
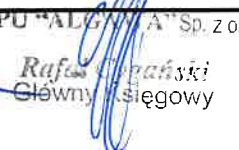


## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2021

TEMAT	TREŚĆ	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ALGAWA SP. Z O.O.</b> <b>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL. PRZEMYSŁOWA 10</b>	
Organ rejestrujący działalność	<b>Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</b>	
Data i nr rejestracji	<b>16.05.2008 KRS 0000 306001</b>	
NIP	<b>891-158-43-46</b>	
Rodzaj przeważającej działalności	<b>37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b> <b>36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</b>	
Czas trwania działalności	<b>NIEOZNACZONY</b>	
Okres objęty sprawozdaniem	<b>01.01.2021r. - 31.12.2021r.</b>	
<b>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.</b>		
<b>Zasady (polityka) rachunkowości</b>	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:	Przedmioty o wartości do 1 600,00 zł traktowane są jako element wyposażenia i zaliczane bezpośrednio w koszty w miesiącu nabycia. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i umarza w 100% w miesiącu nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki określone w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych. Materiały biurowe obciążają koszty w miesiącu dokonania zakupu. Zapasy wyrobów gotowych objęte jest ewidencją ilościowo - wartościową.
	Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Ewidencje analityczną rzeczowych składników majątku obrotowego stanowi ewidencja ilościowo – wartościowa, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Jednostka przyjęła metodę ustalania wartości rozchodu metodą FIFO. Spółka wycenia rzeczowe składniki aktywów obrotowych w następujący sposób: materiały - cena zakupu, towary- cena zakupu, produkcja – koszt wytworzenia.
	Ustalenia wyniku finansowego	Spółka sporządza Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
	Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono w złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zawiera: Wprowadzenie do sprawozdania Bilans Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Wyjaśnienie różnic między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym.

PREZES GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.  
 **Piotr Gondek**  
 **Rafał Czapalski**  
 Główny Księgowy

**GPU ALGAWA SP Z O.O.**  
**UL.Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

**Rachunek zysków i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>6 360 694,53</b>	<b>5 719 591,74</b>
-	od jednostek powiązanych	2 137 750,72	1 825 835,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 341 100,93	5 691 874,66
II.	Zmiana stanu produktów; zwiększenie (+), zmniejszenie (-)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 593,60	27 717,08
<b>B.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>6 894 636,71</b>	<b>6 341 112,02</b>
I.	Amortyzacja	659 370,38	807 650,05
II.	Zużycie materiałów i energii	1 656 040,57	1 337 577,05
III.	Usługi obce	1 753 670,46	1 905 761,16
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	379 857,96	361 012,58
-	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 879 669,49	1 468 037,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	478 417,76	372 888,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 189,32	66 550,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 420,77	21 634,07
<b>C.</b>	<b>ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-533 942,18</b>	<b>-621 520,28</b>
<b>D.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>156 589,11</b>	<b>273 934,85</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 541,60	5 290,50
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	149 047,51	268 644,35
<b>E.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>18 668,22</b>	<b>26 368,13</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	18 668,22	26 368,13
<b>F.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>-396 021,29</b>	<b>-373 953,56</b>
<b>G.</b>	<b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>5 388,55</b>	<b>5 904,53</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	5 388,55	5 904,53
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>12 551,83</b>	<b>13 985,41</b>
I.	Odsetki, w tym:	12 551,83	13 985,41
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)</b>	<b>-403 184,57</b>	<b>-382 034,44</b>
<b>J.</b>	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>K.</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)</b>	<b>-403 184,57</b>	<b>-382 034,44</b>
L.	PODATEK DOCHODOWY		
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	
<b>N.</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)</b>	<b>-403 184,57</b>	<b>-382 034,44</b>

PREZES  
  
**Piotr Gondek**


GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.

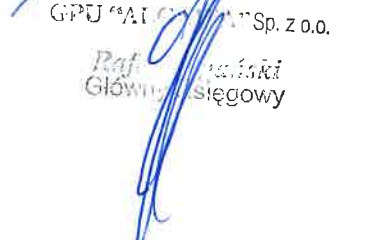
  
**Rafał Czapalski**  
 Główny Księgowy

GPU ALGAWA SP Z O.O.  
UL. Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW  
KUJAWSKI

Bilans - aktywa

Lp.	Wyszczególnienie	2021-12-31	2020-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>10 152 675,24</b>	<b>9 962 126,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>3 627,20</b>	<b>1 724,54</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 627,20	1 724,54
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>10 119 865,06</b>	<b>9 925 281,14</b>
1.	Środki trwałe	9 524 061,86	9 253 798,41
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i objekty inżynierii lądowej i wodnej	8 741 535,00	8 459 267,92
c)	urządzenia techniczne i maszyny	494 885,42	572 683,72
d)	środki transportu	274 888,77	201 028,60
e)	inne środki trwałe	12 752,67	20 818,17
2.	Środki trwałe u budowie	595 803,20	671 482,73
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>29 182,98</b>	<b>35 120,95</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	29 182,98	35 120,95
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>977 519,18</b>	<b>998 636,91</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>172 729,29</b>	<b>100 726,21</b>
1.	Materiały	172 729,29	100 726,21
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>722 904,29</b>	<b>820 586,27</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	94 525,14	122 417,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	94 525,14	122 417,07
-	do 12 miesięcy	94 525,14	122 417,07
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
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		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	628 379,15	698 169,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	507 496,49	530 743,09
-	do 12 miesięcy	507 496,49	530 743,09
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
c)	Inne	5 805,54	6 550,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	28 766,73	19 002,48
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>14 249,58</b>	<b>9 029,21</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 249,58	9 029,21
a)	w jednostkach powiązanych		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	udziały lub akcje		
-	inne papiery wartościowe		
-	udzielone pożyczki		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 249,58	9 029,21
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 241,77	5 982,29
-	inne środki pieniężne	3 007,81	3 046,92
-	inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>67 636,02</b>	<b>68 295,22</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>RAZEM AKTYWA</b>		<b>11 130 194,42</b>	<b>10 960 763,54</b>

PREZES  
  
Piotr Gondek

GPU "ALGAWA" Sp. z o.o.  
  
Rafał Gondek  
Główny Księgowy



**GPU ALGAWA SP Z O.O.**  
**UL.Przemysłowa 10 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI**

**Bilans - pasywa**

	2021-12-31	2020-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>9 191 586,04</b>	<b>8 994 770,61</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 813 300,00	10 213 300,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	27,56	27,56
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 218 556,95	-836 522,51
VI. Zysk (strata) netto	-403 184,57	-382 034,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 938 608,38</b>	<b>1 965 992,93</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	218 505,89	262 858,19
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	218 505,89	262 858,19
a) kredyty i pożyczki	216 422,49	259 682,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	2 083,40	3 175,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	822 553,49	680 381,11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	476,00	51 494,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	476,00	51 494,22
- do 12 miesięcy	476,00	51 494,22
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	813 264,14	619 699,97
a) kredyty i pożyczki	136 714,10	49 434,29
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	358 997,22	359 824,42
- do 12 miesięcy	358 997,22	359 824,42
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	165 261,86	99 863,93
h) z tytułu wynagrodzeń	152 048,96	110 516,95
i) Inne	242,00	60,38
4. Fundusze specjalne	8 813,35	9 186,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	897 549,00	1 022 753,63
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	897 549,00	1 022 753,63
- długoterminowe	732 821,68	818 141,96
- krótkoterminowe	164 727,32	204 611,67
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>11 130 194,42</b>	<b>10 960 763,54</b>

PREZES

Piotr Gondek

GPU ALGAWA Sp. z o.o.  
 ul. Przemysłowa 10  
 87-700 Aleksandrów Kujawski

## I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

a) Wartości niematerialne i prawne:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BZ 2021	UMORZENIE BO	UMORZENIE ZW	UMORZENIE ZM	NIEUMORZONA WARTOŚĆ
WART. NIEMAT. I PRAWNE	79 789,73 zł	4 256,09 zł	0,00 zł	84 045,82 zł	78 065,19 zł	2 353,43 zł	0,00 zł	3 627,20 zł

b) Rzeczowe aktywa trwałe:

ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	BZ 2021	UMORZENIE BO	UMORZENIE ZW	UMORZENIE ZM	NIEUMORZONA WARTOŚĆ
GRUNTY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
BUDYNKI, LOKALE, OBIEKTY INŻYNIERII LADOWEJ I WODNEJ	16 158 821,16 zł	597 473,20 zł	0,00 zł	16 756 294,36 zł	7 699 553,24 zł	315 206,12 zł	0,00 zł	8 741 535,00 zł
URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	2 448 818,64 zł	137 791,74 zł	0,00 zł	2 586 610,38 zł	1 876 134,92 zł	215 590,04 zł	0,00	494 885,42 zł
ŚRODKI TRANSPORTU	1 152 832,91 zł	175 557,23 zł	36 773,00 zł	1 291 617,14 zł	951 804,31 zł	101 697,06 zł	36 773,00 zł	274 888,77 zł
INNE ŚRODKI TRWAŁE	352 793,55 zł	16 458,23 zł	1 835,20 zł	367 416,58 zł	331 975,38 zł	24 523,73 zł	1 835,20 zł	12 752,67 zł
<b>RAZEM</b>	<b>20 113 266,26 zł</b>	<b>927 280,40 zł</b>	<b>38 608,20 zł</b>	<b>21 001 938,46 zł</b>	<b>10 859 467,85 zł</b>	<b>657 016,95 zł</b>	<b>38 608,20 zł</b>	<b>9 524 061,86 zł</b>

c) Inwestycje długoterminowe – nie występują.

PREZES

Piotr Gondek

GPU "ALGEMIA" Sp. z o.o.

Rafał Gągański  
Główny księgowy

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie występują.

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust 3 oraz art. 44b ust. 10 – nie występują

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie występują.

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Umowa leasingu nr 19/033741/(UL) z dnia 19.07.2019r. z PKO Leasing S.A. na ciągnik rolniczy Farmtrac 9012– wartość umowy ogółem **174.500,00 zł netto**.

Umowa leasingu nr 81043 z dnia 10.01.2020r. z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. na samochód Renault Trafic Grand Pack Clim DC I– wartość umowy ogółem **104.551,26 zł netto**.

Umowa leasingu nr 327408 z dnia 23.12.2020r. z Millennium Leasing Sp. z o.o. na samochód ciężarowy Fiat Ducato – wartość umowy ogółem **63.007,55 zł netto**.

Umowa leasingu nr C000132265 z dnia 04.11.2021r. z RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na samochód Renault Nowy Express VAN – wartość umowy ogółem **57.412,57 zł netto**.

Umowa leasingu nr 21/004552(UL) z dnia 01.12.2021r. z PKO Leasing S.A. na samochód Renault Kangoo Maxi – wartość umowy ogółem **42.100,85 zł netto**.


Umowa leasingu nr NP9/01169/2021 z dnia 08.11.2021r. z Santander Leasing S.A. na zmywarkę przemysłową PT-M512V0203 Energy z zestawem uzdatniania monosoft– wartość umowy ogółem **54.990,31 zł netto**.

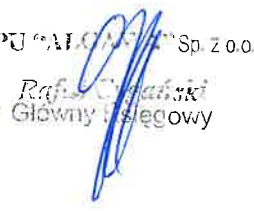
Umowa najmu nr 4/Z/03/2019 pomieszczeń biurowych, gospodarczych i placu manewrowego przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 1.03.2019r. od Zakładu Usług Sprzętowo-Transportowych Jan Doligalski [wartość umowy 54.000,00 zł netto za rok] aneksowana 1.09.2021 roku oraz 31.12.2021 roku przez Tomasza Doligalskiego [zarządca sukcesyjny] na rzecz Auto Centrum Tomasz Doligalski jednocześnie zmieniając wartość umowy na **57.600 zł netto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 190/2018 z dnia 27.08.2018r. pomieszczeń w Przedszkolu w Stawkach oraz Szkole Podstawowej w Służewie o łącznej powierzchni 204.83m<sup>2</sup> wraz z wyposażeniem od Gminy Aleksandrów Kujawski – wartość umowy **2.926,80 zł netto** za rok.

Umowa dzierżawy sieci wodociągowej na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. w miejscowości Łazieniec i studni głębinowej nr 7 posadowionej na terenie stacji uzdatniania wody w Służewie nr 20/WA/12/2021 z dnia 31.12.2021 od Gminy Aleksandrów Kujawski – wartość umowy **1.200,00zł netto** za rok.

Umowa użyczenia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w miejscowościach Rożna-Parcele II i III etap, Łazieniec, Stawki, Zgoda, oraz Odolion z dnia 31.08.2020 od Gminy

PREZES  
  
Piotr Gonddek

GPU "ALEKSANDRÓW" Sp. z o.o.  
  
Rafał Czapalski  
Główny Księgowy

Aleksandrów Kujawski – wartość umowy **0,00 netto** - zgodnie z art. 12. pkt.1 ust 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Umowa użyczenia z dnia 14.01.2016r. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kuj. w miejscowościach Zgoda i Konradowo od Gminy Aleksandrów Kujawski – wartość umowy **0,00zł** – zgodnie z art. 12. pkt.1 ust 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa użyczenia z dnia 17.12.2019r. gruntów dz. 52/6 (stanowiąca grunt posadowienia SUW Ośno), dz. 316/2 318/1 i 318/5 (stanowiące grunt posadowienia SUW Służewo), dz. 815 i fragment 8/6 (stanowiące grunt posadowienia SUW Grabie) oraz dz. 164/48 (stanowiącą grunt posadowienia oczyszczalni ścieków w Przybranowie) – wartość umowy **0,00zł** – zgodnie z art. 12. pkt.1 ust 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa najmu wozu asenizacyjnego typ T544/1 nr 18/WA/12/2021 z dnia 31.12.2021 od Gminy Aleksandrów Kujawski – wartość netto umowy **975,60zł netto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 28/WA/10/2017 z dnia 25.11.2017r. działki ewidencyjnej nr 33/1 – obręb Turzno od Grażyny Nasińskiej – wartość brutto umowy **510,00zł brutto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 27/WA/10/2017 z dnia 25.11.2017r. działki ewidencyjnej nr 30 – obręb Turzno od Bożeny Grzegorek – wartość brutto umowy **525,00zł brutto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 02/02/Z/2018 z dnia 08.02.2018r. działki ewidencyjnej nr 107 – obręb Zgoda od Zbigniewa Waszaka – wartość brutto umowy **500,00zł brutto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 5/WA/05/2019 z dnia 10.07.2019r. fragmentu 150m<sup>2</sup> działki nr 745/7 pod adresem Służewo ul. polna 25 od Bogdana Kmiecika – wartość brutto umowy **600,00 zł brutto** za rok.

Umowa dzierżawy nr 2/WA/04/2021 z dnia 23.04.2021r. fragmentów działek ewidencyjnych nr 115/4 [219m<sup>2</sup>] oraz 115/2 [484m<sup>2</sup>], – obręb Rożno Parcele od Jadwigi Sobczak – wartość brutto umowy **1.200,00zł brutto** za rok.

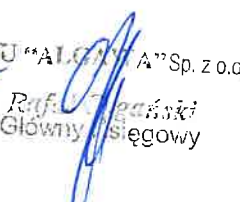
**6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji – nie występują.**

**7. Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.**

- a) zapasy – odpisy nie występują.
- b) należności

Stan na 01-01-2021	Zwiększenia 2021	Wykorzystanie 2021	Uznane za zbędne 2021	Stan na 31-12-2021
4 758,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 758,99 zł

- c) rezerwa na należności zabezpieczające wykonania umów ujęta jako aktualizacja należności - nie występują.

PREZES  
  
Piotr Gonddek  
GPU "ALGON" A Sp. z o.o.  
  
Rafał Gęgański  
Główny Księgowy

**8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.**

Właścicielem spółki jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski posiadająca 100% tj. 108 133 udziały o wartości nominalnej 100 zł o łącznej wartości 10 813 300,00zł.

Posiadane udziały stanowią kapitał zakładowy w tym:

- aport 9 213 327,56zł,
- wkład pieniężny 1 600 000,00zł.

**9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększania i wykorzystywanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitał udziałowy	9 663 300,00zł	9 663 300,00zł	9 663 300,00zł	10 213 300,00zł	10 813 300,00zł
Kapitał zapasowy	27,56 zł	27,56 zł	27,56 zł	27,56 zł	27,56 zł
Razem	9 663 327,56zł	9 663 327,56zł	9 663 327,56zł	10 213 327,56zł	10 813 327,56zł

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


Wyszczególnienie	Kwota
Wynik finansowy netto - strata	403 184,57

Stratę proponuję pokryć z zysków przyszłych okresów.

**11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują.**

**12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.**

Zobowiązanie	Wartość	Data spłaty
Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu nr PW19006/OW- osk	216 422,49 zł	30.09.2029
Opłata dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	902,40 zł	15.01.2025
Opłata do GDDKiA za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	1 181,00 zł	15.01.2024

PREZES  
  
Piotr Gondek

GPU "ALEKSANDRÓW" Sp. z o.o.

Rafał Główny  
Główny księgowy



<b>RAZEM</b>	<b>218 505,89 zł</b>	<b>x</b>
--------------	----------------------	----------

**13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie występuje.**

**14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

Tytuły	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>96 819,00 zł</b>
<b>a) krótkoterminowe</b>	<b>67 636,02</b>
Podatek Vat do rozliczenia w 2022 roku	10 907,48 zł
Koszty związane z ubezpieczeniami	30 233,22 zł
Wstępne opłaty leasingowe	15 492,30 zł
Inne	9 840,72 zł
Opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi	1 162,30 zł
<b>b) długoterminowe</b>	<b>29 182,98 zł</b>
Wstępne opłaty leasingowy	25 086,12 zł
Serwis Renault Expres	1 588,27 zł
Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	2 083,40 zł
Licencja antywirus	425,19 zł
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>897 549,00 zł</b>
<b>a) krótkoterminowe</b>	<b>164 727,32 zł</b>
Wydatki dotyczące roku 2021 poniesione w 2022	79 407,04 zł
Nierozliczona wartość dotacji PROW	60 019,26 zł
Nierozliczona wartość dotacji PFRON	6 782,33 zł
Nierozliczona wartość dotacji PUP	18 518,69 zł
<b>b) długoterminowe</b>	<b>732 821,68 zł</b>
Nierozliczona wartość dotacji PROW	656 948,46 zł
Nierozliczona wartość dotacji PFRON	16 415,73 zł
Nierozliczona wartość dotacji PUP	59 457,49 zł

**15. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie pomiędzy tymi pozycjami; dotyczy w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.**

a) Składniki aktywów

Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Należności od odbiorców	201	196 007,07 zł	B.II.1 a)	93 123,82 zł
			B.II.3 a)	84 943,41 zł
			B.II.3 d)	17 939,84 zł
Rozrachunki z	200	433 803,66 zł	B.II.1 a)	1 401,32 zł

GPU "ALGAMA" Sp. z o.o.

PREZES  
*Piotr Gondek*  
Piotr Gondek

Rafał Główny  
Kierownik Biura Głównego

odbiorcami z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków			B.II.3 a)	421 575,45 zł
			B.II.3 d)	10 826,89 zł
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>629 810,73 zł</b>	<b>x</b>	<b>629 810,73 zł</b>

b) Składniki pasywów

Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec dostawców	202	356 966,72 zł	B.III.1 a)	476,00 zł
			B.III.3.d)	356 490,72 zł
Kredyty	142	259 682,49 zł	B.II.3 a)	216 422,49 zł
			B.III.3 a)	43 260,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>616 649,21 zł</b>	<b>x</b>	<b>616 649,21 zł</b>

**16. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

a) Umowa o kredyt złotowy w rachunku bieżącym nr KBR/3/2019/90962 z dnia 29.03.2019 do wysokości 350.000,00zł (do 26.03.2023) Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy:

- cesja praw z umowy z dnia 30.04.2019 w sprawie ustalenia trybu realizacji dopłaty taryfowych,
- cesja praw z umowy nr 3/20/GZOS z dnia 02.01.2020 w sprawie dożywiania uczniów szkół podstawowych w Gminie Aleksandrów Kujawski,
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym,
- weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) Umowa o przyznaniu pomocy nr 00030-65150-UM0200092/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.92.241.2017 z dnia 06.07.2017 w wysokości 721 010,00zł (do 7.01.2025):

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

c) Umowa o przyznaniu pomocy nr 00114-65150-UM0200127/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.21.1396.2019 z dnia 22.06.2020 w wysokości 1 275 781,00zł:


- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

d) Umowa pożyczki nr PW19005/GW-osk z dnia 27.03.2019 od WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 432.615,00zł:


- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
- cesja wierzytelności umowy nr 29/WA/11/2017 z dnia 09.11.2017 na hurtową dostawę wody do MPWiK w Ciechocinku,

e) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 1/REF/8.1/EFS/2018 z dnia 19.02.2018 w wysokości 22 000,00zł (do 19.02.2022):

- akt notarialny Repertorium A numer 576/2018 z dnia 26.02.2018 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 28 600,00zł,

PREZES GPU "ALCANTARA" Sp. z o.o.  
  
Piotr Gondek  
Rafał Gondek  
Główny księgowy

- f) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 13/REF/8.1/EFS/2018 z dnia 13.04.2018 w wysokości 22 000,00zł (do 13.06.2022):  
- akt notarialny Repertorium A numer 1237/2018 z dnia 16.04.2018 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 28 600,00zł,
- g) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 2/REF/2018 z dnia 23.05.2018 w wysokości 22 000,00zł (do 23.05.2022):  
- akt notarialny Repertorium A numer 1519/2020 z dnia 21.05.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 28 600,00zł,
- h) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 20/REF/8.1/EFS/2018 z dnia 17.10.2018 w wysokości 22 000,00zł (do 17.10.2022):  
- akt notarialny Repertorium A numer 3227/2018 z dnia 19.10.2018 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 28 600,00zł,
- i) Umowa o refundację z PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nr Wn-W-1/2018 z dnia 29.10.2018 wraz z aneksami w wysokości 43 163,00zł (do 29.10.2023):  
- akt notarialny Repertorium A numer 3753/2020 z dnia 05.11.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 56 111,90zł,
- j) Umowa o refundację z PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nr Wn-W-1/2019 z dnia 22.10.2019 w wysokości 30 400,00zł (do 22.10.2024):  
- akt notarialny Repertorium A numer 3819/2019 z dnia 2.12.2019 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 39 520,00zł,
- k) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 13/REF/8.1/EFS/2019 z dnia 09.07.2019 w wysokości 20 832,73 zł (do 09.07.2023):  
- akt notarialny Repertorium A numer 3669/2020 z dnia 26.10.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 27 082,55zł,
- l) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 12/REF/2019 z dnia 16.10.2019 w wysokości 20 000,00zł (do 16.10.2023):  
- akt notarialny Repertorium A numer 3300/2019/2019 z dnia 17.10.2019 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 26 000,00zł,
- ł) Umowa leasingu ciągnika rolniczego Farmtrac nr 19/033741 z dnia 19.07.2019 z PKO Leasing SA wysokości przedmiotu leasingu 174.500,00zł:  
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
- m) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 1/REF/8.1/EFS/2020 z dnia 03.02.2020 w wysokości 20 000,00zł (do 03.02.2024):  
- akt notarialny Repertorium A numer 450/2020 z dnia 06.02.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 26 000,00zł,
- n) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 2/REF/8.1/EFS/2020 z dnia 17.02.2020 w wysokości 20 000,00zł (do 17.02.2024):  
- akt notarialny Repertorium A numer 1795/2020 z dnia 16.06.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 26 000,00zł,

 PREZES  
Piotr Gonddek

GPU "ALGANT" Sp. z o.o.  
Rafał Sytański  
Główny Księgowy

o) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 1/REF/2020 z dnia 04.03.2020 w wysokości 20 000,00zł (do 24.03.2024):  
- akt notarialny Repertorium A numer 1792/2020 z dnia 16.06.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 26 000,00zł,

p) Umowa o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nr 10/REF/8.1/EFS/2020 z dnia 31.08.2020 w wysokości 20.647,60zł (do 31.08.2024):  
- akt notarialny Repertorium A numer 2967/2020 z dnia 03.09.2020 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na kwotę 26 841,88zł,

r) Umowa leasingu operacyjnego samochodu Fiat Ducato nr 327408 z dnia 23.12.2020 z Millennium Leasing Sp. z o.o. wysokość przedmiotu leasingu 63.007,55zł:  
- weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

s) Umowa leasingu operacyjnego samochodu Renault Trafic nr 81043 z dnia 10.01.2020 z SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. wysokość przedmiotu leasingu 104.551,26zł:  
- weksel własny in blanco z porozumieniem wekslowym,

t) Umowa leasingu operacyjnego samochodu Renault Nowy Express Van nr C000132265 z dnia 04.11.2021 z RCI Leasing Sp. z o.o. wysokość przedmiotu leasingu 54.102,50zł:  
- weksel własny in blanco z porozumieniem wekslowym,

u) Umowa leasingu operacyjnego zmywarki przemysłowej PT-M 512V0203 Energy z zestawem uzdatniania Monosoft nr NP9/01169/2021 z dnia 08.11.2021 z Santander Leasing S.A. wysokość przedmiotu leasingu 43.434,00zł:  
- weksel własny in blanco z porozumieniem wekslowym,

w) Umowa leasingu operacyjnego samochodu Renault Kangoo Maxi nr 21/004552(UL) z dnia 01.02.2021 z PKO Leasing Sp. z o.o. wysokość przedmiotu leasingu 39.500,00zł:  
- weksel własny in blanco z porozumieniem wekslowym.


**17. Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej oraz zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej – nie występują.**

## **II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.**

**1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.**

Spółka prowadzi sprzedaż usług na terytorium kraju.

<b>Struktura sprzedaży</b>	<b>6 360 694,53 zł</b>
Sprzedaż wody	2 139 033,17 zł
Odbiór ścieków do kanalizacji	1 658 034,17 zł

PREZES  
  
Piotr Gondek  
Rajonowy Urząd Główny Urzędowy



Pozostałe usługi wodociągowo-kanalizacyjne	175 824,47 zł
Usługi transportowe	652 264,67 zł
Usługi gastronomiczne	967 367,29 zł
Usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg	677 942,74 zł
Pozostała sprzedaż	90 228,02 zł

2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych- jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	Wartość
Zmiana technologii produkcji	0,00 zł
Przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystania lub remontowania	0,00zł
Wycofanie z użytkowania na skutek zaniechania produkcji	0,00 zł
Inne przyczyny	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Wartość
Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00 zł
Utrata rynków zbytu	0,00zł
Inne przyczyny	0,00 zł
<b>Razem</b>	<b>0,00 zł</b>

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – zaniechanie nie wystąpiło.

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

LP	Środki trwałe w budowie zgodnie z pozycją Aktywa A.II.2.	Koszt wytworzenia ogółem	w tym poniesiony w roku 2021	W tym koszty finansowania			
				Odsetki	w tym w 2021	Różnice kursowe	w tym w 2021
1	Sieci kanalizacyjne	120 746,69	51 054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacje ujęć	108 499,69	517,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieci wodociągowe	18 606,52	5 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa studni głębinowych	102 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budynek socjalnych	183 828,44	81 656,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Siedziba spółki	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rurociąg technologiczny SUW Kuczek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogrodzenie SUW Kuczek	9 189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZES

Piotr Gondek

GPU "ALG" S.A. Sp. z o.o.

Rafal Pański  
Główny Księgowy

9	Wtyczka interaktywna	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zbiorniki wody uzdatnionej	7 808,78	3 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	5 975,84	4 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>595 803,20</b>	<b>146 948,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.


8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

LP	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe w 2021		Planowane nakłady na rok następny	
		ogółem	na ochronę środowiska	ogółem	na ochronę środowiska
1	Wartości niematerialne i prawne	4 256,09	0,00	0,00	0,00
2	Grunty	0,00	0,00	10 000,00	0,00
3	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 365,25	515 365,25	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	137 791,74	103 528,00	250 000,00	100 000,00
5	Środki transportu	175 557,23	141 557,23	50 000,00	0,00
6	Inne środki trwałe	16 458,23	0,00	40 000,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>849 428,54</b>	<b>760 450,48</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>

9. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie wystąpiły.

10. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
L.p.	Nazwa	Wartość w zł
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	-403 184,57
2.	Przychody wyłączone z opodatkowania (-)	102 285,26
a)	Przychody z tytułu rozliczenia dotacji z PUP, PFRON	26 835,94
b)	Przychody z tytułu rozliczenia dotacji PROW	75 449,32
3.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, lecz niewliczane do podstawy opodatkowania (-)	0,00
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowo, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	25,18


PREZES  
  
Piotr Gonddek

Ref. Główny Księgowy

a)	Odsetki wystawione i niezapłacone w 2021	25,18
<b>5.</b>	<b>Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+)</b>	<b>22,50</b>
a)	Odsetki zapłacone w 2021 wystawione w 2018 i 2020	22,50
<b>6.</b>	<b>Przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty dot. przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)</b>	<b>101 921,36</b>
a)	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji PUP i PFRON	26 472,04
b)	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji PROW	75 449,32
<b>8.</b>	<b>Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) w tym:</b>	<b>33 282,26</b>
a)	Amortyzacja - zakup gotówkowy powyżej limitu	2 240,00
b)	Odsetki	420,17
c)	Wydatki związane z samochodami osobowymi	11 278,57
d)	Umorzenie należności przedawnionych	12 952,69
e)	Pozostałe koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu	6 390,83
<b>9.</b>	<b>Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) w tym:</b>	<b>50 193,89</b>
a)	ZUS DRA 12/2021	38 222,85
b)	ZUS pracodawcy za 12/2021	34 204,43
c)	Dofinansowanie PFRON	-5 839,50
d)	Dofinansowanie PUP	-10 300,01
e)	Dofinansowanie OHP	-7 556,88
f)	Opłata środowiskowa	1 463,00
<b>10.</b>	<b>Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego (-)</b>	<b>45 120,69</b>
a)	ZUS DRA 12/2020	28 953,95
b)	ZUS pracodawcy 12/2020	25 618,37
c)	Opłata środowiskowa 2020 zapłacona w 2021	1 152,00
d)	Dofinansowanie PFRON dotyczące 2020 wypłacone w 2021	-5 954,71
e)	Dofinansowanie PUP dotyczące 2020 wypłacone w 2021	-4 648,92
<b>11.</b>	<b>Darowizny uznane podatkowo (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Podstawa opodatkowania (poz1 – poz2 – poz3 – poz4 + poz5 + poz6 + poz7 + poz8 + poz9 – poz10 – poz11 – poz12)</b>	<b>-365 195,69</b>
<b>14.</b>	<b>Podatek dochodowy (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Podatek dochodowy odroczony (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Wynik finansowy netto (poz. 1 – poz. 14 - poz. 15)</b>	<b>-403 184,57</b>

### III. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH .

- nie występują.

  
 PREZES  
 Piotr Gondek  
 Główny Księgowy  
 GPU CALGAY Sp. z o.o.

#### IV. INFORMACJE O RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

- brak obowiązku sporządzania

#### V. UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE.

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki.

Umowa 4/WA/04/2019 z dnia 08.04.2019 z firmą Auto Trezor Ochrona Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w zakresie elektronicznego dozoru obiektów siedziby Spółki oraz SUW Kuczek z dwoma wideo obchodami i podjazdami kontrolnymi, wartość umowy **23.252,40zł netto** rocznie.

Umowa 12/Z/06/2019 z dnia 01.06.2019 z Wiesławem Witkowskim prowadzącym Kancelarię Prawniczą Radca Prawny w zakresie stałej obsługi prawnej, wartość umowy **2.400,00zł netto** miesięcznie. Umowa wygasła w lutym 2021. W dniu 10 czerwca 2021 Spółka zawarła umowę nr 15A/Z/06/2021 z Lenz, Weber Kancelaria Prawna s.c. w zakresie obsługi prawnej – wartość umowy **2.400,00zł netto** miesięcznie.

Umowa 48/Z/12/2018 z dnia 28.12.2018 z firmą B&M Consaling Beata Pachulska w zakresie prowadzenia kompleksowej obsługi spraw kadrowo-płacowych w tym ZFSS, BHP i opracowywania regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz organizacyjnego Spółki, wartość umowy **48.000,00zł brutto** rocznie.

Umowa 42/Z/12/2018 z dnia 15.12.2018 z firmą Spektrum Janusz Stawski w zakresie opieki serwisowej nad siecią informatyczną, nadzoru nad sprzętem komputerowym wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie informatycznym, wartość umowy – **8.400zł netto** rocznie.

2. Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe za stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości i przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółka została powołana przez Gminę Aleksandrów Kujawski w celu realizacji zadań własnych. W związku z powyższym transakcje realizowane na zlecenie Gminy oraz jej jednostek stanowią kluczową bazę odbiorców usług Spółki.

Gmina Aleksandrów Kujawski posiada 100% udziałów w Spółce, więc pomiędzy Spółką, a Gminą zachodzi powiązanie kapitałowe.

Gmina posiada powołane jednostki organizacyjne, w związku z powyższym poprzez Gminę pomiędzy Spółką, a jednostkami (GZOS, GOPS, szkoły, GOK, żłobek) zachodzi pośrednie powiązanie kapitałowe.

GPU "ALCANTARA" Sp. z o.o.

PREZES

Piotr Gonddek

Rafał Jankowski  
Główny księgowy



Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski w Walnym Zgromadzeniu posiada nad Spółką nadzór właścicielski z ramienia Gminy Aleksandrów Kujawski oraz jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. W związku z powyższym pomiędzy Spółką, a Stowarzyszeniem zachodzi powiązanie osobowe.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski posiada w Spółce oraz w Ekoskład Sp. z o.o. nadzór właścicielski Gmin Ziemi Kujawskiej. W związku z powyższym pomiędzy Spółką, a Ekoskład Sp. z o.o. zachodzi powiązanie osobowe.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Pan Andrzej Olszewski sprawuje w Spółce nadzór właścicielski w Walnym Zgromadzeniu oraz w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jest członkiem Zarządu [wice Przewodniczący]. W związku z powyższym pomiędzy Spółką, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zachodzi powiązanie osobowe.

Poniżej przedstawiono transakcje sprzedaży usług do jednostek powiązanych w podziale na odbiorcę usług oraz rodzaj transakcji.


Jednostka	Rodzaj transakcji	Wartość netto	
Gmina Aleksandrów Kujawski	Dostawa wody	13 788,41	
	Odbiór ścieków	7 473,78	
	Dopłata do cen ścieków	14 980,52	
	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	7 604,60	
	Przewóz osób wg zleceń	1 342,60	
	Dowóz osób do punktu szczepień	1 451,84	
	Żywnienie dzieci w szkołach	61 979,34	
	Usługi cateringowe	3 630,93	
	Żywnienie seniorów	137 218,25	
	Letnie utrzymanie dróg	452 581,40	
	Zimowe utrzymanie dróg	181 760,38	
	Dzierżawa samochodu	6 000,00	
	Dzierżawa pomieszczeń	7 200,00	
	Usługi grabarskie	29 342,66	
	Wynajem sprzętu	735,00	
	Prace porządkowe	3 729,21	
	Usługa transportowa	293,64	
	Materiały	8 767,03	
		<b>SUMA</b>	<b>939 879,59</b>
	Gminny Zespół Obsługi Szkół	Dowóz dzieci do szkół	595 222,20
Przewóz osób wg zleceń		92,59	
<b>SUMA</b>		<b>595 314,79</b>	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Dowóz uczestników do Zdun i Plebanki	38 646,13	
	Przewóz osób wg zleceń	370,37	
	Żywnienie seniorów	14 920,66	
	Refaktura za zakupy na kwarantannę	83,90	
	<b>SUMA</b>	<b>54 021,06</b>	

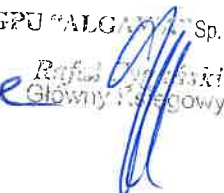
GPU "ALGONIA" Sp. z o.o.

PREZES  
Piotr Gondek  
Rafał Jęgański  
Główny Księgowy

<b>Publiczna Szkoła Podstawaowa Opoki</b>	Dostawa wody	1 443,75
	<b>SUMA</b>	<b>1 443,75</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	321,93
	Dostawa wody	871,96
	Odbiór ścieków	1 617,66
	Przewóz osób wg zleceń	5 046,30
	Usługa cateringowa	64,81
	<b>SUMA</b>	<b>7 922,66</b>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie</b>	Dostawa wody	1 168,50
	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	222,04
	<b>SUMA</b>	<b>1 390,54</b>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Służewie</b>	Dostawa wody	4 021,81
	Odbiór ścieków	15 386,91
	<b>SUMA</b>	<b>19 408,72</b>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawkach</b>	Dostawa wody	3 394,41
	Odbiór ścieków	13 181,17
	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	88,81
	<b>SUMA</b>	<b>16 664,39</b>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie</b>	Dostawa wody	567,09
	Odbiór ścieków	2 200,17
	<b>SUMA</b>	<b>2 767,26</b>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołoszewie</b>	Dostawa wody	435,26
	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	355,26
	<b>SUMA</b>	<b>790,52</b>
<b>Żłobek Samorządowy Bursztynek</b>	Dostawa wody	803,98
	Odbiór ścieków	3 106,71
	Żywnienie dzieci w żłobku	44 819,56
	<b>SUMA</b>	<b>48 730,25</b>
<b>Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Sp. z o.o.</b>	Wywóz nieczystości beczką asenizacyjną	18 648,00
	Usługa wodociągowa	365,85
	<b>SUMA</b>	<b>19 013,85</b>
<b>Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej</b>	Dostawa wody	213,26
	Odbiór ścieków	823,42
	Przygotowanie posiłków dla przedszkoli	414 696,30
	Usługi cateringowe	1 811,88
	Organizacja imprezy	11 869,92
	Odsprzedaż soli drogowej	62,63
	<b>SUMA</b>	<b>429 477,41</b>
<b>Związek Gmin Ziemi Kujawskiej</b>	Usługa cateringowa	925,93
	<b>SUMA</b>	<b>925,93</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>2 137 750,72</b>

W ramach swojej działalności Spółka dokonuje zakupu usług od Gminy Aleksandrów Kujawski oraz spółki Ekoskład. Poniżej przedstawiono zakupy usług w podziałem na rodzaj transakcji.

PREZES  
  
Piotr Gonddek

GPU "ALGAMA" Sp. z o.o.  
  
Rafał Dąbowski  
Główny Księgowy

Jednostka	Powiązanie	Rodzaj transakcji	Wartość netto
Gmina Aleksandrów Kujawski	Kapitałowe bezpośrednie	Obciążenie za zużycie energii w pomieszczeniach kuchennych	31 485,87
		Obciążenie za zużycie gazu do ogrzewania kuchni	3 408,64
		Dzierżawa pomieszczeń kuchennych	2 926,80
		Dzierżawa sieci wodociągowej	1 200,00
		Obciążenie za zużycie energii w hydroforni Stawki	1 847,67
		Dzierżawa beczki asenizacyjnej	975,60
		<b>SUMA</b>	<b>41 844,58</b>
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Ekoskład Sp. z o.o	Osobowe bezpośrednie	Wywóz śmieci i odpadów	4 502,95
		<b>SUMA</b>	<b>4 502,95</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>46 347,53</b>

### 3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach w 2021r. wyniosło **41,00 etatu**.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w osobach
1	2
Pracownicy umysłowi w tym Zarząd	6,00 1,00*
Pracownicy na stanowiskach robotniczych:	
1. Dział wodociągi, kanalizacja, drogi	24,000
2. Dział transportu	9,000
3. Dział gastronomii	10,000
<b>Razem</b> w tym: - osoby na urloпах bezpłatnych i wychowawczych,	<b>50,000</b>  1,000

\*kontrakt menadżerski

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wraz z kosztami pracodawcy obciążające koszty 2021 roku
<b>Zarząd, w tym:</b>	<b>189 004,74</b>
1. kontrakt menadżerski brutto	143 635,90
2. nagroda (premia) brutto	13 912,80
3. ryczałt za używanie samochodu prywatnego	1 504,44
4. składki ZUS pracodawcy	27 150,95
5. składki ZUS pracodawcy (premia)	2 800,65

GMINA ALEKSANDRÓW Kujawski Sp. z o.o.  
PREZES  
*Piotr Gondek*  
Przewodniczący  
Główny Księgowy

Rada Nadzorcza, w tym:	96 781,21
1. wynagrodzenia brutto	81 987,30
2. składki ZUS pracodawcy	14 382,43
3. PPK pracodawcy	411,48

5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.

Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Kwota świadczenia w roku obrotowym	Kwota spłacona w roku obrotowym	Kwota odpisana lub umorzona	Stan na koniec roku obrotowego	Warunki spłaty
Zarząd, w tym:	0,00	5 742,00	5 500,00	0,00	242,00	x
a) zaliczki na wynagrodzenie	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	Potrącenie z wynagrodzenia
b) pożyczka/kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c) potrącenie komornicze	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	Potrącenie z wynagrodzenia
Rada Nadzorcza, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
a) zaliczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
b) wkład własny w szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
c) pożyczka/kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
d) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM	0,00	5 742,00	5 500,00	0,00	242,00	x

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – brak obowiązku badania
- b) inne usługi poświadczające – nie wystąpiły
- c) usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiły
- d) pozostałe usługi – nie wystąpiły.

## VI. BŁĘDY LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.

1. 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 występują.

2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie występują.

PREZES  
  
 Piotr Gondek

GPU "ALCANTARA" Sp. z o.o.  
  
 Rafał Jankowski  
 Główny Księgowy



3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny – nie występują.

4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

**VII. TRANSAKcje Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI I ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI – nie dotyczy.**

**VIII. POŁĄCZENIE SPÓŁEK, W PRZYPADKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZA OKRES, W KTÓRYM TO POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO – nie dotyczy.**

**IX. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.**

W związku z panującą sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną epidemią COVID-19 mającą wpływ na funkcjonowanie Spółki Zarząd ściśle monitoruje sytuację finansową i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu epidemii na funkcjonowanie jednostki. Podejmuje i planuje działania mające na celu eliminację niepewności i ryzyka. W obszarach, w których Spółka spełnia określone kryteria Spółka korzysta z pomocy finansowej na podstawie przepisów wprowadzonych w ramach wsparcia przedsiębiorców.

Obszary Spółki wrażliwe na wpływ Covid-19 dotyczą przede wszystkim działu transportu opartego na dowozie dzieci i młodzieży do szkół oraz działu gastronomi realizującego zadania żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz działalności cateringowej dla podopiecznych klubów seniorów. Przychody i wyniki tych działów są silnie skorelowane z wprowadzaniem kolejnych obostrzeń, a w szczególności z ograniczaniem funkcjonowania placówek oświatowych i opiekuńczych.

Działalność Spółki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w ścisłym reżimie sanitarnym.

Rozpoczęty konflikt zbrojny na Ukrainie może spowodować zmiany w obrębie otoczenia makroekonomicznego Spółki poprzez wzrost cen nośników energii szczególnie paliw oraz węgla. Wzrost cen nośników energii może być przyczyną wzrostów cen nabywanych przez Spółkę materiałów oraz usług. Konflikt zbrojny na Ukrainie będzie miał wpływ praktycznie na każdy z obszarów działalności Spółki.

**X. POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA – nie dotyczy.**

Aleksandrów Kujawski, dnia 12.05.2022r. Sporządził: Rafał Cygański

PREZES

*Piotr Gonddek*

GPU "ALCANTARA" Sp. z o.o.

*Rafał Cygański*  
Główny Księgowy