

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
**Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ostrów 225, 39-103 Ostrów**
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
**Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne**
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
**Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, ul. Kuźnia 4 35-303 Rzeszów
Nr KRS : 0000525868
REGON : 181108895**
4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Marek Gubernat Prezes Zarządu
5. Wskazanie okresu trwania działalności
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony
6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020
7. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
**Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.
Nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które wskazywałyby na poważne zagrożenie działalności naszej Spółki.**

II. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania zarządzeniem prezesa spółki.

Wynik finansowy spółki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach kosztów rodzajowych.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu

trwalej utraty wartości.

2) Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwalej utraty wartości.

3) Udziały w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwalej utraty wartości.

4) Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej tzn.:

- gotówkę według określonych nominalów,

- środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z uzgodnionych wzajemnie stanów na tych rachunkach,

5) Krajowe należności i zobowiązania wycenia się kwotach wymagających zapłaty.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty przez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

6) Materiały wycenia się na dzień nabycia i dzień rozchodu w cenach zakupu. Ewentualne różnice wynikające z zaokrągleń należy traktować jako odchylenia od cen ewidencyjnych i rozliczać w okresie ich powstania.

Sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Wojciech Zięba

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Gubernat
Marek Gubernat

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Bilans standardowy 2020

Sporządzony na dzień: 31-12-2020

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2020	Wartość na dzień 01-01-2020
AKTYWA	7 684 771,65	8 934 277,21
A. Aktywa trwałe	1 660 994,01	916 292,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 660 994,01	916 292,75
1. Środki trwałe	1 660 994,01	916 292,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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 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
- 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	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	6 023 777,64	8 017 984,46
I. Zapasy	35 792,26	7 268,38
1. Materiały	35 792,26	7 268,38

Nazwa	Wartość na dzień 31-12-2020	Wartość na dzień 01-01-2020
PASYWA	7 684 771,65	8 934 277,21
A. Kapitał (fundusz) własny	2 351 793,51	3 077 642,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 817 072,15	1 298 256,17
- 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
- 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	484 721,36	1 729 385,98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 332 978,14	5 856 635,06
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
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	5 332 978,14	5 856 635,06
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	0,00	0,00
- 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 spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

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	3 304 209,04	2 921 064,05
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	0,00	0,00
- 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 304 209,04	2 921 064,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 910 892,41	2 507 589,63
- do 12 miesięcy	2 910 892,41	2 507 589,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	197 816,63	413 474,42
c) inne	195 500,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 683 776,34	5 089 652,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 683 776,34	5 089 652,03
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	2 683 776,34	5 089 652,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 083 280,72	1 489 652,03
- inne środki pieniężne	600 495,62	3 600 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	7 684 771,65	8 934 277,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Ziebr

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 578 300,77	4 493 437,52
a) kredyty i pożyczki	84 000,00	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:	609 175,77	194 358,52
- do 12 miesięcy	609 175,77	194 358,52
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 885 125,00	4 299 079,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	1 754 677,37	1 363 197,54
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	7 684 771,65	8 934 277,21

PREZES ZARZĄDU

Gubernat
Marek Gubernat

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ostrów 225
39-103 Ostrów
NIP: 8181718052 Nr BDO 000025893

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ostrów 225, 39-103 Ostrów
tel. 17 22 35 810, tel./fax 17 22 35 809
NIP 818-17-18-052, REGON 181108895
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000525868

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) standardowy 2020

Za okres od 01-01-2020 do 31-12-2020

Nazwa	Wartość za okres 01-01-2020 - 31-12-2020	Wartość za analogiczny okres poprzedniego okr. obr.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 838 059,69	14 513 600,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 838 059,69	14 513 600,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 259 755,65	12 399 291,63
I. Amortyzacja	232 619,77	132 498,04
II. Zużycie materiałów i energii	612 671,72	371 410,03
III. Usługi obce	4 693 384,90	5 862 440,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 623 029,00	5 029 026,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	528 262,59	415 297,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	82 453,00	66 528,02
- emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	487 334,67	522 092,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	578 304,04	2 114 308,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 835,05	24 324,07
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	6 835,05	24 324,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	571 468,99	2 089 984,50
G. Przychody finansowe	28 553,56	50 763,81
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:	27 883,73	50 463,56
- 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	669,83	300,25
H. Koszty finansowe	-1,81	-1,67
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- 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	-1,81	-1,67
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	600 024,36	2 140 749,98
J. Podatek dochodowy	115 303,00	411 364,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	484 721,36	1 729 385,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Gubernat
Marek Gubernat

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ostrów 225, 39-103 Ostrów
na dzień 31.12.2020 r.

Powyższa informacja stanowi uzupełnienie do bilansu zgodnie z art. 45 ustawy pkt. 3 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

I. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. W bilansie w grupie A Aktywa trwałe, wartość aktywów wynosi: 1 660 994,01 zł.

Zmiany wartości początkowej środków trwałych przedstawiają się następująco:

Nazwa grupy śr. trwałych	Wartość środków trwałych			
	Wartość początkowa 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa na 31.12.2020
Grunty	0,00	0,00	0,00	
Budynki i budowle	81 687,69	289 000,00	0,00	370 687,69
Maszyny i urządzenia	258 147,00	598 934,53	0,00	857 081,53
Środki transportu	777 967,47	89 386,5	0,00	867 353,97
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 117 802,16	977 321,03	0,00	2 095 123,19
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 117 802,16	977 321,03	0,00	2 095 123,19

Zmiany umorzeń środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy śr. trwałych	Umorzenia			
	Umorzenie na 01.01.2020r	Zwiększenie	Zmniejszenia	Umorzenie na 31.12.2020r
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	6 229,34	6 160,77	0,00	12 390,11
Maszyny i urządzenia	49 973,01	77 427,24	0,00	127 400,25
Środki transportu	145 307,06	149 031,76	0,00	294 338,82
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	201 509,41	232 619,77	0,00	434 129,18

Wartości nie materialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	201 509,41	232 619,77	0,00	434 129,18

Stan rzeczowych aktywów trwałych w bilansie:

Nazwa grupy śr. trwałych	Wartość netto		
	Wartość początkowa 01.01.2020r	Umorzenie	Wartość netto na 31.12.2020r
Grunty	0,00	0,00	0,00
Budynki i budowle	370 687,69	12 390,11	358 297,58
Maszyny i urządzenia	857 081,53	127 400,25	729 681,28
Środki transportu	867 353,97	294 338,82	573 015,15
Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00
Razem	2 095 123,19	434 129,18	1 660 994,01
Wartości nie materialne i prawne	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	2 095 123,19	434 129,18	1 660 994,01

2. Wartość gruntów ujętych w ewidencji bilansowej w wieczystym użytkowaniu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: nie dotyczy

3. Na dzień 31.12.2020 roku Spółka dzierżawi na podstawie umowy z dnia 01-07-2014 grunty położone w Kozodrzy o powierzchni 29,4676 ha , budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości : BUDYNKI: 3 573 714,06 zł, BUDOWLE: 28 578 049,04 zł., Urządzenia techniczne i maszyny o wartości: 372 518,84 zł.

4. Nie dotyczy.

5. Kapitał Zakładowy Spółki na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 50 000,00 złotych.

Podzielony jest na 100 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udziały w całości objęte są przez Gminę Ostrów.

6. Spółka posiada kapitał (fundusz) zapasowy na dzień 31-12-2020 w wysokości: 1 817 072,15 zł.

Spółka nie tworzyła kapitału rezerwowego.

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

Propozycje podziału zysku za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00

2.	Zysk netto	484 721,36
3.	Proponowany podział zysku: a) pokrycie straty z lat ubiegłych b) wypłata dywidendy c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	400 000,00 84 721,36
4.	Niepodzielony zysk	0,00

Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Strata netto	0,00

- zysk netto w kwocie: 484 721,36 zł przeznaczyć na: zwiększenie kapitału zapasowego, dywidendę.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia :

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto		kapitał (fundusz) własny
				kwota ogółem	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Na 01.01.2020r. stan odpisu aktualizującego wartość należności wynosił: 0,00zł.

Rozwiązanie odpisu nastąpiło z tytułu zapłaty należności: 0,00 zł.

Odpis aktualizujący należności powyżej 6 miesięcy na 31.12.2020r.: 0,00 zł.

Stan na 31.12.2020r.: 0,00 zł

10. Zobowiązania długoterminowe wynoszą:

- do 1 roku : 0,00 zł.
- powyżej 1 roku do 3 lat : 0,00 zł.
- powyżej 3 lat do 5 lat : 0,00 zł.
- powyżej 5 lat : 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą : 5 332 978,14 zł. z tego:

- kredyty i pożyczki (pożyczka z PFR) : 84 000,00 zł.
 - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy: 609 175,77zł.
 - z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń : 2 885 125,00 zł.
- Fundusze specjalne (Fundusz Rekultywacji) wynosi: 1 754 677,37 zł.

II.WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Struktura rzeczowa działalności wraz z uzyskanymi przychodami netto ze sprzedaży przedstawia się następująco:

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI	10 838 059,69
Skladowanie Odpadów	9 205 075,78
Usuwanie i Zbiórka Odpadów	1 341 441,41
Usługi sprzętowe i pozostałe	291 485,50
Razem:	10 838 059,69

Działalność Spółki wykonywana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana stanu produktów na dzień 31.12.2020r wynosi -0,00 zł

2. Nie wystąpiła aktualizacja środków trwałych.

3. Na dzień 31.12.2020r odpisy aktualizacyjne zapasów nie występują.

Stan zapasów materiałów w bilansie na 31.12.2020r wynosi: 35 792,26 zł

4.W Spółce nie wystąpiło zaniechanie prowadzenia żadnej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

LP	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto za rok sprawozdawczy	600 024,36
2	Przychody i zyski nadzwyczajne wpływające na wynik brutto roku sprawozdawczego, trwale niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
3	Przychody i zyski nadzwyczajne wpływające na wynik brutto, przejściowo w roku sprawozdawczym niestanowiące przychodu podatkowego (-)	0,00
4	Przychody podatkowe nieujęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto roku sprawozdawczego (+)	0,00
5	Koszty i straty nadzwyczajne wpływające na wynik brutto za rok obrotowy, niestanowiące trwale kosztu uzyskania przychodu (+)	6 835,05
6	Koszty i straty wpływające na wynik brutto w roku sprawozdawczym, niestanowiące przejściowo kosztu uzyskania przychodu (+)	0,00
7	Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, nie wpływające na wynik brutto roku sprawozdawczego (-)	0,00
8	Inne	0,00
9	Dochód podatkowy ¹	606 857,60
10	Darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
11	Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
12	Inne korekty	0,00
13	Podstawa opodatkowania	606 858
14	Podatek dochodowy za rok obrotowy	115 303,00
15	Zysk (strata) netto	484 721,36

6. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7. Nie dotyczy.

8. Nie poniesiono nakładów na ochronę środowiska i nie planuje się na rok następny.

9. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

10. Nie wystąpił podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

II a. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Nie dotyczy

II b. OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Nie dotyczy

III. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Nie dotyczy

IV. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1.Nie dotyczy.

2.Nie dotyczy.

3.Zatrudnienie w Spółce na 31.12.2020r przedstawia się następująco:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	10
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4
3.	Pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia i o dzieło	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	14

Kobiet zatrudnionych w 2020r. było 5, a mężczyzn 9.

4. Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Zarządzający	69 116,06	0,00
2.	Nadzorujący	59 627,84	0,00
3.	Administrujący	399 518,69	0,00

5.Członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek.

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok – nie dotyczy.

V.OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych oraz nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze po dacie sporządzenia bilansu które miałyby znaczący wpływ na aktywa i pasywa, koszty i przychody w sprawozdaniu finansowym.

VI.OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nie dotyczy

VII.INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Nie dotyczy

VIII.WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROZEŃ DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Nie dotyczy

IX.INNE ISTOTNE INFORMACJE

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

GZUK ubiegał się o zwolnienie ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy.

Zakład otrzymał pożyczkę z PFR w wysokości 84 000 zł, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Sporządził:

Ostrów, 31 marzec 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Witold Zięba

PREZES ZARZĄDU

Marek Gubernat