

ZAKŁAD KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ SUCHY LAS SP. Z O.O.

ul. Tysiąclecia 8
62-001 Chludowo
NIP 777 26 19 358
KRS 0000113873

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2020r.**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje o Spółce:
 - a. Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp.z o.o. powstał w wyniku zawarcia umowy sporządzonej w dniu 27.12.2001r., w formie aktu notarialnego, repetytorium A nr 7932/2001 w Kancelarii Notarialnej Adam Kosiba, ul. Grunwaldzka 13, 60-782 Poznań. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
 - b. Siedziba spółki mieści się w Chludowie, przy ul. Tysiąclecia 8, 62-001 Chludowo.
 - c. W dniu 21.05.2002r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000113873. Od 2008r. nastąpiła zmiana nazwy Sądu na Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 - d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: PKD 4931Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
2. Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza, ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
3. W bieżącym okresie sprawozdawczym w skład Spółki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W Sprawozdaniu Finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdadne do użytku na potrzeby jednostki. Za wartości niematerialne i prawne uważa się nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmowane były stawki wynikające z ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki trwałe jak i wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia nie przekroczyła 10.000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wysokość odpisu aktualizującego ustala się następująco:

- do dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętych zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
- kwestionowanych lub, z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności – według indywidualnej oceny.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczanej na złote polskie. Na koniec roku środki pieniężne przelicza się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustalone są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisy tych kosztów następują stosownie do upływu czasu, a sposób ich rozliczania uzasadniony jest charakterem kosztów.

Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umową Spółki.

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy są wyceniane w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej. Zakup zapasów materiałów i towarów wyceniany jest wg ceny nabycia, zaś produktów po koszcie wytworzenia. Dla potrzeb wyceny rozchodu zapasów wykorzystana jest metoda FIFO.

W roku obrachunkowym ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona była zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości metodą komputerową przy zastosowaniu systemu finansowo – księgowego firmy Sage Symfonia Finanse i Księgowość firmy Sage Sp.z o.o.

Chludowo, 10.05.2021r.

Chludowo, 10.05.2021r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Podpis kierownika jednostki:

Kamilla Baranowska

Edward Misko

Główny Księgowy

Prezes Zarządu

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

I. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

nazwa grupy składników majątku trwałego	wartość nabycia / koszt wytworzenia				
	Stan na 31.12.2019	aktualizacja	przychody	rozchody	Stan na 31.12.2020
grunty	124 906,00				124 906,00
budynki i budowle	1 541 379,04				1 541 379,04
maszyny i urządzenia	703 629,72		88 682,96		792 312,68
środki transportu	9 932 673,75			333 720,00	9 598 953,75
pozostałe środki trwałe	183 140,93			6 800,00	176 340,93
razem	12 485 729,44	0,00	88 682,96	340 520,00	12 233 892,40

nazwa grupy składników majątku trwałego	umorzenie				
	Stan na 31.12.2019	aktualizacja	amortyzacja	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
grunty	0		0		0,00
budynki i budowle	568 028,22		46 075,80		614 104,02
maszyny i urządzenia	686 859,42		98 807,99		785 667,41
środki transportu	5 887 669,67		1 294 007,09	333 720,00	6 847 956,76
pozostałe środki trwałe	183 140,93		0,00	6 800,00	176 340,93
razem	7 325 698,24	0	1 438 890,88	340 520,00	8 424 069,12

wartość netto środków trwałych		
nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
grunty	124 906,00	124 906,00
budynki i budowle	973 350,82	927 275,02
maszyny i urządzenia	16 770,30	6 645,27
środki transportu	4 045 004,08	2 750 996,99
pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
razem	5.160.031,20	3 809 823,28

wartość nabycia / koszt wytworzenia					
wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2019	aktualizacja	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
wartość firmy	446 486,34				446 486,34
oprogramowanie komputerów	37 588,03		15 700,00		53 288,03
razem	484 074,37	0	15 700,00	0	499 774,37

umorzenie					
wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2019	aktualizacja	amortyzacja	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
wartość firmy	401 838,48		22 324,44		424 162,92
oprogramowanie komputerów	37 588,03		1962,51		39 550,54
razem	439 426,51	0	24 286,95	0	463 713,46

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
wartość firmy	44 647,86	22 323,42
oprogramowanie komputerów	0,00	13 737,49
razem	44 647,86	36 060,91

Stan środków trwałych w budowie na 31.12.2020r. wynosi 888.733,80zł.

Składają się na to 2 inwestycje:

- wydatki związane z budową bazy (budynek warsztatowo-biurowy) 148.733,80zł.
- zakup 2 autobusów Solaris U12 740.000,00zł.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Gruntów użytkowanych wieczysto - brak.

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

Firma ma podpisane 3 umowy leasingowe (operacyjne) z Millennium Leasing Sp. z o.o. :

- nr 207135 z dnia 05.10.2015r. - autobus Solaris Urbino 12,
- nr 225050 z dnia 20.09.2016r. - autobus Solaris Urbino 12,
- nr 302371 z dnia 03.10.2019r. - autobus Solaris Urbino 12.

Na dzień 31.12.2020r. z powyższych umów pozostaje do spłaty (netto):

- dotyczy umowy nr 207135 – 220.607,46zł.
- dotyczy umowy nr 225050 – 290.198,42zł.
- dotyczy umowy nr 302371 – 155.485,62zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy

5. Podział zobowiązań oraz należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku:

zobowiązania krótkoterminowe	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		1 022 576,99
kredyty i pożyczki:	0	0
z tyt.dostaw i usług:	363 242,78	1 170 550,90
a) wobec jedn.powiązanych	6 660,15	6 077,55
b) wobec jedn.pozostałych	356 582,63	1 164 473,35
z tyt.podatków, cel i innych świadczeń, w tym:	289 835,24	339 626,47
* PIT-4	45 968,00	49 446,00
* ZUS	233 985,24	273 707,47
* opłata środowiskowa	2 253,00	1 421,00
* PFRON	7 629,00	8 604,00
* VAT za mc 12 2020	0	6 448,00
z tyt.wynagrodzeń	176 558,84	186 252,09
inne zobowiązania	133 794,50	144 445,10
PZU	120 186,70	122 695,94
PZU życie	5 325,00	5 582,00
KZP	7 085,00	9 403,00
PZU medyczne	1 197,8	1 103,05
PPK-PZU	0	5 661,11
Fundusz specjalne	59 145,63	59 262,53

Na koniec roku 2020 firma nie posiada żadnego zobowiązania kredytowego ani pożyczki. Duża kwota zobowiązań z tyt.dostaw i usług wynika głównie z zakupu 2 autobusów z firmy Solaris na łączną kwotę brutto 910.200,00zł. z terminem płatności przypadającym na styczeń 2021r, co zostało uregulowane.

Należności krótkoterminowe o okresie spłaty do 1 roku:

należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		329 941,54
z tyt.dostaw i usług:	259 164,95	154 895,78
a) wobec jedn.powiązanych	74 985,35	0,00
b) wobec jedn.pozostałych	184 179,60	154 895,78
z tyt.podatków, cel i innych świadczeń	59 539,59	190 363,70
* VAT- naliczony do przeniesienia na następny okres rozl.	39 292,59	175 089,70
* CIT-8	20 047,00	15 074,00
* pod.od śr.transportowych	200,00	200,00
inne należności	11 237,00	7 340,00

pożyczki FSS	9 800,00	7 340,00
ZKP-wpłaty od kierowców za bilety	1 437,00	0,00

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

udziałowiec	liczba udziałów	wartość nominalna udziałów	% udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale udziałowym spółki
Gmina Suchy Las	10 240	5 120 000,00	100%

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

wyszczególnienie	kapitał zapasowy	kapitał rezerwowy
Stan na 31.12.2019	105 000,00	0,00
zwiększenia	92.455,28	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Stan na 31.12.2020	197 455,28	0,00

8. Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Rok obrotowy 2020 wykazuje zysk netto w wysokości 170.863,42zł.
9. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Decyzją Zarządu ustalono rezerwę na urlopy w wysokości 63.134,00 zł.
Pozostałe rezerwy to rezerwy na zobowiązaniach: 675,83.
10. Dane o odpisach aktualizujących wartości.
Na początek roku obrotowego wystąpiły odpisy aktualizujące należności na kwotę 874,95 zł. W ciągu roku obrotowego nie wystąpiły zwiększenia i zmniejszenia.
11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.
Nie wystąpiły
12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		161 556,60
ubezpieczenia	131 434,70	124 355,69
odsetki od lokat	30 121,90	32 592,34

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na 31.12.2019	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2020
		2 799 049,99	860 200,08	1 720 400,16
Długoterminowe	1 938 849,91		0	1 078 649,83
DI- DOTACJA RPWP03.03.03.-30-0010/16-00	999 600,00		571 200,00	428 400,00
DI- DOTACJA 2 RPWP03.03.03.-30-0032/16	939 249,91		289 000,08	650 249,83
Krótkoterminowe	860 200,08		0,00	860 200,08
Kr- DOTACJA RPWP03.03.03.-30-0010/16-00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00
Kr- DOTACJA 2 RPWP03.03.03.-30-0032/16	289 000,08	289 000,08	289 000,08	289 000,08

W pasywach, w rozliczeniach międzyokresowych wartość 1.938.849,91 zł to. środki otrzymane z tytułu dofinansowań zadań projektów pozostałych do rozliczeń:

- 1.) „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła” nr RPWP.03.03.03-30-0010/16-00.

Otrzymane Środki są rozliczane (844-2-1) przez przychody operacyjne 762-1, równoległe i proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych 401-1-1-35 (do 38).

- 2.) „Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Gołęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła” nr RPWP.03.03.03-30-0032/16-00.

Otrzymane Środki są rozliczane (844-2-2) przez przychody operacyjne 762-2, równoległe i proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych 401-1-1-39 (do 40).

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, ze wskazaniem jego rodzaju.

Nie dotyczy

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie dotyczy

WYJAŚNIENIA DO RCHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna Przechodów netto ze sprzedaży

przychody ze sprzedaży	rok obrotowy 2019	rok obrotowy 2020
usługi	9 553 193,10	9 311 030,42
towary i materiały	251 310,61	41 000,21
razem	9 804 503,71	9 352 030,63

Spółka nie ma przychodów z tytułu sprzedaży exportowej.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, zapasów.
Nie dotyczy3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
Nie dotyczy

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących postawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

opis	koszty	przychody	zysk brutto
	10 118 388,26	10 354 992,68	236 604,42
Pozost. koszty operacyjne wartość firmy - Nkup	-22 324,44		
Pozost. koszty operacyjne - Nkup	-469,00		
Przychody Operacyjne dotacja		-860 200,08	
Amortyzacja - Nkup	-860 200,08		
Podatek VAT - Nkup	-40,74		
PFRON Nkup	-99 270,00		
Składki członkowskie - ZTM - Nkup	-2 500,00		
PF odsetki od lokat (otrzymane w 1/21)	0,00	-32 592,34	
ZKP cały rok obsł.księgowa - Nkup	-2 584,08		
ZUS 11/19	48 025,11		
ZUS 12/19	50 394,32		
ZUS 11/20	-53 177,99		
ZUS 12/20	-55 636,40		
um.zlecenie	-4 408,67		
podstawa opodatkowania	9 116 196,29	9 462 200,26	346 003,97
podatek CIT-8 2020			65 741

5. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

W bieżącym roku obrotowym było kilka napraw powypadkowych, koszty były księgowane w kosztach operacyjnych, przyznane odszkodowania w przychodach operacyjnych.

15. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Spółka nie sporządziła rachunku przepływów pieniężnych.

środki pieniężne:	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		3 380 293,14
* kasa	5 625,40	7 148,16
* środki na rachunku bankowym -lokaty	2 408 773,97	2 000 000,00
* środki na rachunkach bankowych	860 883,48	1 998 735,38
* środki na rachunku bankowym FŚS	105 010,29	108 531,42

16. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe.

Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 66,4 etatów.

zatrudnienie w etatach	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
		66,40
administracja	6,40	5,75
kierowcy	41,50	42,00
warsztat	9,00	10,00
myjnia	2,00	2,00
opiekunki	2,00	2,00
dyspozytornia	5,50	5,50

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Wynagrodzenie Zarządu w roku obrotowym wyniosło 142.473,33zł. brutto.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Nie dotyczy

17. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Jak wyżej.
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
Nie dotyczy
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

18. OBJASNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Należności od podmiotów powiązanych na 31.12.2020r. 0,00zł,
Zobowiązania do podmiotów powiązanych na 31.12.2020r. 6.077,55zł

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nie dotyczy

4. Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

19. INFORMACJE OO POŁĄCZENIACH SPÓŁEK

Spółka w ciągu roku obrotowego nie połączyła się z inną jednostką.

20. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę w przyszłości.

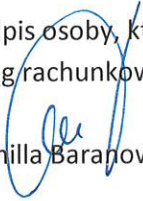
- VIII. Wynagrodzenie audytorskie z tytułu badania ustawowego wynosi 8.000,00zł. netto, przeprowadzone będzie przez biegłego rewidenta (nr rej.4924), Panią Genowefę Chlebowską w imieniu Biegli Rewidenci FINANS-LEX Sp.z o.o.

Chludowo, 10.05.2021r.

Chludowo, 10.05.2021r.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Kamilla Baranowska



Podpis kierownika jednostki:

Edward Miśko



Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9.352.030,63	9.804.503,71
-	od jednostek powiązanych	543.217,38	645.353,14
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9.311.030,42	9.553.193,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41.000,21	251.310,61
B	Koszty działalności operacyjnej	10.009.812,73	10.460.007,89
I	Amortyzacja	1.440.853,39	1.307.391,75
II	Zużycie materiałów i energii	1.854.228,46	2.233.464,96
III	Usługi obce	730.009,06	936.646,43
IV	Podatki i opłaty, w tym:	163.355,99	154.930,29
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4.467.885,13	4.329.739,35
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1.081.693,34	997.349,24
-	emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	236.278,91	260.693,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35.508,45	239.792,72
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-657.782,10	-655.504,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	956.261,69	1.103.315,62
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	9.206,50	20.481,18
II	Dotacje	860.200,08	966.450,02
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	86.855,11	116.384,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	108.370,85	110.027,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	108.370,85	110.027,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	190.108,74	337.784,44
G	Przychody finansowe	46.700,36	48.389,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	46.700,36	48.389,69
-	od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	204,68	45.294,11
I	Odsetki, w tym:	119,68	45.250,43
-	dla jednostek powiązanych	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	85,00	43,68
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	236.604,42	340.880,02
J	Podatek dochodowy	65.741,00	87.168,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	170.863,42	253.712,02

Główny Księgowy
Kamilla Bałmowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Misko

Bilans

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Aktywa trwałe	4.734.617,99	5.293.749,06
I	Wartości niematerialne i prawne	36.060,91	44.647,86
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	22.323,42	44.647,86
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13.737,49	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.698.557,08	5.249.101,20
1	Środki trwałe	3.809.823,28	5.160.031,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	124.906,00	124.906,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	927.275,02	973.350,82
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6.645,27	16.770,30
d)	środki transportu	2.750.996,99	4.045.004,08
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	888.733,80	89.070,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4.656.497,54	3.909.954,03
I	Zapasy	32.535,07	38.162,75
1	Materiały	32.535,07	38.162,75
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	352.599,48	329.941,54
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	74.985,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	74.985,35
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	74.985,35
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	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, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	352.599,48	254.956,19
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	154.895,78	184.179,60
- (1)	do 12 miesięcy	154.895,78	184.179,60
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190.363,70	59.539,59
c)	inne	7.340,00	11.237,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.114.414,96	3.380.293,14

Bilans

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4.114.414,96	3.380.293,14
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4.114.414,96	3.380.293,14
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2.114.414,96	971.519,17
	-(2) inne środki pieniężne		2.000.000,00	2.408.773,97
	-(3) inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		156.948,03	161.556,60
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			9.391.115,53	9.203.703,09

Główny Księgowy
Kamilla Baranowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Edward Miszko

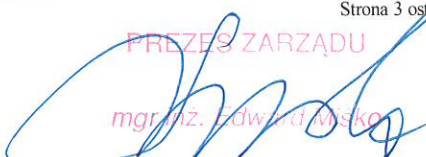
Bilans

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec 2020-12	Na koniec ub. roku 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	5.488.318,70	5.317.455,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.120.000,00	5.120.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	197.455,28	105.000,00
	-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-161.256,74
VI	Zysk (strata) netto	170.863,42	253.712,02
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.902.796,83	3.886.247,81
I	Rezerwy na zobowiązania	63.809,83	64.620,83
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63.134,00	63.945,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	63.134,00	63.945,00
3	Pozostałe rezerwy	675,83	675,83
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	675,83	675,83
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.900.137,09	1.022.576,99
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6.077,55	6.660,15
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.077,55	6.660,15
	-(1) do 12 miesięcy	6.077,55	6.660,15
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	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
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1.834.797,01	956.771,21
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.164.473,35	356.582,63
	-(1) do 12 miesięcy	1.164.473,35	356.582,63
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339.626,47	289.835,24
	h) z tytułu wynagrodzeń	186.252,09	176.558,84
	i) inne	144.445,10	133.794,50
4	Fundusze specjalne	59.262,53	59.145,63
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1.938.849,91	2.799.049,99
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1.938.849,91	2.799.049,99
	-(1) długoterminowe	1.078.649,83	1.938.849,91
	-(2) krótkoterminowe	860.200,08	860.200,08
Suma		9.391.115,53	9.203.703,09

Główny Księgowy

Kamila Baranowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Misko

