



Sprawozdanie finansowe
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

za rok obrotowy 2021
(01.01.2021 - 31.12.2021)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje ogólne

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2 została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 czerwca 1993 r. (A nr 714/93). Zgodnie z Aktem czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 27 lipca 2001 r. pod numerem KRS 0000024375 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Miasta Łodzi określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w zakresie powierzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi oraz umowami o świadczenie usług publicznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi mających charakter usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w celu zapewnienia zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Łodzi. Zadania te mieszczą się w przedmiocie działalności Spółki jako:

- 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z - Obróbka i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego głównym przedmiotem działalności MPO - Łódź Sp. z o.o. są:

- Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w Sektorze Polesie. W 2021 roku obowiązywały następujące umowy zawarte w trybie zamówienia z Wolnej Ręki (powierzenie), zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych:
 - Umowa nr 272.74.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. - okres obowiązywania od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - Umowa nr 105/P/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. - okres obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 września 2021 r.
 - umowa nr 140/P/2021 z dnia 23 września 2021 r. zawarta na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w Sektorze Górna. W 2021 roku obowiązywały następujące umowy zawarte

w trybie zamówienia z Wolnej Ręki (powierzenie), zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych:

- Umowa nr 272.73.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. - okres obowiązywania od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Umowa nr 104/P/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. - okres obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 do dnia 30 września 2021 r.
- Umowa nr 141/P/2021 z dnia 23 września 2021 r. zawarta na okres od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- Zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz mebli i innych odpadów wielogabarytowych, a także odbierania z aptek leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych - powierzenie wykonywania usług na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Uchwała nr 17/2018 z dnia 29.06.2018 r., z późniejszymi uchwałami zmieniającymi.

2. Założenia kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2021 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Ponad to w dniu 14 grudnia 2021 r. zostały zawarte długoterminowe umowy określające zasady i warunki powierzenia na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2042 r. wykonywania usług:

- odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi z Sektora Polesie,
- odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Łodzi z Sektora Górna,
- zagospodarowania wskazanych rodzajów odpadów komunalnych oraz odbieranie z aptek leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych.

3. Połączenie spółek handlowych

W roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.



4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i obejmuje dane porównawcze za rok 2020.

5. Na dzień 31.12.2021 r. Zarząd Spółki sprawowali:

Prezes Zarządu Jan Zbroński

Wiceprezes Zarządu Paweł Jankiewicz

Na dzień 31.12.2021 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Lenart

Członek Rady Nadzorczej Marek Materek

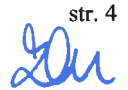
Członek Rady Nadzorczej Bożena Baranowska

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Strypan

6. Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w siedzibie Spółki.

7. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

- Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., z późniejszymi zmianami.
- Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł podlegają amortyzacji liniowej, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbytu lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.
- Środki trwałe przyjęte w leasing kwalifikuje się do objęcia leasingiem finansowym, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.



- Ewidencja rzeczowych składników majątku obrotowego (materiałów i towarów) prowadzona jest ilościowo-wartościowo. Materiały i towary wyceniane są w cenach nabycia.
- Ewidencją magazynową nie są objęte drobne zakupy dla potrzeb sekretariatu, zakupy paliw tankowanych poza siedzibą Spółki - zakupy te są zaliczane w koszty w momencie zakupu.
- Do wyceny stanu i rozchodów magazynowych rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się metodę FIFO („pierwsze weszło - pierwsze wyszło”).
- Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Odpisów aktualizujących należności handlowe dokonuje się :
 - a) wobec kontrahentów postawionych w stan upadłości lub likwidacji,
 - b) na należności skierowane na drogę postępowania sądowego na dzień bilansowy,
 - c) na należności objęte postępowaniem układowym,
 - d) na należności z tytułu wszystkich niezapłaconych na dzień bilansowy odsetek.
- Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz inne środki pieniężne. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują koszt, których aktywowanie kończy się w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W ciągu roku sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są między innymi:
 - a) koszty ubezpieczeń majątkowych i OC,
 - b) podatek od środków transportowych,
 - c) prenumeraty,
 - d) inne pozostałe koszty dotyczące roku następnego.Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.
- Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej. Kapitały obejmują: kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, wynik finansowy netto roku, za który sporządzono sprawozdanie finansowe oraz wynik finansowy z lat ubiegłych.
- Rezerwy na zobowiązania tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Tworzone rezerwy odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rezerwę zmniejsza powstanie zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy



rozwiązuje się na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych jest ustalana na dzień bilansowy zgodnie z wyceną aktuarną.

- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty.
- Spółka tworzy fundusz rekultywacyjny na dzień bilansowy.
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Fundusze specjalne obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który jest tworzony w Spółce na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Spółce.
- Przyjęto do stosowania w Spółce poziom istotności w wysokości 1% sumy bilansowej roku poprzedniego.
- Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią,
 - informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia - Tabele od nr 1 do nr 32.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081, NIP 726-00-19-767

Poz.	Nazwa pozycji	2021 w zł	2020 w zł
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	75 015 438,84	79 878 248,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 000 583,25	79 734 028,52
II	Zmiana stanu produktów	-2 115,60	-4 231,20
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 299,97	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 671,22	148 451,57
B	Koszty działalności operacyjnej	73 892 184,29	74 373 961,90
I	Amortyzacja	2 856 919,16	1 614 504,52
II	Zużycie materiałów i energii	5 899 652,35	4 437 998,40
III	Usługi obce	30 566 795,17	35 589 388,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 036 263,07	1 854 664,06
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	25 631 582,49	23 953 053,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 251 409,24	6 305 394,56
	- emerytalne	2 331 588,36	2 225 932,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	649 562,81	490 133,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	128 824,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 123 254,55	5 504 286,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 571 230,91	1 701 951,03
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	389 943,73	190 181,61
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	5 181 287,18	1 511 769,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 209 599,90	6 448 456,39
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	6 209 599,90	6 448 456,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	484 885,56	757 781,63
G	Przychody finansowe	25 160,25	20 245,05
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00


II	Odsetki	25 160,25	20 245,05
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	149 750,66	155 871,68
I	Odsetki	149 750,66	57 095,58
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	98 776,10
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	360 295,15	622 155,00
J	Podatek dochodowy	-147 591,23	620 021,78
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	507 886,38	2 133,22

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Izabella Giejba
 Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU


 Paweł Jankiewicz
 Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU


 Jan Zbroński

BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081

NIP 726-00-19-767

1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020		PASYWA	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
A.	Aktywa trwałe	32 928 255,00	10 284 383,40	A.	Kapitał (fundusz) własny	7 851 941,90	7 344 055,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	138 562,61	62 794,07	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 454 280,00	7 454 280,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 568 899,60	4 568 899,60
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	138 562,61	62 794,07	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 425 410,66	7 782 907,90	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	24 179 994,25	7 674 459,17		-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	812 700,00	812 700,00		-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
				V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 679 124,08	-4 681 257,30
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 172 699,74	1 210 819,97	VI.	Zysk (strata) netto	507 886,38	2 133,22
				VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 229 748,26	1 776 311,13	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 177 340,03	31 348 456,19
d)	Środki transportu	19 762 971,37	3 734 471,85	I.	Rezerwy na zobowiązania	13 834 255,77	11 941 719,73
e)	Inne środki trwałe	201 874,88	140 156,22	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 411 676,19	637 302,12
2.	Środki trwałe w budowie	245 416,41	108 448,73	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	8 561 283,92	7 927 023,95
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		-długoterminowa	7 056 682,37	7 096 848,58
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowa	1 504 601,55	830 175,37
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 861 295,66	3 377 393,66

2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00				
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-krótkoterminowe	1 861 295,66	3 377 393,66
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	12 799 957,61	2 182 581,99
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek	12 799 957,61	2 182 581,99
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	12 799 957,61	2 182 581,99
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązanie weksłowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	39 543 126,65	17 224 154,47
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	-udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.	0,00	0,00
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		-do 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 364 281,73	2 438 681,43	b)	inne	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 364 281,73	2 438 681,43	3.	Wobec pozostałych jednostek	33 518 836,27	11 169 041,14
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	41 101 026,93	28 408 128,31	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

I.	Zapasy	631 224,79	482 746,15	c)	inne zobowiązania finansowe	3 817 683,26	1 023 730,28
1.	Materiały	587 785,13	482 746,15	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	24 962 675,67	6 414 786,07
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	24 962 675,67	6 414 786,07
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Towary w drodze	25 736,39	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	17 703,27	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 682 968,74	18 108 894,72	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 989 304,65	2 138 059,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 395 280,04	1 287 463,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	353 892,65	305 001,87
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00	4.	Fundusze specjalne	6 024 290,38	6 055 113,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		-długoterminowe	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy	0,00	0,00		-krótkoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	16 682 968,74	18 108 894,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	15 995 478,91	17 129 836,48				
	- do 12 miesięcy	15 995 478,91	17 129 836,48				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	416 449,85	758 812,80				
c)	inne	271 039,98	220 245,44				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	23 427 541,98	9 688 622,10				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 427 541,98	9 688 622,10				
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, 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	-udziały lub akcje	0,00	0,00				
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	-udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 427 541,98	9 688 622,10				
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 427 541,98	9 688 622,10				
	-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	359 291,42	127 865,34				
	AKTYWA RAZEM	74 029 281,93	38 692 511,71		PASYWA RAZEM	74 029 281,93	38 692 511,71

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU



Paweł Jankiewicz

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU



Jan Zbroński

Rachunek przepływów pieniężnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081, NIP 726-00-19-767

Wyszczególnienie	2021	2020
	1	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	507 886,38	2 133,22
II. Korekty razem:	18 596 065,03	11 062 346,00
1. Amortyzacja	2 856 919,16	1 614 504,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 182,00	105 998,44
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-389 943,73	-190 181,61
5. Zmiana stanu rezerw	1 892 536,04	4 157 375,03
6. Zmiana stanu zapasów	-148 478,64	19 406,21
7. Zmiana stanu należności	1 425 925,98	5 066 599,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	19 009 869,20	506 666,03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 157 026,38	-218 021,95
10. Inne korekty	-9 918,60	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	19 103 951,41	11 064 479,22
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 863 943,73	190 181,61
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	389 943,73	190 181,61
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	1 474 000,00	0,00
II. Wydatki	3 919 621,86	1 753 630,90
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 125 402,90	1 723 101,30
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	124 218,96	30 529,60
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	1 670 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 055 678,13	-1 563 449,29
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 309 353,40	6 365 887,44
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	5 259 028,28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 193 171,40	1 000 860,72
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	116 182,00	105 998,44
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 309 353,40	-6 365 887,44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 738 919,88	3 135 142,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 738 919,88	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00





F. Środki pieniężne na początek okresu	9 688 622,10	6 553 479,61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	23 427 541,98	9 688 622,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 027 487,36	6 258 505,73

sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Izabella Giejba

.....

Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU


Paweł Jankiewicz

.....

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU


Jan Zbroński

Zestawienie zmian w kapitale własnym

MPO - Łódź spółka z o.o.

91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2

Regon 470797081; NIP 726-00-19-767

Lp.	Treść	rok 2021	rok 2020
1	2	3	4
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 344 055,52	7 341 922,30
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 344 055,52	7 341 922,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	aportu		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	7 454 280,00	7 454 280,00
2.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
2.2	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a	zwiększenie		
b	zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 568 899,60	4 963 696,17
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a	zwiększenia (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)		
b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	394 796,57
	pokrycia straty		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 568 899,60	4 568 899,60
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		

a	zwiększenie (z tytułu)		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b	zmniejszenie (z tytułu)		
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4 679 124,08	-4 681 257,30
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 679 124,08	-4 681 257,30
a	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b	zmniejszenie zysku z roku poprzedniego	-4 679 124,08	-4 681 257,30
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 679 124,08	-4 681 257,30
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	507 886,38	2 133,22
8.	Wynik netto	507 886,38	2 133,22
a	zysk netto	507 886,38	2 133,22
b	strata netto		
c	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 851 941,90	7 344 055,52
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 851 941,90	7 344 055,52

Sporządziła: Izabella Giejba

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny Księgowy

WICEPREZES ZARZĄDU



Paweł Jankiewicz

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU



Jan Zbroński

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego **sporządzonego za 2021 rok**

Dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2021 rok zostały sporządzone w formie tabelarycznej. Składają się na nie cztery części: w pierwszej opisano szczegółowy zakres zmian poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. (tabele 1-13); druga część charakteryzuje poszczególne pozycje rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku (tabele 14-23), trzecia nawiązuje do struktury rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku (tabele 24-25), natomiast czwarta przedstawia inne znaczące informacje wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (tabele 26-32).

Wykaz poszczególnych tabel:

I. Charakterystyka wybranych pozycji bilansowych

Tabela nr 1 - opis wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany w ich stanie w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 roku. Tabela zawiera stan wnip na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: nabycia, rozchodu oraz stan końcowy, a także zmiany umorzenia. W roku sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela nr 2 - opis zmian w stanie środków trwałych wg grup rodzajowych w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 roku. Tabela zawiera stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu oraz stan końcowy, a także zmiany umorzenia. Spółka w okresie sprawozdawczym nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.

Tabela nr 3 - opis zmian długoterminowych inwestycji i rozliczeń międzyokresowych za rok 2021

Tabela nr 4 - opis zmian w zapasach wg stanu na dzień 01.01.2021 i wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku



Tabela nr 5 - opisuje zmianę stanu należności krótkoterminowych według stanu na dzień 01.01.2021 i 31.12.2021 roku z podziałem na wartość brutto i wartość netto oraz należności krótkoterminowe netto według okresu ich powstania.

Tabela nr 6 - opisuje zmianę odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Tabela nr 7 - prezentuje poszczególne tytuły krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wg. stanu na dzień 01.01.2021 i wg. stanu na 31.12.2021 roku.

Tabela nr 8 - zawiera dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2021 roku.

Tabela nr 9 - zawiera propozycje co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Tabela nr 10 - opisuje stan rezerw na przyszłe zobowiązania według stanu na dzień 01.01.2021 i według stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Tabela nr 11 - opisuje zmianę stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Tabela nr 12 - opisuje podział oraz okres spłaty zobowiązań długoterminowych według stanu na dzień 31.12.2021 roku.

Tabela nr 12a - wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu leasingów przypadających do spłaty w 2022 roku.

Tabela nr 13 - przedstawia zmiany stanu funduszy specjalnych w 2021 roku - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

II. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku zysków i strat.

Tabela nr 14 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług w latach 2020 i 2021



Tabela nr 15 - przedstawia strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w latach 2020 i 2021

Tabela nr 16 - zawiera szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów operacyjnych wg poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2020-2021.

Tabela nr 17 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych poniesionych w latach 2020-2021.

Tabela nr 18 - zawiera szczegółowe zestawienie przychodów finansowych według poszczególnych tytułów uzyskanych w latach 2020-2021.

Tabela nr 19 - zawiera szczegółowe zestawienie poszczególnych pozycji kosztów finansowych poniesionych w latach 2020-2021.

Tabela nr 20 - zawiera rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto w roku 2021.

Tabela nr 21 - zawiera informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 2021 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Tabela nr 22 - zawiera informacje o wyszczególnieniu składki emerytalnej płatnika.

Tabela nr 23 - pokazuje poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

III. Charakterystyka wybranych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

Tabela nr 24 - przedstawia objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w roku 2021.

Tabela nr 25 - przedstawia objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2021.



IV. Inne informacje.

Tabela nr 26 - przedstawia zestawienie wynajmowanych od spółki pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

Tabela nr 27 - przedstawia zestawienie wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na dzień 31.12.2021 roku .

Spółka wykorzystuje w swojej działalności obcy majątek trwały ewidencjonowany na kontach pozabilansowych. Majątek ten jest dzierżawiony od Miasta Łodzi na podstawie umowy dzierżawy składników majątkowych stanowiących kompleks gospodarki odpadami komunalnymi składający się z: Miejskiej Sortowni i Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych Łódź-Lublinek, Składowiska Balastu oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

Tabela nr 28 - przedstawia zabezpieczenia na majątku spółki wg stanu na 31.12.2021 roku.

Tabela nr 29 - przedstawia wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2021 roku.

Tabela nr 30 - przedstawia objaśnienia dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych nie wynikających wprost z bilansu spółki wg stanu na 31.12.2021 roku.

Tabela nr 31 - przedstawia Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Tabela nr 32 - przedstawia wykaz dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2021, które w Spółce nie występowały.

Tabela nr 33 - spis tabel



Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2021 rok.

I. Objasnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe, przedstawia tabela:

Zatrudnienie średnioroczne w porównaniu do roku poprzedniego

Średnie zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2021		Średnie zatrudnienie w okresie 01.01-31.12.2020	
w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
363,25	361,25	353,5	349,58

Zatrudnienie na koniec roku w podziale na pracowników produkcyjnych
i nieprodukcyjnych
w porównaniu do roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Zatrudnienie na dzień 31.12.2021		Zatrudnienie na dzień 31.12.2020	
	w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
Ogółem, w tym:	377	375,50	359	357
produkcyjni	301	300,50	283	282,5
nieprodukcyjni	76	75,00	76	74,5
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	1	1	3	3

2. Informacje o wynagrodzeniach i pożyczkach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów Spółki.

Członkowie organów	Stan na dzień 31.12.2021 r.						
	Wynagrodzenia obciążające		Udzielone pożyczki				Oprocentowanie
	koszty	zysk	Kwota do spłaty	Termin spłaty			
				do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarząd			-	-	-	-	
- wynagrodzenie, w tym:	562 667,31						
wynagrodzenie zmienne	0,00						
- odszkodowanie							
- odprawa							
- OC	1 675,80						
Rada Nadzorcza			-	-	-	-	
- wynagrodzenie	240 464,44						
- OC	3 105,45						

3. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2021 r. wypłacone w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 500,00
2.	Inne usługi poświadczające	
3.	Usługi doradztwa podatkowego	
4.	Pozostałe usługi	
Razem:		10 500,00

Uchwałą Nr 31/202 z dnia 28 października 2021 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora - DNA Rachunkowości Renata Agacińska z siedzibą w Bukowcu do badania i oceny sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok. Zgodnie z zawartą w dniu 10.11.2021 r. umową wynagrodzenie za wykonanie badania za 2021 rok ustalono kwotę 10.500,00 plus podatek VAT według obowiązującej stawki.




II. Objasnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym nie występują.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową spółki, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W 2021 roku przyjęto uchwałą zmianę oraz aktualizację w Polityce Rachunkowości Spółki. Zmiana polega na tym, iż od 2021 roku Spółka nie ujmuje zdarzeń gospodarczych kosztowych na kontach zespołu „5” kosztów wg. miejsc powstawania kosztów. Zgodnie z wprowadzoną w Spółce koncepcją rachunkowości zarządczej miejsce powstawania kosztów jest księgowane na kontach zespołu „7”. W związku z czym rozliczenie kosztów rodzajowych zaewidencjonowanych na kontach zespołu „4” na konta księgowe zespołu „7” odbywa się z zastosowaniem konta „490” - rozliczenie kosztów rodzajowych.

4. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Spółka nie zawarła i nie zrealizowała transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi, którymi zgodnie z ustawą o rachunkowości są:

- a. osoby, które są członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b. osoby, które są małżonkami lub osobami faktycznie pozostającymi we wspólnym pożyciu, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do



- którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c. jednostki kontrolowane, współkontrolowane lub inne jednostki, na które znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d. jednostki realizujące program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników spółki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do spółki.

5. Informacje pozostałe.

Spółka zobowiązana była do rozliczenia rekompensaty pieniężnej za rok 2021 z uwagi na istotność kwoty zgodnie z Polityką Rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Spółki:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz- Wiceprezes Zarządu

Główny Księgowy
Izabella Giejba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabella Giejba

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Jankiewicz

PREZES ZARZĄDU

Jan Zbroński

Łódź, dnia 01.06.2022 r.

Tabela nr 1

Inne wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1.	Oprogramowanie	243 960,97	124 218,96	0,00	368 179,93
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	243 960,97	124 218,96	0,00	368 179,93

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2021
1.	Oprogramowanie	181 166,90	48 450,42		229 617,32
2.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych				
	Razem	181 166,90	48 450,42	0,00	229 617,32

Tabela nr 2

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	812 700,00	2 552 776,47	7 452 883,47	38 079 016,68	404 566,40	108 448,73	49 410 391,75
Zwiększenia	0,00	43 541,30	982 389,43	34 142 040,11	129 133,09	136 967,68	35 434 071,61
zakup gotowych środków trwałych	0,00	43 541,30	982 389,43	18 158 940,00	129 133,09	136 967,68	19 450 971,50
nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe w leasingu/wynajmie	0,00	0,00	0,00	15 983 100,11	0,00	0,00	15 983 100,11
Zmniejszenia	0,00	0,00	5 682,52	18 752 600,00	2 250,00	0,00	18 760 532,52
sprzedaż	0,00	0,00	0,00	18 752 600,00	2 250,00	0,00	18 754 850,00
likwidacja	0,00	0,00	5 682,52	0,00	0,00	0,00	5 682,52
inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne zmniejszenia-różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	812 700,00	2 596 317,77	8 429 590,38	53 468 456,79	531 449,49	245 416,41	66 083 930,84

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. - (umorzenie)

Wyszczególnienie	grunty własne	budynki i budowle	maszyny i urządzenia techniczne	środki transportu	pozostałe środki trwałe	środki trwałe w budowie	razem
Bilans otwarcia	0,00	1 341 956,50	5 676 572,34	34 344 544,83	264 410,18	0,00	41 627 483,85
Zwiększenia	0,00	81 661,53	528 952,30	2 130 440,48	67 414,43	0,00	2 808 468,74
umorzenie za okres	0,00	81 661,53	398 625,58	879 635,34	67 414,43	0,00	1 427 336,88
umorzenie środków trwałych w leasingu/wynajmu	0,00	0,00	130 326,72	1 250 805,14	0,00	0,00	1 381 131,86
Zmniejszenia	0,00	0,00	5 682,52	2 769 499,89	2 250,00	0,00	2 777 432,41
umorzenie środków trwałych sprzedanych	0,00	0,00	0,00	2 769 499,89	2 250,00	0,00	2 771 749,89
umorzenie środków trwałych zlikwidowanych	0,00	0,00	5 682,52	0,00	0,00	0,00	5 682,52
inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	1 423 618,03	6 199 842,12	33 705 485,42	329 574,61	0,00	41 658 520,18
Wartość netto na 01.01.2021 r.	812 700,00	1 210 819,97	1 776 311,13	3 734 471,85	140 156,22	108 448,73	7 782 907,90
Wartość netto na 31.12.2021 r.	812 700,00	1 172 699,74	2 229 748,26	19 762 971,37	201 874,88	245 416,41	24 425 410,66

Tabela nr 3

Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2021

Wyszczególnienie	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Inne inwestycje długoterminowe (rachunek wyodrębniony - fundusz rekultywacyjny/składowiska)
	kapitałowe	wynikowe		
Bilans otwarcia	0,00	2 438 681,43	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	5 925 600,30	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Utworzenie aktywów w roku obrotowym		5 925 600,30		
3. Inne zwiększenia				
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przeksięgowanie do aktywów wynikowych				
2. Rozwiązanie aktywów w roku obrotowym				
3. Inne zmniejszenia - zmiana księgowania i prezentacji				0,00
Bilans zamknięcia	0,00	8 364 281,73	0,00	0,00

Tabela nr 4

Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2021 r. oraz na dzień 31.12.2021r.

Rodzaj zapasu	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Odpisy aktualizujące
Materiały	474 680,10	587 785,13	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
Towary w drodze	8 066,06	25 736,39	0,00
Zaliczki na poczet dostaw	0,00	17 703,27	0,00
Razem	482 746,16	631 224,79	0,00



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.



Tabela nr 5

Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2021 roku i wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

L.p.	Tytuł	stan na dzień 01.01.2021 r.				stan na dzień 31.12.2021 r.			
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Należności, w tym:	17 129 836,48	0,00	17 129 836,48		15 995 478,91		15 995 478,91	
	-z tytułu dostaw i usług	20 943 277,32		20 943 277,32		14 742 344,15		14 742 344,15	
	-z rozliczenia rekompensaty	-3 813 440,84		-3 813 440,84		1 253 134,76		1 253 134,76	
2	Należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy, w tym:	655 502,80	655 502,80			586 954,42	586 954,42		
	- skierowane na drogę sądową	0,00	0,00			0,00	0,00		
	- potwierdzone wyrokiem sądowym	648 086,51	648 086,51			579 543,10	579 543,10		
	- upadłości i układy	7 416,29	7 416,29			7 411,32	7 411,32		
3	Należności z tytułu niedoborów i szkód								
4	Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych								
5	Inne należności krótkoterminowe								
	Razem	17 785 339,28	655 502,80	17 129 836,48		16 582 433,33	586 954,42	15 995 478,91	

Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg. okresu ich powstania

L.p.	Tytuł	do 3 miesięcy	od 3 do 6 miesięcy	od 6 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	Razem na dzień 31.12.2021
1	Należności z tytułu dostaw i usług	15 992 222,91	3 256,00	0,00	0,00	15 995 478,91

Tabela nr 6

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Lp.	Tytuł	Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej, upadłości, układy	Odpisy aktualizujące należności sporne	Przychody przyszłych okresów o charakterze odpisów aktualizujących	Razem odpisy aktualizujące należności
1	Bilans otwarcia	543 821,90	0,00	111 680,90	655 502,80
2	Zwiększenia	17 042,59	0,00	4 023,72	21 066,31
a	utworzenie odpisu - koszty operacyjne	17 042,59		4 023,72	21 066,31
b	utworzenie odpisu - koszty finansowe				
c	zwiększenia z tytułu przeklasyfikowania				
d	pozostałe poza kosztami finansowymi, operacyjnymi i stratami nadzwyczajnymi				
3	Zmniejszenia	70 688,72	0,00	18 925,97	89 614,69
a	rozwiązanie odpisów - wpłaty	15 952,25		5 570,97	21 523,22
b	umorzenia	54 736,47		13 355,00	68 091,47
c	zmiany z tytułu przeklasyfikowania				
4	Bilans zamknięcia	490 175,77	0,00	96 778,65	586 954,42

Tabela nr 7

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2021 i wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Tytuł	stan na dzień 01.01.2021 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.
1	Opłacona prenumerata za rok następny	2 436,92	4 678,93
2	Ubezpieczenia majątkowe	119 359,61	294 840,15
3	Gwarancje ubezpieczeniowe	2 115,60	0,00
4	Program LEX. Abonament	800,00	881,00
5	Wycena środków trwałych	1 750,00	0,00
6	Dostęp Prawo Ochrony Środowiska	0,00	0,00
7	Opłata za energię, wodę, ścieki	1 159,08	13 447,77
8	Opłaty za korzystanie z oprogramowania, Domena	229,17	229,17
9	POLKOMTEL Plus, ORANGE	14,96	1 864,40
10	Szkolenie, Wynajem maszyn	0,00	0,00
11	Naliczone odsetki od lokat, umowy leasingowe	0,00	0,00
12	Talony żywieniowe - SODEXO	0,00	43 350,00
Razem		127 865,34	359 291,42

Tabela nr 8

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Nazwa udziałowca	liczba udziałów	wartość udziału	procent posiadanych udziałów w kapitale spółki
1	Miasto Łódź na prawach powiatu	1 000	7 454,28	100%



Tabela nr 9

Propozycja co do sposobu rozliczenia zysku za 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy netto	507 886,38
2. Propozycja:	
a) pokrycie strat z lat ubiegłych	507 886,38
b) pokrycie straty z dopłat wspólników	
c) pokrycie z zysków w przyszłych okresach	




Tabela nr 10

Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Lp.	Tytuł	stan na dzień 01.01.2021 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.	zmiana
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	637 302,12	3 411 676,19	2 774 374,07
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	7 927 023,95	8 561 283,92	634 259,97
	krótkoterminowa	6 322 815,58	7 056 682,37	733 866,79
	krótkoterminowa	1 604 208,37	1 504 601,55	-99 606,82
3	Pozostałe rezerwy na zobowiązania	3 377 393,66	1 861 295,66	-1 516 098,00
4	Rezerwa na zapasy niepetnowartościowe	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 941 719,73	13 834 255,77	1 892 536,04

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Tabela nr 11

Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

Wyszczególnienie	Rezerwy na zobowiązania i zapasy	Rezerwa na podatek odroczone	Rezerwa na odprawy emerytalne		Rezerwa na odprawy rentowe		Rezerwa na nagrody jubileuszowe		Rezerwa na odprawy pośmiertne		Rezerwa na odprawy dla zarządu		Rezerwa na umowy o zażycie konkurencji		Razem rezerwy na świadczenia pracownicze
			długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	długoterminowa	krótkoterminowa	
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2021	3 377 393,66	637 302,12	1 320 573,03	227 914,06	46 201,92	7 006,59	4 648 980,44	560 445,30	307 060,19	34 809,42	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	7 927 023,95
Korekty BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans otwarcia po korektach	3 377 393,66	637 302,12	1 320 573,03	227 914,06	46 201,92	7 006,59	4 648 980,44	560 445,30	307 060,19	34 809,42	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	7 927 023,95
Zwiększenia	1 861 295,66	2 774 374,07	304 993,48	101 399,50	-11 462,01	-3 032,78	327 185,87	615 408,95	113 149,45	1 172,95	0,00	39 637,00	0,00	813 031,76	2 301 484,17
Utworzenie rezerwy na 31.12.2021	1 861 295,66	3 411 676,19	304 993,48	101 399,50	-11 462,01	-3 032,78	327 185,87	615 408,95	113 149,45	1 172,95	0,00	39 637,00	0,00	813 031,76	2 301 484,17
Zmniejszenia	3 377 393,66	0,00	0,00	144 128,77	0,00	0,00	0,00	749 062,43	0,00	0,00	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	1 667 224,20
Wpłaty świadczeń															0,00
Rozwiązanie rezerwy na 31.12.2021	3 377 393,66		0,00	144 128,77	0,00	0,00	0,00	749 062,43	0,00	0,00	0,00	57 249,00	0,00	716 784,00	1 667 224,20
Bilans zamknięcia na dzień 31.12.2021	1 861 295,66	3 411 676,19	1 625 566,51	185 184,79	34 739,91	3 973,81	4 976 166,31	426 791,82	420 209,64	35 982,37	0,00	39 637,00	0,00	813 031,76	8 561 283,92

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

Tabela nr 12

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingów

Tytuł zobowiązania długoterminowego	kwota	2023		Razem	2024		Razem	2025		Razem	2026		Razem
		Rata Kapitałowa	Odsetki		Rata Kapitałowa	Odsetki		Rata Kapitałowa	Odsetki		Rata Kapitałowa	Odsetki	
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0253/18	68 934,27	68 934,27	786,65	69 720,92	0,00	0,00	69 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0254/18	82 044,55	82 044,55	938,34	82 982,89	0,00	0,00	82 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 23/0334/18	74 119,80	74 119,80	1 329,92	75 449,72	0,00	0,00	75 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/02912	678 215,58	608 491,72	16 712,00	625 203,72	69 723,86	278,96	70 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 19/013259	208 574,54	162 480,40	4 818,32	167 298,72	46 094,14	314,68	46 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046563 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	612 365,27	154 602,98	15 729,10	170 332,08	159 150,84	11 181,24	170 332,08	163 832,49	6 499,59	170 332,08	134 778,96	1 719,67	136 498,63
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046601 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	612 365,27	154 602,98	15 729,10	170 332,08	159 150,84	11 181,24	170 332,08	163 832,49	6 499,59	170 332,08	134 778,96	1 719,67	136 498,63
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046603 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	612 365,27	154 602,98	15 729,10	170 332,08	159 150,84	11 181,24	170 332,08	163 832,49	6 499,59	170 332,08	134 778,96	1 719,67	136 498,63
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046617 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	612 365,27	154 602,98	15 729,10	170 332,08	159 150,84	11 181,24	170 332,08	163 832,49	6 499,59	170 332,08	134 778,96	1 719,67	136 498,63
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046619 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	612 365,27	154 602,98	15 729,10	170 332,08	159 150,84	11 181,24	170 332,08	163 832,49	6 499,59	170 332,08	134 778,96	1 719,67	136 498,63
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046591 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046607 samochod	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046611 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046613 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046621 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	776 379,87	198 897,38	12 418,78	211 316,16	202 532,89	8 783,27	211 316,16	206 234,88	5 081,28	211 316,16	168 714,72	1 340,85	170 055,57
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046592 samochod ciężarowy Scania 26-10-2021													
ciężarowy Scania 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	770 013,21	185 451,71	20 719,93	206 171,64	191 135,66	15 035,98	206 171,64	196 993,85	9 177,79	206 171,64	196 431,99	3 113,50	199 545,49
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046594 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	871 891,58	213 501,36	26 591,16	240 092,52	220 946,66	19 145,86	240 092,52	228 651,57	11 440,95	240 092,52	208 791,99	3 454,87	212 246,86
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046616 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	871 891,58	213 501,36	26 591,16	240 092,52	220 946,66	19 145,86	240 092,52	228 651,57	11 440,95	240 092,52	208 791,99	3 454,87	212 246,86
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046612 samochod ciężarowy Scania 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązanie z tytułu leasingu umowa nr. 21/046582 samochod ciężarowy Renault 26-10-2021													
ciężarowy Renault 26-10-2021 Pekao Leasing Spółka Akcyjna	841 801,66	206 133,17	25 673,47	231 806,64	213 321,51	18 485,13	231 806,64	220 760,50	11 046,14	231 806,64	201 586,48	3 335,65	204 922,13
Razem:	12 799 957,61	3 935 660,50	293 048,23	4 228 708,73	3 132 270,87	192 193,53	3 324 464,40	3 095 461,71	112 591,05	3 208 052,76	2 636 564,53	31 722,01	2 668 286,54

[Signature]

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.



Tabela nr 12a

Wartość zobowiązań z tytułu leasingów przypadających do spłaty w 2022 roku

Zobowiązania krótkoterminowe	kwota	2022		Razem
		Rata Kapitałowa	Odsetki	
Ogółem:	3 817 683,26	3 817 683,26	407 811,23	4 225 494,49



Tabela nr 13

Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2021 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Lp.	Wyszczególnienie	za rok 2021	za rok 2020
I.	Bilans otwarcia	48 028,89	36 845,26
II	Zwiększenia ogółem	625 529,97	618 601,37
1	odpis podstawowy	625 529,71	618 553,53
2	odpisy z zysku	0,00	0,00
3	nalichzone odsetki od pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00
4	odsetki bankowe	0,26	47,84
5	inne zwiększenia	0,00	0,00
III.	Zmniejszenia ogółem	656 352,92	607 417,74
1	wypoczynek indywidualny	186 550,00	186 350,00
2	wypoczynek dzieci i młodzieży	12 200,00	4 729,00
3	paczki gwiazdkowe dla dzieci	16 579,00	0,00
4	pomoc finansowa, wypłaty za święta	436 231,00	403 160,00
5	bony towarowe	0,00	0,00
6	zapomogi bezzwrotne	2 790,00	2 300,00
7	inne	2 002,92	10 878,74
IV.	Bilans zamknięcia	17 205,94	48 028,89

Fundusz rekultywacyjny składowiska

Lp.	Wyszczególnienie	za rok 2021	za rok 2020
I.	Bilans otwarcia	6 007 084,44	6 007 084,44
II	Fundusz rekultywacyjny	0,00	0,00
1	zwiększenia	0,00	0,00
2	inne zwiększenia - zmiana księgowania i sposobu prezentacji	0,00	0,00
III.	Zmniejszenia ogółem	0,00	0,00
1	wydatki	0,00	0,00
2	inne	0,00	0,00
IV.	Bilans zamknięcia	6 007 084,44	6 007 084,44

Tabela nr 14

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	zmiana 2021 - 2020	Plan 2021	odchylenia wykonanie 2021 vs. Plan 2021
1.	Usługi odbioru odpadów - powierzenie - UMW - nieruchomości zamieszkałe Sektor Górna	15 096 714,80	14 321 993,73	-774 721,07	12 258 132,96	2 063 860,77
	Usługi odbioru odpadów - powierzenie - UMW - nieruchomości zamieszkałe Sektor Polesie	11 295 877,70	11 440 961,59	145 083,89	9 534 895,53	1 906 066,06
	Usługi odbioru odpadów - powierzenie	26 392 592,50	25 762 955,32	-629 637,18	21 793 028,49	3 969 926,83
	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - Sektor Górna	9 139 300,35	6 269 393,95	-2 869 906,40	10 384 618,50	-4 115 224,55
2.	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - Sektor Polesie	7 829 624,55	5 247 118,83	-2 582 505,72	9 027 520,71	-3 780 401,88
	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - Sektor Batuty	8 213 308,60	7 073 998,81	-1 139 309,79	9 194 976,21	-2 120 977,40
	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - Sektor Śródmieście	3 170 682,03	2 633 273,33	-537 408,70	3 414 659,73	-781 386,40
	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - Sektor Widzew	6 147 346,77	4 915 691,65	-1 231 655,12	6 988 448,34	-2 072 756,69
3.	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie - UMW - PSZOK	1 822 578,71	2 942 801,71	1 120 223,00	1 546 490,69	1 396 311,02
	Usługi kompleksowe (odbioru i zagospodarowania odpadów) - powierzenie - UMW - Apteki	122 222,28	122 222,28	0,00	122 170,38	51,90
	Usługi zagospodarowania odpadów - powierzenie Uchwała	36 445 063,29	29 204 500,56	-7 240 562,73	40 678 884,56	-11 474 384,00
	Sprzedaż surowców wtórnych - powierzenie - UMW	2 487 480,23	6 077 807,18	3 590 326,95	2 600 310,48	3 477 496,70
4.	Sprzedaż pozostałych usług - powierzenie - UMW- DPR	0,00	793 364,85	793 364,85	0,00	793 364,85
Suma działalności - powierzenie		65 325 136,02	61 838 627,91	-3 486 508,11	65 072 223,53	-3 233 595,62
5.	Usługi kompleksowe (odbioru i zagospodarowania odpadów) - komercja - UMW - wykonanie zastępcze	0,00	137 917,85	137 917,85	14 650 800,00	-14 512 882,15
	Usługi kompleksowe (odbioru i zagospodarowania odpadów) - komercja - inne umowy	11 927 562,39	11 694 703,59	-232 858,80	4 934 156,80	6 760 546,79

	Usługi kompleksowe (odbioru i zagospodarowania odpadów) - komercja	11 945 257,08	11 832 621,44	-112 635,64	19 584 956,80	-7 752 335,36
6.	Usługi zagospodarowania odpadów - komercja	294 242,00	189 009,68	-105 232,32	0,00	189 009,68
	Usługi napraw/serwisu pojazdów, maszyn, sprzętu	50 531,07	43 076,99	-7 454,08	0,00	43 076,99
	Usługi diagnostyki pojazdów	284 656,02	148 164,34	-136 491,68	0,00	148 164,34
7.	Usługi wynajmu	709 698,78	522 310,77	-187 388,01	0,00	522 310,77
	Pozostałe usługi - inne	381 061,81	333 204,78	-47 857,03	0,00	333 204,78
	Przychody z pozostałej działalności	1 425 947,68	1 046 756,88	-379 190,80	2 429 628,10	-1 382 871,22
8.	Sprzedaż surowców wtórnych - komercja	44 953,10	82 152,49	37 199,39	0,00	82 152,49
9.	Sprzedaż pozostałych usług - komercja - DPR	698 492,64	11 414,85	-687 077,79	0,00	11 414,85
	Suma działalności - komercja	14 408 892,50	13 161 955,34	-1 246 937,16	22 014 584,90	-8 852 629,56
	Suma sprzedaży usług (powierzenie+komercja)	79 734 028,52	75 000 583,25	-4 733 445,27	87 086 808,43	-12 086 225,18

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura terytorialna)

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
1.	Kraj	79 734 028,52	75 000 583,25
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	79 734 028,52	75 000 583,25

Tabela nr 15

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)
w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	zmiana 2021- 2020	Plan 2021	odchylenia wykonanie 2021 vs. Plan 2021
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	79 734 028,52	75 000 583,25	-4 733 445,27	87 086 808,43	-12 086 225,18
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	148 451,57	13 671,22	-134 780,35	7 800,00	5 871,22
	Razem	79 882 480,09	75 014 254,47	-4 868 225,62	87 094 608,43	-12 080 353,96

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
1.	Kraj	148 451,57	13 671,22
2.	Eksport	0,00	0,00
	Razem	148 451,57	13 671,22

Tabela nr 16

Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	
			wolny od podatku dochodowego	opodatkowany podatkiem dochodowym
1	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, z tego	190 181,61	389 943,73	
	-przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	190 181,61	389 943,73	
	-wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych			
2	Przychody z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze i inne, w tym:	678 119,26	3 235 021,83	3 235 021,83
	-rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze		893 191,20	
	-rozwiązanie rezerwy o zakazie konkurencji		716 784,00	
	-rozwiązanie rezerwy na odprawę dla Zarządu		57 249,00	
	-rozwiązanie rezerwy na fundusz wynagrodzeń inflacja		1 046 326,41	
	-rozwiązanie rezerwy Covid		521 471,22	
	Rozliczenie odpisów aktualizujących utratę wartości, w tym:	36 746,84	25 853,09	25 853,09
	-aktywów trwałych			
	-rzeczowych składników majątku obrotowego			
	-pozostałych należności	36 746,84	25 853,09	25 853,09
4	Odzysk z likwidacji środków trwałych i materiałów			
5	Uzyskane odszkodowania	198 906,89	30 911,37	
6	Uzyskany zwrot kosztów sądowych i inne	14 949,70	8 410,31	
7	Wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatków	635,86	6 941,43	
8	Noty obciążeniowe	9 458,53	54 624,20	
9	Rozwiązanie rezerw na zobowiązania	4 575,30		
10	zapłacone należności uprzednio spisane			
11	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW			
12	Inne przychody operacyjne	1 976,03		
13	Naliczone kary umowne, rozwiązanie rezerwy na kary	561 226,98	1 809 596,03	1 809 596,03
14	Drobne różnice	31,27	10,32	
15	Pozostałe przychody oper. związane z działalnością powierzenia UML	5 142,76		
16	Otrzymane darowizny		9 918,60	
17	Dotacje i subwencje			
	Razem	1 701 951,03	5 571 230,91	5 070 470,95

Tabela nr 17

Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
		ogółem	w tym niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1.	Koszty likwidacji i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i materiałów	4 545,10	0,00	1 750,00	875,00
2.	Przekazane darowizny i ofiary	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozliczenie niedoborów i szkód	363,88	0,00	0,00	0,00
4.	Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, w tym:	0,00	0,00	26 943,43	26 943,43
	-aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	-składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	-należności	0,00	0,00	26 943,43	26 943,43
5.	Odszkodowania, kary, grzywny	2 440 473,46	2 440 473,46	21 775,02	0,00
6.	Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze	3 288 331,13	3 288 331,13	4 139 004,81	4 139 004,81
	-zawiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze			1 448 815,41	1 448 815,41
	-zawiązanie rezerwy o zakazie konkurencji			813 031,76	813 031,76
	-zawiązanie rezerwy na odprawy dla Zarządu			39 637,00	39 637,00
	-zawiązanie rezerwy na fundusz wynagrodzeń inflacja			1 837 520,64	1 837 520,64
	-zawiązanie rezerwy Covid			0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty, w tym:	714 742,82	579 022,33	2 020 126,64	2 002 288,37

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

-koszty sądowe, komornicze, inne	16 184,81	1 639,10	5 668,11	0,00
-składki na rzecz organizacji	805,20	805,20	0,00	0,00
-odpisanie należności nieściągalnych	39,99	39,99	0,00	0,00
-spisanie należności z tytułu zakończenia procesu upadłości, objęte odpisem aktualizującym n.s.k.u.p.	38 129,02	38 129,02	0,00	0,00
-spisanie należności podatek dochodowy od osób prawnych, Vat	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00
-koszty napraw powypadkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-koszty napraw innych	0,00	0,00	0,00	0,00
-likwidacja materiałów i środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
-kary za nieterminowe odbiory i mieszanie odpadów			125 800,00	125 800,00
-kara ochrona			11 801,00	0,00
-kara za zajęcie pasa drogowego			578,00	578,00
-kara za brak monitoringu			5 000,00	5 000,00
-kara za nieosiągnięcie recyklingu	0,00	0,00	1 867 631,58	1 867 631,58
-rezerwy na zobowiązania	521 471,22	521 471,22	0,00	0,00
-koszty z tyt. odszkodowania dla kontrahentów skup	121 156,20	0,00	0,00	0,00
-odsetki i koszty upomnienia UML	0,00	0,00	0,00	0,00
-korekta podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	0,00
-Pozostałe koszty związane z działalnością powierzenia UML	6 514,80	6 514,80	0,00	0,00
-Pozostał koszty operacyjne	0,00	0,00	3 623,79	3 278,79
-zaokrąglenia	18,58	0,00	24,16	0,00
Razem	6 448 456,39	6 307 826,92	6 209 599,90	6 169 111,61



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

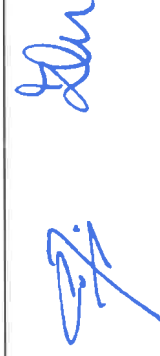


Tabela nr 18

Przychody finansowe w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
		ogółem	w tym nlestanowiące przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym nlestanowiące przychodu w roku bieżącym
1	Przychody z tytułu odsetek, w tym:	20 245,05	0,00	25 160,25	1 841,10
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek, w tym:				
	Odsetki otrzymane	20 245,05	0,00	25 160,25	1 841,10
	-odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy				
	-odsetki od papierów wartościowych				
	-odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych	7 343,42		8 992,92	
	-odsetki od kontrahentów	12 901,63		16 167,33	1 841,10
	-inne				
	Odsetki należne	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki od lokat krótkoterminowych i środków na rachunkach bankowych				
	-odsetki od kontrahentów				
	-inne				
2	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych (odpis aktualizujący)				
	-przychody ze zbycia papierów wartościowych				
	-koszt zakupu sprzedanych papierów wartościowych				
	-odpis aktualizujący sprzedanych papierów wartościowych				
	-dodatnie różnice kursowe				
Razem		20 245,05	0,00	25 160,25	1 841,10

Tabela nr 19

Koszty finansowe w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Tytuł	01.01.2020 - 31.12.2020		01.01.2021 - 31.12.2021	
		ogółem	w tym niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym	ogółem	w tym niestanowiące kosztu uzyskania przychodu w roku bieżącym
1	Koszty z tytułu odsetek, w tym:	115 219,82	8 314,34	149 750,66	638,18
a)	Od jednostek powiązanych				
b)	Od pozostałych jednostek, w tym:	115 219,82	8 314,34	149 750,66	638,18
	Odsetki zapłacone	115 219,82	8 314,34	149 750,66	638,18
	-od wynajmu samochodów				
	-od wpłaconych wadium				
	-od uzyskanych pożyczek				
	-od leasingu samochodów	106 022,52		116 231,14	
	-od linii kredytowej	882,96		32 813,48	
	-pozostałe odsetki zapłacone	0,93	0,93	95,04	27,18
	-odsetki od odszkodowania z tyt. umowy o zakazie konkurencji	8 022,41	8 022,41		
	-od zwrotki zobowiązań podatkowych	291,00	291,00	611,00	611,00
	Odsetki należne				
	-od zwrotki zobowiązań wobec kontrahentów				
	-od zwrotki zobowiązań podatkowych				
2	Inne koszty finansowe	40 651,86	0,00		
	-ujemne różnice kursowe				
	-pozostałe koszty finansowe				
	-prowinie od kredytu	40 651,86			
	-związane z działalnością powierzoną UML				
	Razem	155 871,68	8 314,34	149 750,66	638,18

Tabela nr 20

Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2021

Lp.	Nazwa	Dane za rok 2021
I	Wynik finansowy brutto	360 295,15
1	Przychody wyłączone z opodatkowania	11 323 048,47
2	Przychody nie ujęte w wyniku roku obrotowego	0,00
3	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego	7 983 453,57
4	Koszty stanowiące z roku ubiegłego (11,12/ZUS 2020)	-740 231,95
5	Koszty stanowiące koszt uzyskania, nieuwjęte w wyniku roku obrotowego (ZUS 11,12/2021)	808 326,14
a.	Leasing	-3 193 171,40
b	Wynajem długoterminowy	0,00
6	Dochód podatkowy	16 541 719,98
7	Odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych 2018	-733 112,82
8	Podstawa opodatkowania	15 808 607,16
9	Podatek dochodowy bieżący wg stawki 19% (po zaokrągleniu do pełnych złotych)	3 003 635,00
a.	Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego	5 925 600,30
b	Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego	2 774 374,07
9	Ogółem obciążenie wyniku z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego	-3 151 226,23
10	Wynik finansowy netto	507 886,38

Tabela nr 21

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 2021 r.

W 2021 roku sprzedaż ON na stacji benzynowej nadal jest zaniechana dla zachowania parytetu 90/10. Zaistniała sytuacja zgodna z umową powierzenia.



Tabela nr 22

Informacje o wyszczególnieniu składki emerytalnej płatnika

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w Rachunku Zysków i Strat w pozycji "emerytalne" były wykazywane wszystkie składki ZUS pracodawcy. W danych porównawczych ujęto już tylko składki emerytalne płatnika w 2020 i 2021 roku.



Tabela nr 23

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	poniesione w 2021 roku	planowane na 2022 rok
1. Wartości niematerialne i prawne	124 218,96	21 600,00
2. Środki trwałe	19 314 003,82	2 986 700,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3. Środki trwałe przyjęte w leasing	15 983 100,11	10 866 826,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	15 983 100,11	6 336 826,00
4. Środki trwałe w budowie	136 967,68	0,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
5. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	35 558 290,57	13 875 126,00

Tabela nr 24

Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku

Lp.	Tytuł	stan na dzień 01.01.2021	stan na dzień 31.12.2021	zmiana stanu środków pieniężnych
1.	Środki pieniężne ogółem, z tego:	9 688 622,10	23 427 541,98	13 738 919,88
1.	środki pieniężne w kasie	35 212,33	30 438,98	-4 773,35
2.	środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 594 280,93	5 369 615,64	1 775 334,71
3.	środki pieniężne z Funduszu rekultywacji składowiska i ZFSS	6 059 128,84	6 027 487,36	-31 641,48
4.	pozostałe środki pieniężne (lokaty krótkoterm.) i środki pieniężne w drodze.	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00



Tabela nr 25

Objaśnienie dotyczących innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2021

Wystąpiły inne korekty w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021 z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych w kwocie 9.918,60 zł.



Tabela nr 26

ZESTAWIENIE UMÓW WYNAJMU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, MAGAZYNOWYCH, WARSZTATOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH I TERENU

Lp.	Nazwa najemcy	Przedmiot najmu	Powierzchnia pomieszczenia m ²	Powierzchnia terenu m ²	Okres wynajmu	Wartość umowy w PLN (stawki m-czne)
1	STREFA PABLO PAWEŁ MILEK	Najem placu pod 4 kontenery		115.2 m ²	01.03.14- NIEOKREŚLONY	400,00 PLN netto 492,00 PLN brutto
2	KONSPRZĘT LOTA	Najem pomieszczenia biurowego i warsztatowego	11 m ² (284,55) 132 m ² (1747,97)		14.07.14- NIEOKREŚLONY	2 032,52 PLN netto 2 500,00 PLN brutto
3	AXON	Najem pomieszczenia biurowego	105 m ²		01.01.14- NIEOKREŚLONY	1 870,00 PLN netto/ 2300,10 PLN brutto czynsz + 162,60 PLN netto/ 200 PLN brutto opłata ogrzewanie, woda podatek ubezpieczenie sprzątanie
4	MAL-WOD K.MALISZEWSKA	Najem miejsca parkingowego garaż	19,5m ² duże Bus		25.02.13- NIEOKREŚLONY	250,00 PLN netto 307,50 PLN brutto
5	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem miejsca parkingowego		12,5m ² małe samochód osobowy	01.11.14- NIEOKREŚLONY	56,91 PLN netto 70,00 PLN brutto
6	MIRKANEX MIROSLAW PRZYWARA	Najem miejsca parkingowego	49,5m ² MIEJSCE duże		31.01.14-31.10.2021	200,00 PLN netto 246,00 PLN brutto
7	EXIST 4U	Najem pomieszczenie garażowe miejsce parking. Hala kryta	35 m ²	19,5m ²	28.11.14-16.11.2021	325,20 PLN netto 400,00 PLN brutto
8	UML CENTRUM ZARZ.KRYZ.	Najem pomieszczenie magazynowe	1112,88 m ²		10.01.05- NIEOKREŚLONY	10 360,91 PLN netto 12 743,92 PLN brutto
9	MAŁGORZATA STANISZEWSKA ZESPÓŁ MUZYCZNY	Najem pomieszczenie w piwnicy	40 m ²		27.11.13- NIEOKREŚLONY	121,95 PLN netto 150,00 PLN brutto
10	JB KOLOR S.C.	Najem pomieszczenie magazynowe plac ogrodzony	274 m ² (1100)	1120 m ² (1120)	01.07.14- NIEOKREŚLONY	2 220,00 PLN netto 2 730,60 PLN brutto
11	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	Dzierżawa pomieszczenie warsztatowe teren	149 m ²	1000 m ²	07.07.10- NIEOKREŚLONY	4 000,00 PLN netto 4 920,00 PLN brutto
12	AMS	Najem placu pod nośnik reklam - Billboard		8,4m ²	01.03.12- nieokreślony	760,00 PLN netto 934,80 PLN brutto

13	OPAL TOUR	Najem 6 miejsc parkingowych najem pomieszczenia magazynowego	10 m ² (100)	229,5m ² (940) 6 miejsc duże	05.03.14- NIEOKREŚLONY	1 040,00 PLN netto
						1 279,20 PLN brutto
14	OPAL TOUR	Najem pomieszczenia biurowego	10,63m ²		05.03.14-31.03.2021	244,00 PLN netto
						300,12 PLN brutto
15	CAREI	Lokal biurowy, 10 miejsc parkingowych	14 m ²	125 m ² -10 miejsc sam. osobowe	01.04.15- NIEOKREŚLONY	600,00 PLN netto
						738,00 PLN brutto
16	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem miejsca parkingowego sam.osob.		12m ²	01.12.2019- 12.10.2021	81,30 PLN netto
						100,00 PLN brutto
17	KOLMET METAL	Najem lokal biurowy, pomieszczenie magazynowe, miejsce parkingowe	21m ² (315) 7m ² (56) 76m ² (380)	12,5m ² miejsce małe	30.06.15- NIEOKREŚLONY	821,00 PLN netto
						1 009,83 PLN brutto
18	MARTEX	Najem pomieszczenia biurowego + 1 miejsce parkingowe	14m ²	1 MIEJSCE małe-12,5m ²	01.02.16- NIEOKREŚLONY	280,00 PLN netto
						344,40 PLN brutto
19	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	Najem pomieszczenie biurowe i garaż	19,22m ² (420)		16.04.16.- 17.12.2021	620,00 PLN netto
			24m ²			762,60 PLN brutto
20	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem piwnicy	15 m ²		04.08.16-28.02.2022	60,00 PLN netto
						73,80 PLN brutto
21	MACIEJ,MICHAŁ SIELUŃ	Najem gruntu		9 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	45,00 PLN netto
						55,35 PLN brutto
22	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	Najem placu		800 m ²	15.10.2016- 31.10.2021	400,00 PLN netto
						492,00 PLN brutto
23	DAWCAR DAWID FAJKOWSKI	Najem placu		1524 m ²	01.10.2016- NIEOKREŚLONY	1 524,00 PLN netto
						1 874,52 PLN brutto
24	ŁÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA RAFAŁ KĄDZIELA	Najem Sali konferencyjnej na godziny	176 m ²		01.03.17 - 30.11.2021	10,00 PLN netto /1H
						12,30 PLN brutto/1H
25	FKF	Najem placu		1000 m ²	01.04.17 - nieokreślony	1000,00 PLN netto
						1230,00 PLN brutto
26	MILITARIA ŁÓDŹ.PL	NNajem pomieszczenie magazynowe	40 m ²		01.04.14- NIEOKREŚLONY	250,00 PLN netto
						307,50 PLN brutto
27	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem powierzchni		50m ²	01.01.18- nieokreślony	180,00 PLN netto
						221,40 PLN brutto
28	FKF Sp. z o.o.		447 m ² + 140,91m ²		01.02.2019 - nieokreślony	3 800,00 PLN +300 PLN netto

		Dzierżawa pomieszczenia warsztatu				4 674,00 PLN + 369,00 PLN brutto
29	FKF Sp. z o.o.	Dzierżawa pomieszczenia warsztatu	250 m ²		01.02.2019 - nieokreślony	2 250 PLN + 300 PLN netto
						2 767,50 PLN + 369,00 PLN brutto
30	Motocyklowe Centrum Serwisowe Piotr Mielczarek	Dzierżawa pomieszczenia magazynowego	92 m ²		15.04.2019 - nieokreślony	1 500 PLN + 300 PLN netto
31	Kofeina Radosław Gęsicki	Najem powierzchni w obiekcie przy ul. Zamiejskiej 1 celem umieszczenia 2 automatów	1,5m ²		01.07.2020 - nieokreślony	150,00 PLN netto
						184,50 PLN brutto
32	Spectrum Paweł Borys	Najem powierzchni w obiekcie przy ul. Tokarzewskiego 2 celem umieszczenia 2 automatów	1,5m ²		01.07.2020 - nieokreślony	150,00 PLN netto
						184,50 PLN brutto
33	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem powierzchni w garażu	2m ²		01.10.2020 - nieokreślony	16,26 PLN netto
						20,00 PLN brutto
34	Umowa najmu dotyczy "osoby fizycznej"	Najem powierzchni		12 m ²	01.10.2020 - nieokreślony	56,91 PLN netto
						70,00 PLN brutto
35	Golden Car Maciej Miłosz	Najem powierzchni przeznaczonej na parkowanie		112 m ²	12.02.2021 - 30.11.2021	400,00 PLN netto
						492,00 PLN brutto
36	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	Dzierżawa nieruchomości gruntowej przy ul. Zamiejskiej 1		300 m ²	04.05.2021 - 31.12.2031	450,00 PLN netto
						553,50 PLN brutto
37	FKF Belfer Sp. z o.o.	Dzierżawa placu		800 m ²	15.12.2021 - nieokreślony	800,00 PLN netto
						984,00 PLN brutto
38	FKF Belfer Sp. z o.o.	Dzierżawa pomieszczenia biurowego i Sali konferencyjnej		20,24 m ²	15.12.2021 - nieokreślony	550,00 PLN netto + 50 PLN za 1h najmu sali

Tabela nr 27

Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2021 rok według wartości brutto

Lp.	Nazwa obiektu	właściciel obiektu	podstawa	wartość dzierżawionego majątku wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
1	Sortownia odpadów komunalnych - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	40 175 747,33
2	Składowisko balastu - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	25 406 828,54
3	Składowisko balastu-grunt - Łódź, ul. Zamiejska 1	Miasto Łódź	umowa dzierżawy	2 490 514,78
Razem				68 073 090,65

Tabela nr 28

Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2021 rok

Lp	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 31.05.2021
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2021/27/DSP	01.08.2021 - 31.12.2021
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 -20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 -20.08.2023
5	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Wesel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	4 115 182,65	1/ZP/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
7	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	1 114 317,61	4/ZP/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
8	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	6 662 768,94	ZP/24/2021/1/PN	26-10-2021-30.09.2026
9	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	9 829 802,66	ZP/24/2021/2/PN	26-10-2021-30.11.2026
10	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Wesel własny	5 967 860,07	ZP/24/2021/3/PN	26-10-2021-30.11.2026
WARTOŚĆ W 2018:			2 251 714,02		
WARTOŚĆ W 2019:			11 179 500,26		
WARTOŚĆ W 2021:			28 410 431,67		
RAZEM:			41 841 645,95		

Tabela nr 29

Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2021 rok

Lp.	Beneficjent	rodzaj zabezpieczenia na majątku (weksle)	wartość brutto umowy	podstawa	termin obowiązywania
1	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2019/84/DSP	18.12.2019 - 31.05.2021
2	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem Bieżącym Kredytobiorcy. Weksel w własny in blanco. Hipoteka umowna	5 950 000,00	2021/27/DSP	01.08.2021 - 31.12.2021
3	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Weksel własny	905 429,22	ZP/23/01/2018	20.08.2018 -20.08.2023
4	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Weksel własny	759 001,93	ZP/23/02/2018	20.08.2018 -20.08.2023
5	Pekao Leasing Sp. z o.o.	Weksel własny	587 282,87	ZP/41/2018	18.10.2018 - 18.10.2023
6	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Weksel własny	4 115 182,65	1/ZP/PN/2019	31.01.2019 - 31.01.2024
7	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Weksel własny	1 114 317,61	4/ZP/PN/2019	12.04.2019 - 12.04.2024
8	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Weksel własny	6 662 768,94	ZP/24/2021/1/PN	26-10-2021-30.09.2026
9	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Weksel własny	9 829 802,66	ZP/24/2021/2/PN	26-10-2021-30.11.2026
10	Pekao Leasing Spółka Akcyjna	Weksel własny	5 967 860,07	ZP/24/2021/3/PN	26-10-2021-30.11.2026
WARTOŚĆ W 2018:			2 251 714,02		
WARTOŚĆ W 2019:			11 179 500,26		
WARTOŚĆ W 2021:			28 410 431,67		
RAZEM:			41 841 645,95		

Tabela nr 30

Objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021 nie wynikających wprost z bilansu.

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1	A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	116 182,00	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego jest to wynik na sprzedaży i likwidacji majątku trwałego
2	A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	389 943,73	
3	A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 339 869,62	jest to różnica między zmianą stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych. Zmiana bilansowa różni się od zmiany w wykazanej rachunku przepływów pieniężnych z tytułu zakupu środków trwałych, które nie zostały uregulowane w 2021 roku w wysokości 874.714,50 zł. oraz o zobowiązania z tytułu wadium wykazane w części inwestycyjnej.

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

1	B. I.1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	389 943,73	są to wpływy ze sprzedaży środków trwałych
2	B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 125 402,90	jest to różnica między nakładami na aktywa trwałe w 2021 r. a wydatkami z tytułu innych zobowiązań finansowych

Objaśnienie pozycji w przepływach środków pieniężnych z działalności finansowej

1	C.II.6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 193 171,40	jest to suma zmian stanu innych zobowiązań finansowych długoterminowych i krótkoterminowych
2	C.II.7. Płatności z tytułu umów leasingu finansowego	-	są to płatności z tytułu umów leasingu finansowego i najmu długoterminowego
3	C.II.8.Odsetki	116 182,00	są to odsetki od leasingu i odsetki od wynajmu długoterminowego

Tabela nr 31

Zgodnie z u.o.r. nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6.ppkt.4 "Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy".

		2020 rok	2021 rok
Przychody ogółem		81 600 444,97	80 611 830,00
Koszty ogółem		80 978 289,97	80 251 534,85
Wynik finansowy brutto		622 155,00	360 295,15
Suma bilansowa		38 692 511,71	74 029 281,93

Lp.	umowa	rekompensata 2020	rekompensata 2021
1.	nr 272.73.2018 z dnia 29.06.2018 r. o świadczenie usługi publicznej w zakresie odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi z sektora Górna	1 835 728,53	24 975,69
2.	nr 272.74.2018 z dnia 29.06.2018 r. o świadczenie usługi publicznej w zakresie odpadów komunalnych z terenu Miasta Łodzi z sektora Polesie	870 233,07	6 242,99
3.	nr 104/P/2021 z dnia 30.06.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze Górna	0,00	-274 829,34
4.	nr 105/P/2021 z dnia 30.06.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze Polesie	0,00	-339 785,91
5.	nr 141/P/2021 z dnia 23.09.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze Górna	0,00	643 651,60
6.	nr 140/P/2021 z dnia 23.09.2021 r. na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łodzi w sektorze Polesie	0,00	578 264,48
7.	Uchwała RM nr 17/2018 z dnia 29.06.2018 r. na świadczenie usługi publicznej w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz mebli i innych odpadów wielogabarytowych, a także odbierania z aptek leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych	-6 519 402,44	-17 033 880,03
Razem		-3 813 440,84	-16 395 360,52

Tabela nr 32

Pozycje nie występujące w spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2021

- 1 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
- 2 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.
- 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.
- 4 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.
- 5 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 6 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
- 7 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 8 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
- 9 Informacje o:
 - a charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
 - b transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości 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
- 10 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
- 11 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
- 12 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 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
- 13 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
 - a nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b procentowym udziale,
 - c części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- d zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
 - g zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
- 14 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
- 15 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;
- 16 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji
 - c podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
 - d rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane
 - e rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;
- Informacje o:
- a nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
 - b nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
 - c nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
- 17 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
- jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
- firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
- 18 jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
- firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Tabela Nr 33 - spis tabel

Lp.	Nazwa
1	Inne wartości niematerialne i prawne w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
2	Zmiany w stanie środków trwałych w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 roku
3	Zmiany stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych za rok 2021
4	Zapasy wg stanu na dzień 01.01.2021 r. oraz na dzień 31.12.2021r.
5	Należności krótkoterminowe wg stanu na dzień 01.01.2021 roku i wg stanu na dzień 31.12.2021 roku
6	Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021
7	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wg stanu na dzień 01.01.2021 i wg stanu na dzień 31.12.2021 roku
8	Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - stan na dzień 31.12.2021 roku
9	Propozycja co do sposobu rozliczenia zysku za 2021 roku
10	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
11	Zmiana stanu rezerw na przyszłe zobowiązania w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku
12	Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingów
12a	Wartość zobowiązań z tytułu leasingów przypadających do spłaty w 2022 roku
13	Zmiany stanu funduszy specjalnych w 2021 roku
14	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
15	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
16	Pozostałe przychody operacyjne w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
17	Pozostałe koszty operacyjne w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
18	Przychody finansowe w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
19	Koszty finansowe w okresie 01.01.2020-31.12.2020 roku oraz w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
20	Główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto za rok 2021
21	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 2021 r.
22	Informacje o wyszczególnieniu składki emerytalnej płatnika
23	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok na nakłady na niefinansowe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
24	Objaśnienie do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku
25	Objaśnienie dotyczące innych korekt w rachunku przepływów pieniężnych w roku 2021
26	Zestawienie umów wynajmu pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatowych, miejsc parkingowych i terenu.
27	Wykaz wynajmowanych przez spółkę od innych podmiotów, pomieszczeń, terenów i urządzeń wg stanu na 31.12.2021 rok według wartości brutto
28	Wykaz zabezpieczeń na majątku spółki wg stanu na 31.12.2021 rok
29	Wykaz zobowiązań warunkowych spółki wg stanu na 31.12.2021 rok
30	Objaśnienie dotyczące pozycji w rachunku przepływów pieniężnych za rok 2021 nie wynikających wprost z bilansu.
31	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - zgodnie z u.o.r.nt dodatkowych informacji i objaśnień pkt.6 ppkt.4
32	Pozycje nie występujące w Spółce i nie ujęte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 2021