



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
we Włoszczowie,  
ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286, REGON 290889164;  
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Kielcach X Wydział  
Gospodarczy, nr KRS 0000025470; kapitał zakładowy wynosi 7.483.500,00 zł

---

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**za rok obrotowy zakończony  
31 grudnia 2021 r.**

Włoszczowa, marzec 2022 r.

---

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2022-03-16

KodSprawozdania

SprFinJednostkaMałaWZłotych

WariantSprawozdania

1



Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Miejscowość	Włoszczowa

1B. Adres

Adres	
Kraj	PL
Województwo	Świętokrzyskie
Powiat	Włoszczowski
Gmina	Włoszczowa
Nazwa ulicy	Sienkiewicza
Numer budynku	31
Nazwa miejscowości	Włoszczowa
Kod pocztowy	29-100
Nazwa urzędu pocztowego	Włoszczowa

1C. Identyfikator podatkowy NIP

6560000286

1D. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000025470

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd	2021-01-01
DataDo	2021-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2021 Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.05.2021 roku Spółka sporządza za 2021 rok: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zawierającą informacje w zakresie ustalonym dla jednostek małych. W związku z tym Spółka będzie stosować następujące uproszczenia: odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, klasyfikacja leasingu zgodnie z regulacjami podatkowymi, zwolnienie ze stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujmowania prezentacji instrumentów finansowych, brak obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w stanie kapitału własnego, nowe uproszczone wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat, nowy zakres informacji dodatkowej.

5. Założenie kontynuacji działalności



<p>5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: true - sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, false - sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana</p>	<p>true</p>
<p>5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności</p>	<p>true</p>
<p>6. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:</p>	
<p>6A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),</p>	<p>- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, - Środki trwałe o wartości do 10000,00 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych jako niskocenne; - Środki trwałe amortyzowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w sprawie amortyzacji środków trwałych metodą liniową, - Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen zakupu, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a zużycie wycenia się według zasady pierwsze weszło-pierwsze wyszło, - Środki pieniężne w kasie i w banku wycenia się według cen zakupu, ewidencja prowadzona jest ilościowo-wartościowo, a zużycie wycenia się według zasady pierwsze weszło-pierwsze wyszło, - Środki pieniężne w kasie i w banku wycenia się według wartości nominalnej, Należności i zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.</p>
<p>6B. ustalenia wyniku finansowego</p>	<p>Konto 860 przeznaczone jest do ustalania metodą księgową wyniku finansowego netto w S[półce. Spółka stosuje wersję kalkulacyjną rachunku zysków i strat. Saldo konta 860 wykazuje na dzień bilansowy wynik finansowy netto działalności gospodarczej za dany rok obrotowy. Saldo Wn oznacza stratę bilansową netto, a saldo Ma oznacza zysk bilansowy netto.</p>
<p>6C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p>	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ustalonym dla jednostek małych.</p>



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
<b>Aktywa razem</b>	<b>15 138 185,88</b>	<b>13 820 657,51</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 645 754,60</b>	<b>7 375 669,57</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	12 311 376,84	6 837 120,31
1. – środki trwałe	5 890 463,01	6 222 293,75
2. – środki trwałe w budowie	6 420 913,83	614 826,56
III. Należności długoterminowe	334 377,76	538 549,26
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. – nieruchomości	0,00	0,00
2. – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 492 431,28</b>	<b>6 444 987,94</b>
I. Zapasy	154 468,40	185 217,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	1 094 868,36	1 662 924,15
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	924 658,14	1 511 546,27
1. – do 12 miesięcy	924 658,14	1 511 546,27
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 108 020,96	4 571 941,23
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 108 020,96	4 571 941,23
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	508 987,89	4 051 128,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	135 073,56	24 905,56
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasywa razem</b>	<b>15 138 185,88</b>	<b>13 820 657,51</b>
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>10 077 279,59</b>	<b>9 353 591,17</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 483 500,00	7 483 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 870 091,17	135 985,24
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	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	723 688,42	1 734 105,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 060 906,29</b>	<b>4 467 066,34</b>
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
1. – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	76 754,44	80 592,17
1. – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 848 493,16	2 906 569,95
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 030 350,65	731 969,78
1. – Do 12 miesięcy	1 030 350,65	731 969,78
2. – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

C. c) fundusze specjalne	11 326,73	14 649,86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 135 658,69	1 479 904,22



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	10 738 275,46	11 372 633,86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 914 871,42	10 342 395,06
C. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
D. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
E. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)	823 404,04	1 030 238,80
F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	134 628,19	1 063 009,80
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	50 274,64	24 165,71
1. – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H. Przychody finansowe, w tym:	4 409,20	18 081,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
1. – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 409,20	18 081,47
1. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
I. Koszty finansowe, w tym:	281,37	158,43
I. Odsetki, w tym:	281,37	158,43
1. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)	911 885,42	2 087 005,93
K. Podatek dochodowy	188 197,00	352 900,00
L. Zysk (strata) netto (J - K)	723 688,42	1 734 105,93

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>	911 885,42			2 087 005,93		
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	101 457,55	0,00	101 457,55	29 655,39	0,00	29 655,39
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych - rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	5 208,54	0,00	5 208,54	5 021,88	0,00	5 021,88
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź wogóle podatkowo nie powinny być wykazane - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 12 Ust. 4 Pkt. 6a Lit.	96 249,01	0,00	96 249,01	23 933,51	0,00	23 933,51
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Przychody księgowe niezaliczane do przychodów podatkowych - zakup kasy fiskalnej Art. 14 Ust. Pkt. Lit.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>	170 283,92	0,00	170 283,92	67 770,79	0,00	67 770,79
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - kara Art. 16 Ust. 1 Pkt. 22 Lit.	40 962,11	0,00	40 962,11	12 727,90	0,00	12 727,90
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Korekta kosztów o kwoty wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo wogóle nie powinny być wykazane - amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacja środków trwałych dofinansowanych z projektu Art. 16c Ust. Pkt. Lit.	96 249,01	0,00	96 249,01	23 933,51	0,00	23 933,51
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - odpisy aktualizujące należności Art. 16 Ust. 1 Pkt. 26a Lit.	2 650,00	0,00	2 650,00	1 190,00	0,00	1 190,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
Koszty trwałe podatkowo nieuzasadnione - delegacje Rady Nadzorczej Art. 16 Ust. 1 Pkt. 38a Lit.	290,85	0,00	290,85	165,48	0,00	165,48



Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - wpłaty do PFRON Art. 16 Ust. 1 Pkt. 36 Lit.	24 337,00	0,00	24 337,00	22 954,00	0,00	22 954,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - abonament RTV Art. 15 Ust. 1 Pkt. Lit.	486,00	0,00	486,00	453,60	0,00	453,60
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - odsetki budżetowe Art. 16 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	228,00	0,00	228,00	108,00	0,00	108,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty trwale podatkowo nieuzasadnione - rozliczenie paliwa (strata) Art. 23 Ust. 1 Pkt. 44 Lit.	5 080,95	0,00	5 080,95	6 238,30	0,00	6 238,30
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	<b>1 585 679,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 679,13</b>	<b>1 575 882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 882,58</b>
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione - ZUS listopad i grudzień poprzedniego roku Art. 16 Ust. 1 Pkt. 57a Lit.	85 679,13	0,00	85 679,13	75 882,58	0,00	75 882,58
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:  Koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione - rezerwa na przyszłe zobowiązania Art. 16 Ust. 1 Pkt. 27 Lit.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>1 575 882,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 882,58</b>	<b>1 695 278,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 278,07</b>
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>144 355,52</b>
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>	<b>990 508,34</b>			<b>1 857 370,32</b>		
<b>K. Podatek dochodowy</b>	<b>188 197,00</b>			<b>352 900,00</b>		

## Załączniki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok

Informacja\_dodatkowa\_2021.doc



**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania finansowego za 2021 rok**  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
**Sp. z o.o. we Włoszczowie**

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

**1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:**

a) środki trwałe (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	891 309,00	0,00	0,00	891 309,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 159 834,51	32 000,00	0,00	6 191 834,51
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 589,88	161 356,72	0,00	1 527 946,60
4. Środki transportu	730 500,00	0,00	81 000,00	649 500,00
5. Inne środki trwałe	6 546,00	11 784,40	0,00	18 330,40
<b>RAZEM</b>	<b>9 154 779,39</b>	<b>205 141,12</b>	<b>81 000,00</b>	<b>9 278 920,51</b>

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	72 916,87	3 837,73	0,00	76 754,60
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 907 998,57	234 023,94	0,00	2 142 022,51
3. Urządzenia techniczne i maszyny	583 231,54	191 479,79	0,00	774 711,33
4. Środki transportu	361 792,66	95 846,00	81 000,00	376 638,66
5. Inne środki trwałe	6 546,00	11 784,40	0,00	18 330,40
<b>RAZEM</b>	<b>2 932 485,64</b>	<b>536 971,86</b>	<b>81 000,00</b>	<b>3 388 457,50</b>

c) wartości niematerialne i prawne (brutto)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09
<b>RAZEM</b>	<b>14 700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,09</b>

d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 700,09	0,00	0,00	14 700,09
<b>RAZEM</b>	<b>14 700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,09</b>

e) inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:**

a) długoterminowe aktywa niefinansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia: -nabycie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) długoterminowe aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Kwota wartości firmy z wyjaśnieniem okresu jej odpisywania:**

Spółka nie posiada.

**4. Instrumenty finansowe lub składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane w Spółce według ceny nabycia, a nie według wartości godziwej.**



**5. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Ujęcie w kosztach roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne	24 905,56	507 354,64	397 186,64	135 073,56
<b>RAZEM</b>	<b>24 905,56</b>	<b>507 354,64</b>	<b>397 186,64</b>	<b>135 073,56</b>

Stan na 31.12.2021 obejmuje:

- ubezpieczenia budynków – 4 690,00
- ubezpieczenia działalności wysypiska – 1 970,00
- ubezpieczenia działalności – wywóz nieczystości stałych – 1 416,00
- abonament bazy danych cmentarz – 448,56
- abonament przegląd komunalny – 275,00
- abonament programu kadrowo-płacowego – 1 474,00
- ubezpieczenie samochodów – 15 354,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 3 180,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 7 974,00
- zakup pojemników gm. Secemin – 99 708,00

Istotne pozycje czynnych rozliczeń międzyokresowych będących kosztem 2021 roku:

- podatek od nieruchomości – 238 935,00
- opłata wieczysta – 22 575,41
- ZFŚS – 72 567,67
- podatek od środków transportowych – 12 126,00
- ubezpieczenie odpowiedzialność za szkody środow. – 9 786,00
- ubezpieczenie działalności – 5 346,00
- ubezpieczenie OC Zarządu – 5 760,00
- ubezpieczenie OC samochodów – 17 996,00
- ubezpieczenie budynków, maszyn i urządzeń – 10 042,00
- składka członkowska KIGO – 1 470,00

**6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty powyżej 5 lat, jak również łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu	Okres spłaty
	Powyżej 5 lat
1. wobec jednostek powiązanych	
2. wobec pozostałych jednostek	
3. kredyty i pożyczki	
4. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
5. inne zobowiązania finansowe	
6. inne (wartość netto środków trwałych w wieczystym użytkowaniu)	76 754,44
<b>RAZEM</b>	<b>76 754,44</b>

**7. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania:**

a) składniki aktywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				



RAZEM				
-------	--	--	--	--

b) składniki pasywów

Wyszczególnienie	Numer konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
Spółka nie posiada				
RAZEM				

**8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Spółkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:**

Na dzień 31.12.2021 Spółka posiada następujące zobowiązania warunkowe:

- z tytułu leasingu łącznie 1 365 102,09 zł, które wygasają: 154 456,98 zł w 2022 roku, 229 933,13 zł w 2023 roku, 557 840,67 zł w 2024 roku, 422 871,31 zł w 2026 roku.
  - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 2 110 680,00 zł.
  - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 3 807 323,00 zł.
  - z tytułu pożyczki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 6 800 000,00 zł.
- Pożyczki nie zostały jeszcze podjęte, są tylko podpisane umowy.

**9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:**

Wyszczególnienie	Razem
- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	6 420 913,83
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

**10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym:**

Wyszczególnienie	Razem
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

**11. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

Nie wystąpiły.

**12. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym:**

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 47 osób.

**13. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących w Spółce:**

Nie wystąpiły.



**14. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:**

Nie wystąpiły.

**15. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym:**

Nie wystąpiły.

**16. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:**

W roku obrotowym jednostka stosowała te same metody księgowości co w latach poprzednich.

**17. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**

-

**18. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna:**

Nie dotyczy.

**19. W przypadku gdy jednostka mała nie sporządza sprawozdania z działalności zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy dodatkowo przedstawia informacje o udziałach (akcjach) własnych:**

Mimo, iż spółka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek małych, sporządza także sprawozdanie z działalności.

**20. Dane o kosztach w układzie rodzajowym:**

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Koszty rodzajowe	Za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021	Rok poprzedni
Amortyzacja	536 971,86	396 466,99
Materiały i energia	1 381 705,42	1 068 106,94
Usługi obce	3 660 934,89	2 890 157,90
Podatki i opłaty	1 272 386,41	1 731 174,41
Wynagrodzenia	2 471 741,20	2 120 280,48
Ubezpieczenia społeczne i inne	586 187,97	519 911,40
Pozostałe koszty	112 347,67	117 270,99
<b>RAZEM</b>	<b>10 022 275,42</b>	<b>8 843 369,11</b>