

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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 01.01.2021r.-31.12.2021r.
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 2021 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 wariacie porównawczym.

25-05-2022

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabęcki

Malgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 32
tel. 48 618 67 11, kom. 693 252 185
Reg. 571982868 NIP 948-107-94-36

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

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności za 2021 rok
GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W
ZAKRZEWIE Spółka z o. o.- KRS 0000814320**

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o. o. prowadziła w 2021 roku działalność:

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

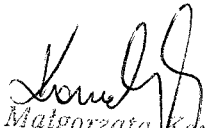
W roku obrotowym 2021 siedziba spółki mieściła się w miejscowości Zakrzew.

Przychody w roku 2021 wynosiły:	2 961 071,23 zł
i obejmują między innymi:	
1.Przychody netto ze sprzedaży	2 961 071,23zł
2.Pozostałe przychody operacyjne	14,21 zł
3.Przychody finansowe	0,00 zł
Koszty uzyskania przychodów w roku 2021 wynosiły:	2 911 897,24 zł
i obejmują między innymi:	
1. Amortyzacja	2 718,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	1 645 843,51 zł
3. Usługi obce	259 734,52 zł
4. Podatki i opłaty	54 298,30 zł
5. Wynagrodzenia	779 533,02 zł
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	149 919,94 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	19 830,04 zł
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	0,00 zł
9. Pozostałe koszty operacyjne	5,83 zł
10. Koszty finansowe	14,08 zł

Rok obrachunkowy 2021 zakończono zyskiem netto w wysokości 44 761,20 zł

Zysk za rok 2021 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

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


Małgorzata Kowalczyk
26-625 Woianów, Wawrzyszów 32
tel. 48 618 67 11, kom. 693 252 185
Reg. 671982868 NIP 948 107 84-38

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabecki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
* Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
15-000-200-40-42 REGON 384883832
KRS 0000814320

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za 2021 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 2021 roku następujące zmiany:

- stan środków trwałych na 01.01.2021r.	27 180,00 zł
- zakup środków trwałych w 2021r.	13 191,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych	0,00 zł
- stan środków trwałych na 31.12.2021r.	40 371,00 zł

Umorzenia:

- wartość umorzenia na 01.01.2021r.	0,00 zł
- wartość umorzenia w 2021r.	2 718,00 zł
- zmniejszenia umorzeń	0,00 zł
- stan umorzeń na 31.12.2021r.	2 718,00 zł

2. Kapitały:

- Kapitał zakładowy wynosi obecnie	300 000,00 zł
- Kapitał zapasowy wynosi	0,00 zł
- Dochód brutto na działalności za 2021r wyniósł	49 188,20 zł

3. Zobowiązania długoterminowe nie występują

4. Zobowiązania warunkowe nie występują.

5. Na dzień 31.12.2021r. obowiązywała umowa leasingowa nr 9961846-1221-29336 z dnia 27.12.2021r. na okres 36 miesięcy.

II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2021 roku łącznie: 2 961 071,23 zł
a) przychody netto ze sprzedaży produktów 2 961 071,23 zł

2. Nie planowane odpisy amortyzacyjne w 2021 roku nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów i należności nie wystąpiły.

4. W roku 2022 nie przewiduje się zaprzestania działalności w roku następnym.

5. W roku 2021 wynik finansowy oraz podstawa opodatkowania wyniosły:

a. przychód ogółem	2 961 085,44 zł
b. przychód do opodatkowania	2 961 085,44 zł
c. koszty ogółem	2 911 897,24 zł
- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	0,94 zł
d. koszty po korekcie	2 911 896,30 zł
e. podstawa do opodatkowania	49 189,14 zł

Nazwa i adres

Jednostki sprawozdawczej

GINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W ZAKRZEWIE SP. Z O.O.
26-652 ZAKRZEW, ZAKRZEW 51A

Numer identyfikacyjny NIP

796-299-40-42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Za 2021 rok (wariant porównawczy)

Poz.	Wyszczególnienie	ROK	
		2021	2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym :	2 961 071,23 zł	2 192 884,41 zł
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży	2 961 071,23 zł	2 192 884,41 zł
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 911 877,33 zł	2 181 165,66 zł
I.	Amortyzacja	2 718,00 zł	0,00 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	1 645 843,51 zł	1 364 651,99 zł
III.	Usługi obce	259 734,52 zł	277 307,57 zł
IV.	Podatki i opłaty	54 298,30 zł	3 158,15 zł
V.	Wynagrodzenia	779 533,02 zł	441 398,19 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 919,94 zł	92 847,34 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 830,04 zł	1 802,42 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	49 193,90 zł	11 718,75 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14,21 zł	5,92 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	14,21 zł	5,92 zł
IV.	Przychody działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5,83 zł	2,35 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne	5,83 zł	2,35 zł
III.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
F.	Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	49 202,28 zł	11 722,32 zł
G.	Przychody finansowe	0,00 zł	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	14,08 zł	1,03 zł
I.	Odsetki, w tym	14,08 zł	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)	49 188,20 zł	11 721,29 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+ - J)	49 188,20 zł	11 721,29 zł
L.	Podatek dochodowy	4 427,00 zł	1 055,00 zł
M.	Pozostałe obowiązk. zmniejsz. zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	44 761,20 zł	10 666,29 zł

PREZES Zarządu

Kazimierz Łabęcki

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


Małgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 32
tel. 48 618 67 11

Nazwa i adres

Jednostki sprawozdawczej

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W ZAKRZEWIE SP. Z O.O.
26-652 ZAKRZEWE, ZAKRZEWE 51A

Numer identyfikacyjny NIP

796-299-40-42

BILANS

na dzień: 31.12.2021r.

AKTYWA	Stan na dzień .31.12.2021	Stan na dzień .31.12.2020
A. Aktywa trwałe	37 653,00 zł	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	37 653,00 zł	27 180,00 zł
1. Środki trwałe	37 653,00 zł	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	37 653,00 zł	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	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	463 721,08 zł	401 968,10 zł
I. Zapasy	30 983,25 zł	0,00 zł
1. Materiały	30 983,25 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	138 061,50 zł	268 519,70 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	138 061,50 zł	268 519,70 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87 206,77 zł	250 694,70 zł
- do 12 miesięcy	87 206,77 zł	250 694,70 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 737,84 zł	17 825,00 zł
c) inne	20 116,89 zł	
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	270 164,13 zł	133 448,40 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 164,13 zł	133 448,40 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	270 164,13 zł	133 448,40 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	270 164,13 zł	133 448,40 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 512,20 zł	
AKTYWA RAZEM	501 374,08 zł	429 148,10 zł

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Łabęcki

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
NIP 796-299-40-42 REGON 384883832
KRS 0000814570

Malgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 37
tel. 48 618 67 11, kom. 693 257 180
Pełn. 671982868 NIP 048-197-86-38

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2021	31.12.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	355 427,49 zł	310 666,29 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00 zł	300 000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 666,29 zł	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	44 761,20 zł	10 666,29 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 946,59 zł	118 481,81 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	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	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	145 859,97 zł	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	145 859,97 zł	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:		
- do 12 miesięcy	134 117,67 zł	86 168,61 zł
- powyżej 12 miesięcy	134 117,67 zł	86 168,61 zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 742,30 zł	32 313,20 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	86,62 zł	
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	86,62 zł	
PASYWA RAZEM	501 374,08 zł	429 148,10 zł

PREZES ZARZĄDU
Kazimierz Łabęcki

miasto Przedsiębiorstwo Komunalne
w Zakrzewie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
tel. 736-299-40-42 REGON 384883832
KRS 0000614320

Kowalczyk

Małgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 32
tel. 48 618 6711, kom. 693 252 185
Reg. 671982868 NIP 948-197-84-38