,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	2 500 300,00	0,00	1 197 800,00				

Nota 41

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne informacje
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
	0,00						
Razem	0,00						

Nota 42

Zobowiązania krótkoterminowe wobec znaczącego inwestora

	2019	2018
1. Kredyty i pożyczki, w tym:		
– krótkoterminowe w okresie spłaty	0,00	312 800,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	312 800,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
– z tyt.leasingu	0,00	460 913,44
– ...	0,00	460 913,44
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy	0,00	947 564,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	947 564,32
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 714 490,04
7. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0,00	404 420,53
8.Inne	0,00	52 945,91
Razem	0,00	9 893 134,24

Nota 43

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2019	2018
1. Kredyty i pożyczki, w tym:		
– długoterminowe w okresie spłaty	468 460,00	312 800,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	468 460,00	312 800,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:		
– leasing	1 290 143,26	460 913,44
– ...	1 290 143,26	460 913,44
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy	1 324 682,61	947 564,32
– powyżej 12 miesięcy	1 324 682,61	947 564,32
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	0,00	0,00
7. Zobowiązania z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	6 619 750,25	7 714 490,04
8.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 450,18	404 420,53
9.inne	47 462,52	52 945,91
Razem	10 199 948,82	9 893 134,24

Nota 44

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powiązanych, w tym od:								
jednostek zależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzależnych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znaczącego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzależnej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Spółka z o.o. w Bolesławiu

Nota 44

Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Zobowiązania krótkoterminowe razem w PLN
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominującej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	10 199 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199 948,82
kredyty i pożyczki	468 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 460,00
inne zobowiązania finansowe	1 290 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 143,26
z tyt. dostaw i usług	1 324 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 682,61
z tyt. wynagrodzeń	449 450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 450,18
z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń	6 619 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 750,25
inne	47 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 462,52
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 45

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kraków	0,00	2 189 000,00	0,00	938 400,00	3,6%	15.11.2022r.		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kraków	0,00	311 300,00	0,00	259 400,00	3,5%	15.03.2022r.		
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	2 500 300,00	0,00	1 197 800,00				

Komentarz:

Zabezpieczenie tak jak w notcie 41.

Sporządzono Bolesław dnia 11.02.2020
(miejscowość) (data)

Barbara Hołub
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Robert Nieleba Barbara Hołub
(podpisy)

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2019	% sumy bilansowej	31.12.2018	% sumy bilansowej	31.12.2017
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	32 646,80	0,05	13 384,00	0,02	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	37 369 217,96	55,94	32 355 752,25	52,86	33 294 999,22
należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 632 724,00	2,44	1 432 909,00	2,34	1 184 688,00
Razem	39 034 588,76	58,43	33 802 045,25	55,22	34 479 687,22
Aktywa obrotowe					
zapasy	178 379,44	0,27	240 220,55	0,39	428 400,37
należności krótkoterminowe	6 758 509,01	10,12	4 570 483,19	7,47	4 492 609,57
1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	6 758 509,01	10,12	4 570 483,19	7,47	4 492 609,57
a) z tytułu dostaw i usług	5 755 627,53	8,62	4 319 785,35	7,06	3 917 852,96
b) inne	1 002 881,48	1,50	250 697,84	0,41	574 756,61
inwestycje krótkoterminowe	20 681 368,08	30,96	22 335 253,02	36,49	18 369 455,60
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 237,74	0,23	266 417,56	0,44	33 994,04
Razem	27 770 494,27	41,57	27 412 374,32	44,78	23 324 459,58
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	66 805 083,03	100,00	61 214 419,57	100,00	57 804 146,80
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	2 820 500,00	4,22	2 820 500,00	4,61	2 820 500,00
kapitał zapasowy	24 740 203,15	37,03	22 205 940,75	36,28	19 892 241,49
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	6 686 224,67	10,01	4 234 262,40	6,92	3 963 699,26
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	34 246 927,82	51,26	29 260 703,15	47,80	26 676 440,75
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	2 001 665,83	3,00	1 515 503,85	2,48	1 322 412,70
zobowiązania długoterminowe	1 910 680,36	2,86	1 558 151,72	2,55	1 936 488,06
zobowiązania krótkoterminowe	16 671 426,62	24,96	15 671 673,21	25,60	13 961 244,92
1) wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	10 199 948,82	15,27	9 893 134,24	16,16	8 944 768,74
a) z tytułu dostaw i usług	1 324 682,61	1,98	947 564,32	1,55	1 647 226,24
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	8 875 266,21	13,29	8 945 569,92	14,61	7 297 542,50
4) fundusze specjalne	6 471 477,80	9,69	5 778 538,97	9,44	5 016 476,18
rozliczenia międzyokresowe	11 974 382,40	17,92	13 208 387,64	21,58	13 907 560,37
Razem	32 558 155,21	48,74	31 953 716,42	52,20	31 127 706,05
PASYWA RAZEM	66 805 083,03	100,00	61 214 419,57	100,00	57 804 146,80

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną

	Rok kończący się 31.12.2019	Dynamika 2019/2018	Rok kończący się 31.12.2018	Dynamika 2018/2017	Rok kończący się 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 210 939,52	1,11	33 658 824,85	1,12	30 059 105,04
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 903 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	39 114 772,40	1,16	33 658 824,85	1,12	30 059 105,04
Koszt własny produkcji sprzedanej	32 042 056,97	1,08	29 590 062,52	1,13	26 259 220,58
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26 841 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 759 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	28 601 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk brutto ze sprzedaży	10 513 027,11	0,31	33 658 824,85	1,12	30 059 105,04
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	25 395 728,89	1,12	22 598 756,66
Koszty ogólnego zarządu	5 154 433,97	1,26	4 090 573,63	1,14	3 578 463,92
Zysk na sprzedaży	5 358 593,14	1,28	4 172 522,33	1,07	3 881 884,46
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 475,60	1,83	5 710,19	0,63	9 089,34
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 895,09	0,00	6 006,85	0,25	244,83
Inne przychody operacyjne	3 143 457,68	2,38	1 322 312,80	0,96	1 384 181,63
Razem	3 156 828,37	2,37	1 334 029,84	0,96	1 393 515,80
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 580,82	0,86	47 351,11	3,44	13 745,04
Inne koszty operacyjne	213 260,16	1,89	112 974,78	0,59	192 021,45
Razem	253 840,98	1,58	160 325,89	0,78	205 766,49
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	8 261 580,53	1,55	5 346 226,28	1,05	5 069 633,77
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	96 674,97	1,25	77 387,11	1,18	65 641,58
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	96 674,97	1,25	77 387,11	1,18	65 641,58
Koszty finansowe					
Odsetki	79 730,83	0,76	104 229,36	0,96	109 077,97
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	79 730,83	0,76	104 229,36	0,96	109 077,97
Zysk/strata brutto	8 278 524,67	1,56	5 319 384,03	1,06	5 026 197,38

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną

Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	8 278 524,67	1,56	5 319 384,03	1,06	5 026 197,38

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą porównawczą

	Rok kończący się 31.12.2019	Dynamika 2019/2018	Rok kończący się 31.12.2018	Dynamika 2018/2017	Rok kończący się 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi			33757895,22		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 165 179,52	1,11	33 555 064,85	1,12	29 977 105,04
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 903 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	39 069 012,40	1,16	33 555 064,85	1,12	29 977 105,04
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 759 882,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej					
Amortyzacja	4 083 078,45	1,14	3 566 418,58	0,94	3 810 480,12
Zużycie materiałów i energii	4 868 747,77	1,18	4 129 254,81	1,05	3 916 128,04
Usługi obce	4 713 498,20	1,32	3 571 828,45	1,28	2 790 688,32
Podatki i opłaty	5 943 542,18	0,85	6 991 114,74	1,21	5 779 877,24
Pozostałe koszty rodzajowe	11 907 264,57	1,05	11 331 445,94	1,14	9 962 046,86
Razem	31 516 131,17	1,07	29 590 062,52	1,13	26 259 220,58
Zysk ze sprzedaży	5 792 998,94	1,46	3 965 002,33	1,07	3 717 884,46
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 475,60	1,83	5 710,19	0,63	9 089,34
Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 895,09	0,00	6 006,85	0,25	244,83
Inne przychody operacyjne	3 143 457,68	2,38	1 322 312,80	0,96	1 384 181,63
Razem	3 156 828,37	2,37	1 334 029,84	0,96	1 393 515,80
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 580,82	0,86	47 351,11	3,44	13 745,04
Inne koszty operacyjne	213 260,16	1,89	112 974,78	0,59	192 021,45
Razem	253 840,98	1,58	160 325,89	0,78	205 766,49
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	8 695 986,33	1,69	5 138 706,28	1,05	4 905 633,77
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	96 674,97	1,25	77 387,11	1,18	65 641,58
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	96 674,97	1,25	77 387,11	1,18	65 641,58
Koszty finansowe					
Odsetki	79 730,83	0,76	104 229,36	0,96	109 077,97
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	79 730,83	0,76	104 229,36	0,96	109 077,97
Zysk/strata brutto	8 712 930,47	1,70	5 111 864,03	1,05	4 862 197,38
Podatek dochodowy	1 546 540,00	1,43	1 080 432,00	1,07	1 008 050,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	7 166 390,47	1,78	4 031 432,03	1,05	3 854 147,38

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2019	2018
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	10,45	7,12
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	21,06	15,14
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,00	0,00
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	1,67	1,75
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	1,66	1,73
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,00	0,00
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	0,91	0,89
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą kalkulacyjną)

	2019	2018
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14,50	0,00
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365 wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2,67	0,00
Miarza na sprzedaży		
zysk(strata) na sprzedaży przychody ze sprzedaży	0,14	0,12

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą porównawczą)

	2019	2018
Szybkość obrotu zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	12,64	15,89
Koszty działalności operacyjnej +/- zmiana stanu produktów + koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	2,33	4,10
Koszty działalności operacyjnej – zmiana stanu produktów – koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		
Marża brutto na sprzedaży		
zysk (strata) brutto na sprzedaży	0,15	0,12
przychody ze sprzedaży		

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ „BOLESŁAW”
SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWIU

WYKAZ ZAGADNIENŃ OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM

- I. Stan organizacyjny.
- II. Zakres działalności i struktura organizacyjna
- III. Działalność inwestycyjna
- IV. Zatrudnienie.
- V. Fundusz płac.
- VI. Gospodarka Spółki.
- VII. Pozostałe ustalenia.
- VIII. Podsumowanie wyników działalności za 2019r.

I. STAN ORGANIZACYJNY

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” spółka z o.o. w Bolesławiu został zarejestrowany w dniu 01.08.1995r postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach sygn. akt. RHB 12302 VIII Ns. rej. H. 2966/95. Umowa Spółki w formie Aktu Notarialnego sporządzona została w dniu 12.07.1995r zgodnie z art.158 i następnymi Kodeksu Handlowego. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000041504 z dnia 11.09.2001r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Krakowie. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Rokiem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

Spółka działa na podstawie:

- Kodeksu Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000r),
- Umowy Spółki,
- Regulaminów wewnętrznych

Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019r. wynosił **2.820.500,00 zł** /słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset zł/ i dzielił się na **5.641** udziałów po **500,00 zł** każdy. W roku obrachunkowym wysokość kapitału nie uległa zmianie. Całość udziałów tj. 5.561 szt posiada Gmina Bolesław.

Lista współników na dzień 31.12.2019r.

- Gmina Bolesław

- 5.561 udziałów

Organami spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest czteroosobowa.

Uchwałą nr 8/2018 z dnia 23.04.2018r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z.o.o w Bolesławiu oraz Uchwałą nr 10/2018r. z dnia 23.04.2018r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z o.o. w Bolesławiu została powołana Rada Nadzorcza oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pietrzyk Marek,
2. Z-ca Przew. Rady Nadzorczej - Wróbel Joanna,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Kieres Tomasz,
4. Członek Rady Nadzorczej - Dabek Jacek.

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki powołany został uchwałą nr VIII/205/2018r z dnia 23.04.2018r oraz uchwałą nr VIII/206/2018r z dnia 23.04.2018r przez Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Prezes Zarządu - Robert Nielaba
2. Członek Zarządu - Hołub Barbara.

W powyższym składzie Zarząd działał przez rok obrotowy 2019 .

Skład Zarządu na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

1. Prezes Zarządu - Robert Nielaba,
2. Członek Zarządu - Barbara Hołub.

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Kodeks Spółek Handlowych, Umowa Spółki, oraz Regulamin Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z o.o. w Bolesławiu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do głównych zagadnień rozpatrywanych na posiedzeniach Zarządu należały m.in. :

- ustalenie planu finansowo-rzeczowego na 2019r,
- analiza działalności działów w okresach miesięcznych,
- analiza sytuacji finansowej Spółki.

Ponadto na posiedzeniach Zarządu podejmowane były sprawy organizacyjne i gospodarcze dotyczące bieżącej działalności Spółki. Łącznie w 2019 r. Zarząd odbył 12 posiedzeń, podejmując 29 uchwały. Zarząd składał raz w miesiącu sprawozdanie z bieżącej działalności Radzie Nadzorczej.

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Działalność spółki prowadzona jest przez następujące Działy

- 1. Dział Usług Komunalnych, Transportu i Administracji**
- 2. Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji**
- 3. Dział Eksploatacji Kopalni Piasku Podsadzowego.**

Ad.1. Dział Usług Komunalnych , Transportu i Administracji

Podstawowy zakres zadań działu to:

- usuwanie nieczystości stałych (w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów)
- usuwanie nieczystości płynnych z nieruchomości
- oczyszczanie ulic, chodników i placów
- utrzymanie i konserwacja zieleni
- wykonywanie usług sprzętem specjalistycznym.

Usuwanie nieczystości stałych odbywa się na terenie Gmin : Alwernia, Bolesław, Olkusz , Sułoszowa , Trzyciąż ,Wolbrom, Skała, Bukowno, Zabierzów Jerzmanowice-Przeginia. Dział wyposażony jest w sprzęt specjalistyczny i środki transportu za pomocą, których prowadzi działalność.

Nakłady na odnowienie sprzętu specjalistycznego w 2019 r. wyniosły 3 121 800,00 zł netto.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w dziale usług komunalnych, transportu i administracji w roku 2019 to wartość: 4 643 800,00 zł.

Zarząd Spółki dokonuje zakupu środków trwałych dostosowując się do potrzeb rynku.

Dział zatrudnia 62 pracowników w tym:

➤ kierownik	2 osoby
➤ pracownicy umysłowi	6 osób
➤ kierowcy	22 osób
➤ robotnik gospodarczy	28 osób
➤ mechanik	4 osoby

Łączna wartość usług wykonywanych w okresie sprawozdawczym wynosiła 17.530.207,76 zł co stanowi 44,82 % przychodów całego Zakładu.

Ilość osób objętych wywozem :	107 233
Ilość umów zawartych z podmiotami gospodarczymi :	575

Ilość wywożonych odpadów w roku 2019 wyniosła:	33 632,22 Mg.
Nastąpił wzrost do roku 2018 o	457,87 Mg.
Plan przychodów działu DUK na 2020 r. to	29.591.200,00zł.

Ad.2 Dział Przetwarzania Odpadów i Inwestycji.

Podstawowy zakres zadań działu to :

- unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych),
- unieszkodliwianie i odzysk odpadów obojętnych,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- segregacja odpadów (plastik ,szkło , papier) zbieranych u źródła,
- segregacja odpadów komunalnych (wymieszanych).

Zakład współpracuje z 65 podmiotami gospodarczymi dostarczającymi odpady na wysypisko odpadów komunalnych.

Struktura przyjmowania odpadów w 2019r w Mg.

do przetwarzania

	ogółem:	77 167,170	
1. odpady komunalne	20 03 01	42 625,060	
2. odpady wielkogabarytowe	20 03 07	308,920	
3. kompostownia odpadów zielonych		4 001,800	
	20 02 01	3 988,720	
	20 03 02	13,080	
4. biologiczne przetwarzanie odpadów	19 12 12	23 850,460	
5. Odpady selektywnie zebrane u źródła	200102		
	200101	6 380,930	
	200139		
	150101		
	150102		
	150106		
	150107		

gospodarczo wykorzystane w procesie technologicznym składowiska

	ogółem:	10 437,060	
1. budowa skarp		3 334,360	
2. warstwa izolacyjna *		5 435,420	
3. budowa dróg i placów przeładunkowych		1 667,280	
4. rekultywacja skarp		0,000	

selektywnie zebrane u źródła

	ogółem:	6 451,640	
1. papier		585,960	
2. tworzywa		411,600	
3. szkło		2 282,680	
4. zmieszane odpady opakowaniowe		3 171,400	
5. opakowania z metali		0	

odpady surowców wtórnych sprzedane dalszym posiadaczom

	ogółem:	15 554,580	
1. tworzywa sztuczne	19 12 04	2 385,580	
	15 01 02	1 852,700	
2. metale	15 01 04	713,080	
	19 12 02	2,160	
	19 12 03	88,020	
3. drewno	19 12 07	77,220	
4. makulatura	15 01 01	687,720	
	19 12 01	1 045,480	

5.	szkło	19 12 05	150,780
		15 01 07	2343,260
6.	Odpady wielomateriałowe	15 01 05	
7.	Odpady palne	191210	1 474,900
8.	kompost nieodpowiadający wymaganiom	19 05 03Ex	4 733,680

Na składowisku prowadzi się monitoring : powietrza, składu fizykochemicznego biogazu i wód podziemnych.

Dział zatrudnia 60 pracowników w tym:

➤ Kierownik	2 osoby
➤ Pracownicy umysłowi	2 osoby
➤ Mistrzowie	3 osoby
➤ Robotnicy gospodarczy	30 osób
➤ Operatorzy	11 osób,
➤ Pracownicy utrzymania ruch	8 osób
➤ Kierowcy	2 osoby
➤ Rzemieślnicy	2 osoby

Łączna wartość usług wynosi 18 829 268,96 zł co stanowi 48,14 % przychodów Zakładu. Plan przychodu działu przetwarzania odpadów i inwestycji na 2020 rok to 9 825 000,00zł.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w dziale przetwarzania odpadów i inwestycji w roku 2019 to wartość: 3 496 440,67 zł.

Ad 3. Dział Eksploatacji Kopalni Piasku Podsadzkiego.

Podstawowy zakres zadań działu to:

- prowadzenie procesu produkcyjnego w zakresie wydobycia piasku zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dział zatrudnia 10 pracowników w tym:

➤ Kierownik	1 osoba
➤ Pracownicy umysłowi	3 osoby
➤ Operatorzy spycharek i koparek	6 osób.

Łączna wartość usług w 2019 roku wyniosła 2 709 535,68zł co stanowi 6,93% przychodu Zakładu.

Plan przychodu działu Eksploatacji Kopalni Piasku Podsadzkiego na rok 2020 to: 2.749 200,00zł.

Nakłady inwestycyjne w dziale eksploatacji piasku podsadzkiego w roku 2019 to 410 000,00 zł.

III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco [w zł]

Lp	Wyszczególnienie	Data real.	Kwota netto	Środki własne	leasing	wykonanie
1	Dział Usług Komunalnych					
1.1	Zakup samochodu śmieciarki 3 osie 4szt	2019	3 000 000,00	3 000 000,00		2 770 000,00
1.2	Zakup przyczepy do przewozu małych kontenerów	2019	75 000,00	75 000,00		74 500,00
1.3	Zakup solarko-posypywarki	2019	55 000,00	55 000,00		50 000,00
1.4	Zakup działek na poszerzenie działalności	2019	367 000,00	367 000,00		367 000,00
1.5	Zakup zamiatarki małogabarytowej wraz z oprzyrządowaniem	2019	300 000,00	300 000,00		277 300,00
1.6	Zakup działki na poszerz.działalności	2019	1 020 000,00	659 420,00		659 420,00
1.7	Zakup kontenerów	2019		85 000,00		85 000,00
1.8	Zakup budynek portierni (do poz.1.6)	2019		5 100,00		5 100,00
1.9	Zakup bud. soc. -biurow.(do poz.1.6)			169 400,00		169 400,00
1.10	Zakup budynku-garaże(do poz.1,6)			32 580,00		32 580,00
1.11	Zakup budynku-hala (do poz.1,6)			153 500,00		153 500,00
	Razem DUK		4 817 000,00	4 902 000,00		4 643 800,00
2	Dział Przetwarzania Odpadów					
2.1	Budowa placu dojrzewiania wraz z zag. terenu zielonego	2019	461 500,00	461500,00		468 300,00
2.2	Zakup kompaktora	19-23	1 338 000,00	396 000,00	leasing	1 319 000,00
2.3	Zakup rozdrabniacza hakowego	19-23	1 028 000,00	315 400,00	leasing	960 000,00
2.4	Zakup przesiewacza	19-23	566 200,00	250 200,00	leasing	530 000,00
2.5	Zakup samochodu terenowego	2019	40 000,00	40 000,00		30 487,80
2.6	Budowa wiaty magazynowej dla sur. Wt.-I etap	2019	550 000,00	550 000,00		579 423,43
2.7	Zakup wózka widłowego	2019	67 000,00	67 000,00		66 530,00
2.8	Zakup pługa śnieżnego	2019				24 773,00
2.9	Monitoring składowiska	2019				13 556,87
2.10	Zakup zamgławiaczki odor	2019				60 000,00
2.11	Doposażenie wózka widłowego	2019				23 793,00
	Razem DPO		4 050 700,00	2 080 100,00		4 075 864,10
3	Dział Kopalni Piasku Podszadzowego „Hutki II”					
3.1	Zakup koparki gąsiennicowej podsiębiernej o poj. łyżki do 2,5m		410 000,00	410 000,00		410 000,00
	Razem DKPP		410 000,00	410 000,00		410 000,00
4	Dział Administracji					
4.1	Zakup oprogramowania	2019		25 000,00		25 000,00
4.2	Zakup klimatyzacji	2019		6 178,86		6 178,86
	Ogółem zakupy		9 277 700,00	7 423 278,86		9 160 842,96

IV. ZATRUDNIENIE.

Na dzień 01.01.2019r zatrudnienie wynosiło 133 osób. W roku 2019 przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 134 osób , a na koniec roku obrotowego liczba zatrudnionych to 139 osób.

V. FUNDUSZ PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Funduszu płac	Wykorzystanie Funduszu płac	Wykorzystanie wg. planu	%funduszu płac do kosztów
1	Osobowy f. płac	8 311 900,00	8 273 120,11	92,58	24,87
1.1	Koszty działalności		8 273 120,11		
2.	Bezosobowy f. płac	625 000,00	680 338,38	7,62	2,05
2.1	Koszty działalności		680 338,38		
3	Razem	8 936 900,00	8 953 458,49	100,20	26,92

W roku 2019 planowany fundusz płac wynosił: 8 936 900,00 zł, a został wykorzystany na kwotę 8 953 458,49 zł co stanowi 100,20% planu .

Średnia płaca roku obrotowego wynosi : 5 107,90 zł i jest porównywalna w stosunku do roku poprzedniego.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finansowych charakteryzują tabele podane poniżej:

BILANS - AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec roku bieżącego	koniec roku ubiegłego
		w złotych	w złotych
1	2	4	5
A. Aktywa trwałe		39 414 588,76	33 802 045,25
I. Wartości niematerialne i prawne		32 646,80	13 384,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		32 646,80	13 384,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		37 369 217,96	32 355 752,25
1. Środki trwałe		36 730 094,53	32 250 310,25
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		2 152 535,20	1 126 115,20
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		13 302 133,69	13 345 780,14
c) urządzenia techniczne i maszyny		13 984 597,42	12 651 626,15
d) środki transportu		7 218 591,37	5 026 566,25
e) inne środki trwałe		72 236,85	100 262,51
2. Środki trwałe w budowie		639 123,43	105 442,00
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
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		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
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00

– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 632 724,00	1 432 909,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 632 724,00	1 432 909,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	27 770 494,27	27 412 374,32
I. Zapasy	178 379,44	240 220,55
1. Materiały	98 224,80	193 611,11
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	80 154,64	46 609,44
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	6 758 509,01	4 570 483,19
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	6 758 509,01	4 570 483,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 755 627,53	4 319 785,35
– do 12 miesięcy	5 755 627,53	4 319 785,35
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	693 273,61	91 783,92
c) inne	309 607,87	158 913,92
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 681 368,08	22 335 253,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 681 368,08	22 335 253,02
a) w jednostkach powiązanych		0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 681 368,08	22 325 253,02
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 681 368,08	22 335 253,02
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 237,74	266 417,56
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem		66 805 083,03	61 214 419,57

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		koniec roku bieżącego w złotych	koniec roku ubiegłego w złotych
1	2	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 246 927,82	29 260 703,15
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 820 500,00	2 820 500,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 740 203,15	22 205 940,75
-	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:		
-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
-	na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	6 686 224,67	4 234 262,40
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 558 155,21	31 953 716,42
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 001 665,83	1 515 503,85
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	266 444,00	192 028,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 485 221,83	1 073 475,85
-	długoterminowa	946 533,76	678 954,56
-	krótkoterminowa	538 688,07	394 521,29
3.	Pozostałe rezerwy	250 000,00	250 000,00
-	długoterminowe	250 000,00	250 000,00
-	krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 910 680,36	1 558 151,72
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 910 680,36	1 558 151,72
a)	kredyty i pożyczki	729 340,00	938 400,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	1 181 340,36	619 751,72
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 671 426,62	15 671 673,21
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 199 948,82	9 893 134,24
a)	kredyty i pożyczki	468 460,00	312 800,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	1 290 143,26	460 913,44
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 324 682,61	947 564,32
	- do 12 miesięcy	1 324 682,61	947 564,32
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 619 750,25	7 714 490,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	449 450,18	404 420,53
i)	inne	47 462,52	52 945,91
4.	Fundusze specjalne	6 471 477,80	5 778 537,97
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 974 382,40	13 208 387,64
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 974 382,40	13 208 387,64
	- długoterminowe	10 740 377,16	11 974 382,40
	- krótkoterminowe	1 234 005,24	1 234 005,24
Pasywa razem		66 805 083,03	61 214 419,57

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Sporządzony na dzień: 31.12.2019

LP.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 588 846,60	33 757 895,22
-	od jednostek powiązanych	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 165 179,52	33 555 064,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 525 925,80	99 070,37
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	45 760,00	103 760,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 903 832,88	

B. Koszty działalności operacyjnej	33 276 013,46	29 590 062,52
I. Amortyzacja	4 083 078,45	3 566 418,58
II. Zużycie materiałów i energii	4 868 747,77	4 129 254,81
III. Usługi obce	4 713 498,20	3 571 828,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 943 542,18	6 991 114,74
– podatek akcyzowy	23 130,00	23 904,00
V. Wynagrodzenia	8 953 458,49	8 285 570,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 960 905,35	1 799 509,83
– emerytalne	835 584,33	769 753,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	992 900,73	1 246 365,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1759 882,29	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5 312 833,14	4 167 832,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 156 828,37	1 334 029,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 475,60	5710,19
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 895,09	6 006,85
IV. Inne przychody operacyjne	3 143 457,68	1 322 312,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	253 840,98	160 325,89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	40 580,82	47 351,11
III. Inne koszty operacyjne	213 260,16	112 974,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 215 820,53	5 341 536,65
G. Przychody finansowe	96 674,97	77 387,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	96 674,97	77 387,11
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	79 730,83	104 229,36
I. Odsetki, w tym:	79 730,83	104 229,36
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 232 764,67	5 314 694,40
J. Podatek dochodowy	2 051 939,00	1 211 635,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	(-505 399,00)	(-131 203)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 686 224,67	4 234 262,40

Wskaźniki analityczne

Wskaźniki rentowności

Lp.	Nazwa wskaźnika i jego wzór	Kryterium prezentacji	Rok 2019	Rok 2018
I.	Wstępna analiza bilansu			
1.	Złota reguła bilansowania (kapitał własny + rezerwy + roz.miedzy. długoterminowe) x 100 aktywa trwałe	procent	120,37	124,57
2.	Złota reguła bilansowania kapitały obce krótkoterminowe x 100 aktywa obrotowe	procent	63,40	59,53
3.	Złota reguła finansowania Kapitały własne x 100 Kapitał obcy	powyżej 100	88,92	91,58
II.	Wskaźniki rentowności			
3.	Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem	procent	10,01	6,92
4.	Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne	procent	19,53	14,47
5.	Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem	procent	17,33	12,11
6.	Skorygowana rentowność majątku zysk netto + odsetki x (1 - stopa podatku dochodowego) x 100 aktywa ogółem	procent	7,88	6,92
7.	Dźwignia finansowa rentowność kapitału własnego - skorygowana rentowność maj.	procent	11,65	7,55
8.	Wskaźnik wynikowego poziomu kosztów koszt działalności operacyjnej x 100 przychody ze sprzedaży	procent	86,23	87,66

Wskaźniki płynności finansowej

III.	Wskaźniki płynności finansowej			
9.	Wskaźnik płynności bieżącej (I) aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usł. pow. 12 msc zobowiązania krótkoterminowe	krotność	1,67	1,75
10.	Wskaźnik płynności szybkiej (II) aktywa obrotowe - zapasy - krótkot. RMK czynne - należ. z tyt. dostaw. i usług pow. 12 mc. zobowiązania krótkoterminowe - zobow. z tyt. dostaw i sł. pow. 12 msc	krotność	1,66	1,72
11.	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej Należności z tyt. dostaw i usług zobowiązania z tyt. dostaw i usług	krotność	4,35	4,56
12.	Wskaźnik płynności natychmiastowej (III) inwestycje krótkoterminowe zobowiąz. krótkoterminowe - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 msc	krotność	1,24	1,43
IV.	Wskaźniki rotacji (obrotowości)			

13.	Spływ należności (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.	w dniach	47	49
14.	Szybkość obrotu zapasami średni stan zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	w dniach	2	4
15.	Stopień spłaty zobowiązań średni stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	w dniach	11	14
16.	Produktywność aktywów przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. aktywa ogółem	zł/zł	0,59	0,56

Wskaźniki finansowania

17.	Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze aktywa trwałe x 100 aktywa ogółem	procent	58,43	55,22
18.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia jednostki zobowiązania ogółem x 100 aktywa ogółem	procent	48,74	52,20
19.	Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zobowiązania ogółem kapitał własny	zł/zł	0,95	1,10
20.	Wskaźnik wyposażenia jednostki kapitały własne kapitały własne x 100 pasywa ogółem	procent	51,27	47,80
21.	Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej należności z tyt. dostaw i usług zobowiązania z tyt. dostaw i usług	krotność	4,35	4,56
22.	Wartość bilansowa jednostki Aktywa ogółem-zobowiązania ogółem	w zł	34 246,9	29 260,7

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk roku 2019 w kwocie 6 686 224,67 zł na:

- ✓ podwyższenie kapitału zapasowego 5 086 224,67zł
- ✓ wypłatę dywidendy 1 600 000,00zł.

Zarząd Spółki postanowił utworzyć rezerwę w roku 2019 na przyszłe zobowiązania dla pracowników Spółki w związku z wypłatą nagrody z okazji „Dnia Komunalnego” w wysokości 442.000,00 zł.

VII. Pozostałe ustalenia

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia.

Spółka w ubiegłych latach nabyła udziały własne celem umorzenia. Nabyto i umorzono 80 sztuk o wartości nominalnej 500,00zł każdy.

2. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady).

Nie występuje.

2. Instrumenty finansowe w zakresie:

- ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Nie dotyczy.

VIII. PODSUMOWANIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 r.

W roku obrachunkowym osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości :37 165 179,52 zł

Zysk brutto wynosił : 8 232 764,67zł

co stanowi 22,16% przychodów spółki.

Zysk netto roku obrotowego wynosi : 6 686 224,67 zł.

W roku obrotowym wartość majątku(aktywa trwałe) wzrosły o 6 337 766,96 zł.

Sytuacja majątkowa i finansowa spółki jest stabilna. Analityczne wskaźniki finansowe (rentowności, płynności finansowej) kształtują się na zadowalającym poziomie. Spółka zwiększyła wartość przychodów i zysk w porównaniu do poprzedniego roku.

W 2020 roku Spółka będzie kontynuowała przedsięwzięcia w zakresie działalności odbioru, przetwarzania i odzysku odpadów. Należy jednak podkreślić, że możliwości przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów są już teraz wykorzystane prawie maksymalnie, więc w tym zakresie należy jedynie zakładać utrzymanie istniejących wolumenów przerobu. Jednocześnie spółka będzie ograniczała przyjmowanie większych wolumenów odpadów na składowisko odpadów stosując głównie odpowiednią politykę cenową celem przedłużenia jego żywotności. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że składowiska odpadów ze względu na realizację przez państwo założeń gospodarki w obiegu zamkniętym są tą formą unieszkodliwiania odpadów, która z założenia ma zostać poważnie ograniczona a docelowo wyeliminowana z rynku.

Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania instalacji do przetwarzania odpadów wynikające z posiadanych w decyzjach limitów oraz na nowe ograniczenia w zakresie magazynowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, a wynikające ze zmian przepisów ustawy o odpadach spółka będzie starała się utrzymywać obsługiwane obszary

odbioru odpadów (gmin oraz klientów indywidualnych) na stałym poziomie bez ich znacznego rozszerzania w obszarze działania swojej obecnej siedziby. Ewentualna ekspansja może być rozważana jedynie w zakresie obszarów, z których odpady są dostarczane do innych instalacji przetwarzania odpadów (np. Powiat Chrzanowski , Województwo Śląskie). Jednak z uwagi na rynkowy charakter świadczonych przez spółkę usług i planowane przetargi w gminach obsługiwanych przez spółkę w 2020 roku (Gminy: Olkusz, Bukowno, Sułoszowa, Wolbrom, Trzyciąż) nie można również wykluczyć ewentualnego zmniejszenia wartości bezpośrednich kontraktów. Ewentualne zdarzenia w tym zakresie nie powinny jednak wpłynąć znacząco na sytuację finansową spółki w 2020 roku. Spółka na bieżąco analizuje i będzie analizowała swoje otoczenie rynkowe.

W 2020 roku spółka będzie prowadziła działania zmierzające w kierunku dalszej modernizacji procesów przetwarzania odpadów komunalnych. Celem uporządkowania gospodarki magazynowej surowców wtórnych planuje się perspektywiczną likwidację wielu miejsc magazynowania surowców poprzez budowę magazynu surowców wtórnych. Będzie to II etap inwestycji rozpoczętej już w 2019 roku. W Dziale Przetwarzania Odpadów planowana jest również rozbudowa kompostowni odpadów podsitowych (części biologicznej MBP) o jeden dodatkowy moduł (bioreaktor) celem poprawy procesu kompostowania. W tym samym dziale planowany jest również zakup ładowarki kołowej oraz samochodu ciężarowego typu "hakowiec" do obsługi instalacji przetwarzania. Natomiast dla poprawy jakości pozyskiwanego ze składowiska odpadów gazu planowany jest również zakup nowych odsiarczalników.

W Dziale Usług Komunalnych planowane są inwestycje w zakresie zakupu taboru samochodowego w postaci trzech nowych śmieciarek w tym śmieciarko – myjki koniecznej do dezynfekcji pojemników, śmieciarki dwukomorowej do odbioru odpadów selektywnie zebranych oraz śmieciarki trzyosiowej zasilanej gazem CNG. Spółka jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę myjni dwustanowiskowej zlokalizowanej na obecnej bazie transportowej. Po uzyskaniu pozwolenia planowana jest jej budowa.

Ze względu na fakt rozszerzania swojej dotychczasowej działalności spółka w 2019 roku poszukiwała nowych lokalizacji dla bazy transportowej i magazynowej. Efektem tych działań był zakup z grudnia ubiegłego roku dwóch działek inwestycyjnych zlokalizowanych w Bolesławiu przy ulicy Wyzwolenia (użytkowanie wieczyste) i w Sławkowie przy ulicy Olkuskiej w sąsiedztwie drogi krajowej 94 (własność) . Działka zlokalizowana w Bolesławiu jest przedmiotem opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania pod przyszłą bazę transportową, natomiast działka zlokalizowana w Sławkowie ma zostać przygotowana pod budowę przyszłej stacji CNG. Obecnie podjęte zostały działania w kierunku zlecenia inwentaryzacji budynków i budowli zlokalizowanych na działce a w kolejnym etapie uzyskania pozwolenia na ich rozbiórkę.

Spółka złożyła wszystkie dokumenty (operaty, postanowienia , oświadczenia i wnioski) wynikające ze zmian ustawy o odpadach, które weszły w życie 2019 roku. Obecnie oczekuje na wydanie decyzji administracyjnych przez właściwe organy.

Jednocześnie w 2020 roku będą kontynuowane działania w zakresie optymalizacji kosztów spółki oraz monitoringu środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji

W opinii Zarządu Spółki w 2020 roku czynnikami ryzyka będą:

- niestabilność przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami (duże zmiany w 2019 roku będą miały przełożenie w kolejnych latach)
- wzrastająca konkurencja podmiotów zewnętrznych wynikająca z rozszerzania rynków odbioru odpadów, które spółka pozyskała w 2019 roku

- niekontrolowany wzrost cen zagospodarowania frakcji palnej jako pozostałości po procesie sortowania
- ograniczony rynek odbioru (recyklingu) surowców wtórnych (spadek popytu)
- zagrożenia kadrowe w zakresie naboru na podstawowe stanowiska robotnicze w przypadku długotrwałych chorób, absencji i zwolnień

Zarząd wnosi o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Bolesław dnia 16.04.2020r.