

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O.

***SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY***

OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy

od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

dla Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o.o.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok.

Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Załączone sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Wprowadzenie

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wschowa, dnia 25.05.2020 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

WPROWADZENIE

do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

1. Podstawowe informacje o Spółce

- a) Nazwa Spółki: Spółka Komunalna Wschowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) Spółka powstała 30.06.2003 r. na podstawie Uchwały nr X/112/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26.06.2003 roku jako gminna jednoosobowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowę Spółki zawarto w dniu 30.06.2003 roku w kancelarii notarialnej notariusz Sylwii Gross we Wschowie.
- c) Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Daszyńskiego 10 we Wschowie.
- d) Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000170632. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.09.2013 roku.
- e) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 9251934779
- f) Numer identyfikacyjny REGON: 978050124
- g) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, produkcja i dystrybucja ciepła, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz zarządzanie nieruchomościami.
- h) Struktura własnościowa: Miasto i Gmina Wschowa – 100% udziałów w kapitale zakładowym.
- i) Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosił 8 375 575,26 zł i dzielił się na 6.794 udziały o wartości nominalnej 1 232,79 zł każdy.
- j) Czas trwania działalności Spółki zgodnie z Aktem Założycielskim jest nieograniczony.

2. Władze Spółki

a) Zarząd Spółki

Skład Zarządu w 2019 roku: od 01.01.2019r. do 11.02.2019r.

Marzena Janik

Prezes Zarządu

Skład Zarządu w 2019 roku: od 12.02.2019r.

Krzysztof Kołodziejczyk

Prezes Zarządu

b) Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019r. do 24.01.2019r.

Zofia Kicka	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jacek Wawrzynek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Żygadło	Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 25.01. 2019r.

Julita Kostka-Twór	Przewodnicząca Rady Nadzorczej (od 04.02)
Marta Panicz-Szajkenig	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 04.02)
Andrzej Korzan	Sekretarz (od 04.02)

od 11.02.2019r.

Arkadiusz Karmiński	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Pawlak	Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 11.12.2019 r.

Piotr Słomianny	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Panicz-Szajkenig	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Korzan	Sekretarz
Arkadiusz Karmiński	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Pawlak	Członek Rady Nadzorczej

c) Prokurenci

w okresie od 01.01.2019r. do 09.09.2019r.

Paweł Sądadek	rodzaj prokury: samoistna
---------------	---------------------------

w okresie od 10.09.2019r. do 10.01.2020r.

Weronika Grabowiecka	rodzaj prokury: samoistna
----------------------	---------------------------

Na podstawie § 13 Umowy Spółki do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu wspólnie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.

Do dnia sporządzenia sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie:

d) Prokurenci

w okresie: od 11.01.2020r.

Bartłomiej Wilk	rodzaj prokury: samoistna
-----------------	---------------------------

3. Sprawozdanie finansowe Spółki

- a) Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 r.
- b) Spółka sporządziła roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
- c) Tak- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Nie istnieją również okoliczności, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdania finansowego

Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski.

5. Ważniejsze zasady rachunkowości

a) Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po dokonaniu aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Stawki amortyzacyjne dla używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji ustalane są indywidualnie. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,0% - 10,0%
- urządzenia techniczne i maszyny	4,5% - 30,0%
- środki transportu	8,0% - 40,0%
- pozostałe środki trwałe	10,0% - 20,0%

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych wynoszą:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne	50,0%
---	-------

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość nie przekracza 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowania.

Grunty oraz środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

b) Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie ogólnego odpisu aktualizującego.

c) Zapasy

Materiały i towary wycenia się według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

d) Aktywa pieniężne

Środki pieniężne krajowe posiadane w kasie i na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

f) Kapitały własne

Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej zgodnie z Aktem założycielskim Spółki i wpisem w krajowym rejestrze sądowym.

g) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są z zastosowaniem zasad ostrożności i współmierności na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
- odprawy emerytalne i podobne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego regulaminu wynagradzania oraz przepisów prawa.

h) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

i) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki przez kontrahentów Spółki,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

j) Odroczony podatek dochodowy

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica między stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

k) Rozpoznanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane po wykonaniu usługi lub wydaniu rzeczy. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

l) Zmiany zasad rachunkowości

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Wschowa, dnia 25.05.2020 roku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

II. Główny podział działalności

W związku z powyższym, działalność gospodarczą wyrażoną w kolejnych latach, w tym w tym roku, została podzielona na trzy części: działalność gospodarczą, działalność kulturalną i działalność społeczną. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

III. Działalność kulturalna

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

IV. Działalność społeczna

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie. W tym celu, w tym roku, została utworzona Komisja, która ma za zadanie zbierać i przekazywać informacje o działalności w tym zakresie.

PREZES Zarządu

Krzysztof Kubiński

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 620 583,44	17 322 665,21	
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 179 125,45	16 876 087,58	
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –	0,00	0,00	
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	179 271,14	166 802,37	
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	262 186,85	279 775,26	
B.Koszty działalności operacyjnej	15 265 958,73	17 245 257,97	
I.Amortyzacja	1 070 618,90	1 122 987,26	
II.Zużycie materiałów i energii	2 008 501,92	2 341 886,70	
III.Uслуги obce	4 353 131,09	5 997 397,16	
IV.Podatki i opłaty, w tym:	623 666,24	641 454,22	
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	
V.Wynagrodzenia	5 517 969,84	5 472 391,67	
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 435 813,03	1 402 055,96	
– emerytalne	605 837,33	553 619,33	
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	119 497,74	119 653,90	
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	136 759,97	147 431,10	
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	354 624,71	77 407,24	
D.Pozostałe przychody operacyjne	119 917,40	145 170,42	
I.Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 133,05	0,00	
II.Dotacje	3 160,00	30 923,08	
III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	34 722,74	
IV.Inne przychody operacyjne	97 624,35	79 524,60	
E.Pozostałe koszty operacyjne	99 049,08	146 405,24	
I.Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	16 038,79	
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 348,43	0,00	
III.Inne koszty operacyjne	81 700,65	130 366,45	
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	375 493,03	76 172,42	
G.Przychody finansowe	51 391,39	57 612,79	
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:	51 391,39	57 612,79	
– 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	0,00	0,00	
H.Koszty finansowe	13 437,40	36 406,10	
I.Odsetki, w tym:	13 437,40	36 406,10	
– 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	0,00	0,00	
I.Zysk (strata) brutto (F + G – H)	413 447,02	97 379,11	
J.Podatek dochodowy	68 387,00	28 251,00	
K.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L.Zysk (strata) netto (I – J – K)	345 060,02	69 128,11	

DYREKTOR
ds. finansowych
Paula Krużerek-Malińska

Wschowa, dnia 25.05.2020

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000	Bilans	
	2019-01-01	2019-12-31
Wyszczególnienie		
Aktywa	12 566 627,03	13 600 521,17
A. Aktywa trwałe	10 436 427,24	11 025 165,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	123 513,07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	123 513,07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 264 043,24	10 719 819,65
1. Środki trwałe	9 331 609,26	9 191 905,03
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 382,00	197 382,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inż. lądowej i wodnej	6 557 061,84	6 642 080,55
c) urządzenia techniczne i maszyny	659 861,65	872 602,88
d) środki transportu	1 223 295,30	937 951,33
e) inne środki trwałe	694 008,47	541 888,27
2. Środki trwałe w budowie	932 433,98	1 527 914,62
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 poz. jedn., 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 poz. jedn., 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) 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	172 384,00	181 833,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	172 384,00	181 833,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 130 199,79	2 575 355,45
I. Zapasy	49 793,72	40 408,09
1. Materiały	31 929,49	20 719,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	17 864,23	19 688,80
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 886 441,57	2 389 722,76
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 poz. jedn., w których jednostka posiada zaang. 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	1 886 441,57	2 389 722,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 835 594,90	2 219 579,07
- do 12 miesięcy	1 835 594,90	2 219 579,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	379,00	82 717,00
c) inne	50 467,67	87 426,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 968,86	51 274,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 968,86	51 274,43
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	39 968,86	51 274,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39 968,86	51 274,43
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	153 995,64	93 950,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa	12 566 627,03	13 600 521,17
A. Kapitał (fundusz) własny	10 454 733,31	10 423 861,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8 375 575,26	8 375 575,26
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 734 098,03	1 979 158,05
- nadwyżka wart. sprzed. (wart. emisyjnej) nad wart. nominalną udziałów	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	345 060,02	69 128,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 111 893,72	3 176 659,75
I. Rezerwy na zobowiązania	560 716,15	666 111,77
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 306,00	32 910,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	379 050,79	423 172,77
- długoterminowa	326 779,96	391 075,09
- krótkoterminowa	52 270,83	32 097,68
3. Pozostałe rezerwy	166 359,36	210 029,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	166 359,36	210 029,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec poz. jedn., 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	1 546 145,57	2 455 492,86
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 poz. jedn., w których jedn. posiada zaang. w kapitale	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
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 486 972,24	2 365 329,04
a) kredyty i pożyczki	26 077,83	768 279,30
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:	877 743,71	1 092 757,55
- do 12 miesięcy	877 743,71	1 092 757,55
- 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, dotacji, ceł, ubez. społ. i zdrow. oraz innych tyt.	336 207,39	245 162,69
h) z tytułu wynagrodzeń	162 911,69	182 712,21
i) inne	84 031,62	76 417,29
4. Fundusze specjalne	59 173,33	90 163,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 032,00	55 055,12
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 032,00	55 055,12
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 032,00	55 055,12

DYREKTOR
ds. finansowych

Paula Krętek-Malińska

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

Wschowa, dnia 25.08.2020

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		10 109 673,29	10 354 733,31
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		10 109 673,29	10 354 733,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		8 375 575,26	8 375 575,26
1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- wydania udziałów		0,00	0,00
- dopłata do kapitału		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		8 375 575,26	8 375 575,26
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		1 353 438,91	1 734 098,03
2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		380 659,12	245 060,02
a) zwiększenie (z tytułu)		380 659,12	245 060,02
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)		380 659,12	245 060,02
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- pokrycia straty		0,00	0,00
2.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		1 734 098,03	1 979 158,05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych za:		0,00	0,00
3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		0,00	0,00
3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		0,00	0,00
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
4.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		430 659,12	345 060,02
5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		430 659,12	345 060,02
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		430 659,12	345 060,02
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		430 659,12	345 060,02
- zwiększenie kapitału zapasowego		380 659,12	245 060,02
- zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych		50 000,00	100 000,00
5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu		0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00
- korekty błędów		0,00	0,00
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00	0,00
5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00	0,00
6. Wynik netto		345 060,02	69 128,11
a) zysk netto		345 060,02	69 128,11
a) strata netto		0,00	0,00
a) strata netto		0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		10 454 733,31	10 423 861,42

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O. 67-400 Wschowa Daszyńskiego 10 Regon: 97805012400000		Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	
Wyszczególnienie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		2 655 118,08	2 032 584,72
I. Zysk (strata) netto		345 060,02	69 128,11
II. Korekty razem		982 499,02	947 164,25
1. Amortyzacja		1 070 618,90	1 122 987,26
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		6 595,75	28 872,73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-19 133,05	16 038,79
5. Zmiana stanu rezerw		-23 154,35	105 395,62
6. Zmiana stanu zapasów		-6 234,97	9 385,63
7. Zmiana stanu należności		-57 452,34	-503 281,19
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		90 838,08	67 145,82
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-65 919,60	100 619,59
10. Inne korekty		-13 659,40	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		1 327 559,04	1 016 292,36
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		1 600,00	39 259,80
I. Wpływy		800,00	19 629,90
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		800,00	19 629,90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 451 962,23	1 737 945,43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 451 962,23	1 760 480,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	-22 534,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 451 162,23	-1 718 315,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		58 335,96	1 490 481,88
I. Wpływy		29 167,98	745 240,94
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		26 077,83	742 201,47
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		3 090,15	3 039,47
II. Wydatki		9 685,90	31 912,20
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		9 685,90	31 912,20
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		19 482,08	713 328,74
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		-104 121,11	11 305,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu	144 089,97	39 968,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	39 968,86	51 274,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania	34 068,83	40 789,31

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

DYREKTOR
ds. finansowych

Paula Krulik-Malińska

Wschow, dne 25.05.2020

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SPÓŁKA Z O.O.
67-400 Wschowa Daszyńskiego 10
Regon: 97805012400000

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zysk (Strata) brutto za dany rok	0,00	0,00
Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla ci	413 447,02	97 379,11
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym w tym:	-45 492,11	-102 914,91
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkow	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z ych źródeł przychodów	0,00	0,00
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyski	178 882,82	257 135,12
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku w tym:	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach	-199 103,76	-145 831,43
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania w tym:	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	347 733,97	105 767,89
Podatek dochodowy	68 387,00	20 096,00

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kołodziejczyk

DYREKTOR
ds. finansowych

Paula Krutkiewicz-Malińska

Wschowa dnia 25.05.2020