

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W ZAKRZEWIE Spółka z o. o.- KRS 0000814320

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o. o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A nr 5661/2019r. z dn. 17.09.2019r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814320. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 384883832 oraz NIP: 7962994042. Siedziba Spółki mieści się pod adresem: 26-652 Zakrzew 51A. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Kapitał zakładowy spółki wynosi 300 000,00 zł, w całości pokryty gotówką.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:
 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 - Odprowadzenie ścieków
3. Sprawozdaniem jest objęty okres 01.01.2020r.-31.12.2020r.
4. Sprawozdanie zawiera dane samodzielne tylko Spółki.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na jakiegokolwiek zagrożenia kontynuowania działalności.
6. W roku 2020 zastosowano sposoby prowadzenia rachunkowości.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
 - a. Środki trwałe — wg cen zakupu.
 - b. Towary — wg cen nabycia przy zastosowaniu metody „pierwsze weszło pierwsze wyszło”.
7. Amortyzacja liczona metodą liniową.
8. Rachunek wyników sporządzony w wariantcie porównawczym.

Margareta Kowalczyk
26-626 Wolanów, Wawrzyszów 52
t. 46 818 67 11, kom. 693 252 185
t. 46 7199 2858 NIP 048 197 84-38

Margareta Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Kabęcki
Kazimierz Kabęcki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 384883832
KRS 0000814320

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za 2020 rok
GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W
ZAKRZEWIE Spółka z o. o.- KRS 0000814320**

I. Dodatkowe informacje do bilansu

1. Majątek trwały:

W majątku trwałym nastąpiły w 2020 roku następujące zmiany:

| | |
|--|--------------|
| - stan środków trwałych na 01.01.2020r. | 0,00 zł |
| - zakup środków trwałych w 2020r. | 27 180,00 zł |
| - zmniejszenie wartości środków trwałych | 0,00 zł |
| - stan środków trwałych na 31.12.2020r. | 27 180,00 zł |

Umorzenia:

| | |
|-------------------------------------|---------|
| - wartość umorzenia na 01.01.2020r. | 0,00 zł |
| - wartość umorzenia w 2020r. | 0,00 zł |
| - zmniejszenia umorzeń | 0,00 zł |
| - stan umorzeń na 31.12.2020r. | 0,00 zł |

2. Kapitały:

| | |
|--|---------------------|
| - Kapitał zakładowy wynosi obecnie | 300 000,00 zł |
| - Kapitał zapasowy wynosi | 0,00 zł |
| - Dochód brutto na działalności za 2020r wyniósł | 11 721,29 zł |

3. Zobowiązania długoterminowe nie występują

4. Zobowiązania warunkowe nie występują.

5. Na dzień 31.12.2020r. nie obowiązywały żadne umowy leasingowe.

II. Objasnienia do rachunku zysków i strat

- Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2020 roku łącznie: 2 192 884,41 zł
a) przychody netto ze sprzedaży produktów 2 192 884,41 zł
- Nie planowane odpisy amortyzacyjne w 2020 roku nie wystąpiły.
- Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów i należności nie wystąpiły.
- W roku 2021 nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku następnym.
- W roku 2020 wynik finansowy oraz podstawa opodatkowania wyniosły:
 - przychód ogółem 2 192 890,33 zł
 - przychód do opodatkowania 2 192 890,33 zł
 - koszty ogółem 2 181 169,04 zł
 - koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 zł
 - koszty po korekcie 2 181 169,04 zł
 - podstawa do opodatkowania 11 721,29 zł

Malgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszew 42
tel. 48 618 67 11, kom. 690 200 185
Reg. 671982868 NIP 948 197 84 36

Malgorzata Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Łabęcki
Kazimierz Łabęcki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialność
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 38488383
KRS 0000814320

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności za 2020 rok
GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W
ZAKRZEWIE Spółka z o. o.- KRS 0000814320**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o. o. prowadziła w 2020 roku działalność:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2. Odprowadzenie ścieków

W roku obrotowym 2020 siedziba spółki mieściła się w miejscowości Zakrzew.

| | |
|---|-----------------|
| Przychody w roku 2020 wynosiły: | 2 192 890,33 zł |
| i obejmują między innymi: | |
| 1.Przychody netto ze sprzedaży | 2 192 884,41 zł |
| 2.Pozostałe przychody operacyjne | 5,92 zł |
| 3.Przychody finansowe | 0,00 zł |
| Koszty uzyskania przychodów w roku 2020 wynosiły: | 2 181 169,04 zł |
| i obejmują między innymi: | |
| 1. Amortyzacja | 0,00 zł |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 1 364 651,99 zł |
| 3. Usługi obce | 277 307,57 zł |
| 4. Podatki i opłaty | 3 158,15 zł |
| 5. Wynagrodzenia | 441 398,19 zł |
| 6. Ubezpieczenia i inne świadczenia | 92 847,34 zł |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 802,42 zł |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i mat. | 0,00 zł |
| 9. Pozostałe koszty operacyjne | 2,35 zł |
| 10. Koszty finansowe | 1,03 zł |

Rok obrachunkowy 2020 zakończono zyskiem netto w wysokości 10 666,29 zł

Zysk za rok 2020 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki zakłada, że w związku z rozwojem działalności przychody ulegną zwiększeniu.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie, Wzrostowa 51a, 26-652 Zakrzew
tel. 48 615 07 11, kom. 604 100 183
fax. 0719 2963 NIP 948 107 1 006

*Magdalena
Kornali*

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabęcki
Kazimierz Łabęcki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 384883830
KRS 0000814320

6. Spółka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu porównawczego.
7. Spółka w 2020r. nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych.
8. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2020 nie wystąpiły.
9. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych nie obowiązuje.
10. Przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 6 pracowników.
11. Spółka nie udziela pożyczek dla członków zarządu.

Badanie bilansu spółki nie obowiązuje.

III. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie przewiduje się poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki.

Międzyzdroje Kowalicy
26-626 Wołanów, ul. 11-go Listopada 11
tel. 13 618 47 11, kom. 60 111 11 11
fax. 671992363 NIP 948 111 11 11

Małgorzata Kowalicy
Kowalicy

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabęcki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 384883800
KRS 0000814326

BILANS
na dzień: 31.12.2020r.

| AKTYWA | Stan na dzień .31.12.2019 | Stan na dzień .31.12.2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 27 180,00 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | |
| 2. Wartość firmy | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 27 180,00 zł |
| 1. Środki trwałe | | 27 180,00 zł |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | | 27 180,00 zł |
| d) środki transportu | | |
| e) inne środki trwałe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | |
| III. Należności długoterminowe | | |
| 1. Od jednostek powiązanych | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 zł |
| 1. Nieruchomości | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| B. Aktywa obrotowe | | 401 968,10 zł |
| I. Zapasy | | 0,00 zł |
| 1. Materiały | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | |
| 3. Produkty gotowe | | |
| 4. Towary | | |
| 5. Zaliczki na dostawy | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 268 519,70 zł |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | 268 519,70 zł |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 250 694,70 zł |
| - do 12 miesięcy | | 250 694,70 zł |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 17 825,00 zł |
| c) inne | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 133 448,40 zł |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 133 448,40 zł |
| a) w jednostkach powiązanych | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 133 448,40 zł |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 133 448,40 zł |
| - inne środki pieniężne | | |
| - inne aktywa pieniężne | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | |
| AKTYWA RAZEM | | 429 148,10 zł |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za 2020 rok (wariant porównawczy)

| Poz. | Wyszczególnienie | ROK | |
|-----------|---|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | 2 192 884,41 zł |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży | | 2 192 884,41 zł |
| II. | Zmiana stanu produktów | | |
| III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 2 181 165,66 zł |
| I. | Amortyzacja | | 0,00 zł |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 364 651,99 zł |
| III. | Usługi obce | | 277 307,57 zł |
| IV. | Podatki i opłaty | | 3 158,15 zł |
| V. | Wynagrodzenia | | 441 398,19 zł |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 92 847,34 zł |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 802,42 zł |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 11 718,75 zł |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 5,92 zł |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | 5,92 zł |
| IV. | Przychody działalności nieodpłatnej pomocy publicznej | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 2,35 zł |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Inne koszty operacyjne | | 2,35 zł |
| III. | Koszty działalności nieodpłatnej pomocy publicznej | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | 11 722,32 zł |
| G. | Przychody finansowe | | 0,00 zł |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| II. | Odsetki, w tym | | |
| | - od jednostek powiązanych | | |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. | Inne | | 0,00 zł |
| H. | Koszty finansowe | | 1,03 zł |
| I. | Odsetki, w tym | | 1,03 zł |
| | - dla jednostek powiązanych | | |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | 11 721,29 zł |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.) | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | | |
| II. | Straty nadzwyczajne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I+ - J) | | 11 721,29 zł |
| L. | Podatek dochodowy | | 1 055,00 zł |
| M. | Pozostałe obowiązk. zmniejsz. zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | | 10 666,29 zł |

| PASYWA | | Stan na dzień |
|--|--|----------------------|
| | | 31.12.2020 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 310 666,29 zł |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 300 000,00 zł |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| VIII. Zysk (strata) netto | | 10 666,29 zł |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 118 481,81 zł |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 zł |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| - długoterminowa | | |
| - krótkoterminowa | | |
| 3. Pozostałe rezerwy | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 zł |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) inne | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 118 481,81 zł |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - do 12 miesięcy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| b) inne | | |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | | 118 481,81 zł |
| a) kredyty i pożyczki | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 86 168,61 zł |
| - do 12 miesięcy | | 86 168,61 zł |
| - powyżej 12 miesięcy | | |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| f) zobowiązania wekslowe | | |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | 32 313,20 zł |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | |
| i) inne | | |
| 3. Fundusze specjalne | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1. Ujemna wartość firmy | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| - długoterminowe | | |
| - krótkoterminowe | | |
| PASYWA RAZEM | | 429 148,10 zł |

Maryszka Kowalczyk
26-625 Kolanów, Wawrzyszów 32
tel. 48 618 67 11, kom. 693 252 185
fig. 671982868 NIP 948 197 84-38

Kazimierz
Kowalczyk

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Kowalczyk

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewle
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 384883832
KRS 0000814320

