

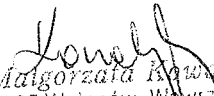
INFORMACJA DODATKOWA

DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2022 r.

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W ZAKRZEWIE Spółka
z o. o. - KRS 0000814320

WPROWADZENIE

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 01.01.2022r.-31.12.2022r.
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 2022 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.


Małgorzata Kowalczyk
26-625 Wolanów, Wawrzyszów 32
tel. 43 618 67 11, kom. 693 252 160
Reg. 671932858 NIP 948-197-84-88



17-03-2023

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

I. DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU:

1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia zawierają poniższe zestawienia.

Majątek trwały:

W majątku trwałym nastąpiły w 2022 roku następujące zmiany:

- stan środków trwałych na 01.01.2022r.	40 371,00 zł
- zakup środków trwałych w 2022r.	0,00 zł
- zmniejszenie wartości środków trwałych	0,00 zł
- stan środków trwałych na 31.12.2022r.	40 371,00 zł

Umorzenia:

- wartość umorzenia na 01.01.2022r.	2 718,00 zł
- wartość umorzenia w 2022r.	2 718,00 zł
- zmniejszenia umorzeń	0,00 zł
- stan umorzeń na 31.12.2022r.	5 436,00 zł

2. Informacja o użytkowanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych.

1) Lokal biurowy w Zakrzewie pod numerem 51A - umowy najmu

2) Spółka użytkuje na podstawie umowy leasingu operacyjnego środki trwałe:

- samochód ciężarowy kombi Volkswagen Caddy WR 559FE na podstawie umowy leasingu nr. 9961846-1221-29336 z dn.27.12.2021r. na 36 miesięcy.

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Zakrzew, kapitał zakładowy Spółki wynosi 300 000 zł.

4. Stan kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony z wypracowanego zysku wynosi:
55 427,49 zł

5. W 2022 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 228 742,59 zł, który w całości planuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

6. Na dzień 31.12.2022r. należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 127 188,42 zł, w tym:

- za wodę 54 357,54 zł
- za ścieki 72 830,88 zł
- pozostałe 0,00 zł

7. Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wynoszą 176 692,84 zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 80 299,80 zł
- z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń 92 628,04 zł
- pozostałe 3 765,00 zł.

8. Na dzień bilansowy jednostka nie posiada rozliczenia międzyokresowych przychodów.

II. DANE UZUPELNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

1. Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2022 roku łącznie:	3 476 735,10 zł
a) przychody netto ze sprzedaży:	3 476 735,10 zł
2. Koszty działalności operacyjnej w 2022r. wyniosły:	3 238 990,01 zł
1. Amortyzacja	2 718,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii	1 759 806,84 zł
3. Usługi obce	403 149,70 zł
4. Podatki i opłaty	62 669,33 zł
5. Wynagrodzenia w tym:	828 138,72 zł
- pracowników etatowych	
- pracowników na umowę zlec.	
- członków Rady Nadzorczej	
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	162 716,63 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe	19 790,79 zł
8. Wartość sprzedanych towarów i mat.	0,00 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły:	2 701,84 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły:	13,68 zł
5. Przychody finansowe wyniosły: w tym odsetki:	10 938,08 zł
6. Koszty finansowe:	5,74 zł

7. W roku sprawozdawczym nie było nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

8. Spółka nie posiada zapasów wieloletnich, ani szybko psujących się w związku z czym nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.

9. Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

10. Spółka w 2022r. nie zanotowała zysków i strat nadzwyczajnych.

11. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 12 osób.

12. Spółka w 2022r. nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych.





13. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych nie obowiązuje.
14. Spółka nie udziela pożyczek dla członków zarządu.

Badanie bilansu spółki nie obowiązuje.

III. WYJAŚNIENIA POWAŻNYCH ZAGROZEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI.

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


Małgorzata Kopała
26-625 Wołanów, Wawrzyszew 2
tel. 48 618 67 11, kom. 893 88 100
Reg. 671982868 NIP 948-102-10-00



17-03-2028

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

Nazwa i adres

jednostki sprawozdawczej

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W ZAKRZEWIE SP. Z O.O.

26-652 ZAKRZEW, ZAKRZEW 51A

Numer identyfikacyjny NIP


796-299-40-42

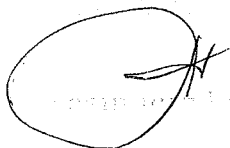
BILANS

na dzień: 31.12.2022r.

AKTYWA	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2021
A. Aktywa trwałe	34 935,00 zł	37 653,00 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	34 935,00 zł	37 653,00 zł
1. Środki trwałe	34 935,00 zł	37 653,00 zł
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty Inżynierii Lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	34 935,00 zł	37 653,00 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	725 927,92 zł	463 721,08 zł
I. Zapasy	1 517,96 zł	30 983,25 zł
1. Materiały		30 983,25 zł
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy	1 517,96 zł	
II. Należności krótkoterminowe	148 762,54 zł	138 061,50 zł
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	148 762,54 zł	138 061,50 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy	127 188,42 zł	87 206,77 zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 457,23 zł	30 737,84 zł
c) inne	20 116,89 zł	20 116,89 zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	554 891,54 zł	270 164,13 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	554 891,54 zł	270 164,13 zł
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	554 891,54 zł	270 164,13 zł
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	554 891,54 zł	270 164,13 zł
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 755,88 zł	24 512,20 zł
AKTYWA RAZEM	760 862,92 zł	501 374,08 zł

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz) własny	584 170,08 zł	355 427,49 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	55 427,49 zł	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	228 742,59 zł	44 761,20 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 692,84 zł	145 946,59 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	176 692,84 zł	145 859,97 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	176 692,84 zł	145 859,97 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:	80 299,80 zł	134 117,67 zł
- do 12 miesięcy	80 299,80 zł	134 117,67 zł
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	92 628,04 zł	11 742,30 zł
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	3 765,00 zł	
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	86,62 zł
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		86,62 zł
PASYWA RAZEM	760 862,92 zł	501 374,08 zł


 Małgorzata Kowalczyk
 26-626 Wolanów, Wawrzyszów 32
 tel. 43 818 37 11, kom. 693 252 185
 REG. 1471962368 NIP 949-167-81-88


 Gmina Zakrzewie

17-03-2023

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
 w Zakrzewie
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Zakrzew 51a, 26-652 Zakrzew
 NIP 796-299-40-42 REGON 384883832
 KRS 000014320

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za 2022 rok (wariant porównawczy)

Poz.	Wyszczególnienie	ROK	
		2022	2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym :	3 476 735,10 zł	2 961 071,23 zł
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży	3 476 735,10 zł	2 961 071,23 zł
II.	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 238 990,01 zł	2 911 877,33 zł
I.	Amortyzacja	2 718,00 zł	2 718,00 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	1 759 806,84 zł	1 645 843,51 zł
III.	Usługi obce	403 149,70 zł	259 734,52 zł
IV.	Podatki i opłaty	62 669,33 zł	54 298,30 zł
V.	Wynagrodzenia	828 138,72 zł	779 533,02 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 716,63 zł	149 919,94 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 790,79 zł	19 830,04 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	237 745,09 zł	49 193,90 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 701,84 zł	14,21 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 701,84 zł	14,21 zł
IV.	Przychody działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	13,68 zł	5,83 zł
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Inne koszty operacyjne	13,68 zł	5,83 zł
III.	Koszty działalności nieodpłatnej pomocy publicznej		
F.	Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	240 433,25 zł	49 202,28 zł
G.	Przychody finansowe	10 938,08 zł	0,00 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym	10 938,08 zł	
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5,74 zł	14,08 zł
I.	Odsetki, w tym	5,74 zł	14,08 zł
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	251 365,59 zł	49 188,20 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J I. - J II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+ - J)	251 365,59 zł	49 188,20 zł
L.	Podatek dochodowy	22 623,00 zł	4 427,00 zł
M.	Pozostałe obowiązk. zmniejsz. zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	228 742,59 zł	44 761,20 zł

