

Konstantynów Łódzki, dn. 16.11.2021 r.

L. Dz. 1812./2021

WYJAŚNIENIA NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), pn.: „**Dostawa koparko – ładowarki w formie leasingu**”. Nr ref. sprawy: 41/ZP-Z/2021

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstaktynow Łódzki Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzonego postępowania Zamawiający udziela **wyjaśnień** i wprowadza **zmiany** do SWZ o treści jak poniżej:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu chcielibyśmy zadać pytania dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej. Aktualne zapisy ze względu na brak ograniczeń trudne są do przyjęcia. Czy zaakceptują Państwo uszczegółowienie tych zapisów w następującym brzmieniu:

- „Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

- „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie nr 2

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. I ppkt. 4. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku, spełnienia przez koparko-ładowarkę wymagania pojazdu dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych? Jeśli Zamawiający nie odstępuje prosimy o wskazanie jakie wymagania ma spełniać koparko-ładowarkę

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ pkt. I. Charakterystyka Ogólna ppkt. 4 - Fabrycznie nowa koparko ładowarka kołowa ma spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. z późn. zm.) oraz posiadać certyfikat CE zgodnie z przepisami ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 155 z późn. zm.). wraz z przepisami wykonawczymi, co Wykonawca potwierdzi odpowiednimi deklaracjami.

Pytanie nr 3

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. I ppkt. 5 Jedynym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do użytkowania koparko-ładowarki jest deklaracja zgodności CE. Jeśli Zamawiający wymaga, aby maszyna posiadała jeszcze jakieś atesty prosimy o wskazanie jakie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga innych atestów.

Pytanie nr 4

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. II ppkt. 2. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosił koszty transportu maszyny tylko w przypadku napraw podlegających gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. II ppkt. 4. Czy Zamawiający potwierdzi, że gwarancji nie będą podlegać wyłączenia, które zawiera karta gwarancyjna? Załączam ten dokument.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 6

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. XIV lit. c) – wnioskujemy o odstąpienie od tego zapisu, Zamawiający określił już karę za opóźnienie w dostawie w punkcie 1.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wyżej wskazanego zapisu.

Pytanie nr 7

Dot. Zał. nr 5 do SWZ. Pkt. XIV pkt. 4). Czy w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie maszyny zastępczej przez Wykonawcę wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem podstawienia sprzętu o podobnych parametrach.

Pytanie nr 8

Z uwagi na fakt, iż 11.11. jest dniem wolnym od pracy również 12.11 nasza firma nie pracuje wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert, żeby zdążyć na czas przygotować i wystać ofertę.

Odpowiedź:

W dniu 10.11.2021 roku Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.pkakl.pl/a,347,dostawa-koparki-w-formie-leasingu> oraz poinformował drogą e-mailową potencjalnych Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert.

W związku z powyższym **Rozdział 15 SWZ, Opis sposobu przygotowania oferty pkt.23 lit. c – oznaczenie oferty,**

otrzymuje brzmienie:

„Oferta – DOSTAWA KOPARKO ŁADOWARKI KOŁOWEJ W FORMIE LEASINGU nie otwierać przed:
26.11.2021 r. godz.10.30

Rozdział 17 SWZ, Miejsce, termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1

otrzymuje brzmienie:

Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale 15 SWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. (w sekretariacie - BOK) ul. Jana Pawła II nr 46, 95-050 Konstantynów Łódzki w nieprzekraczalnym terminie do dnia: **26.11.2021 r. do godz. 10.00.**

Rozdział 17 SWZ, Miejsce, termin składania i otwarcia ofert pkt. 3

otrzymuje brzmienie:

W związku z podjęciem przez Zamawiającego działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Zamawiający odstępuje od publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. przy ul. Jana Pawła II nr 44, 95-050 Konstantynów Łódzki. **Zamawiający niezwłocznie zamieści na własnej stronie internetowej informację z sesji otwarcia ofert.**

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zgadza się i akceptuje, aby jako rozwiązanie równoważne przyjąć, że z tytułu udzielonej gwarancji odpowiada wprost wobec Zamawiającego Gwarant przy założeniu, że treść i warunki gwarancji będą zgodne z SWZ i załączników do SWZ. Wykonawca jako firma leasingowa nie zajmuje się w ramach swojego przedsiębiorstwa takimi czynnościami, natomiast obowiązki z tytułu gwarancji ponosi podmiot, który gwarancji udziela (zwykle producent lub sprzedawca pojazdu, maszyny lub urządzenia). Co więcej zgodnie z SWZ wykonawca ma jedynie zapewnić istnienie gwarancji, nie zaś jej udzielać.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zgadza się i akceptuje, aby kary umowne przewidziane w zał. Nr 5 do SWZ z tytułu nieusunięcia wad w okresie gwarancji płacił Zamawiającemu bezpośrednio Gwarant. Skoro Wykonawca ma jedynie zapewnić udzielenie gwarancji to tym samym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonywanie obowiązków gwarancyjnych, za które odpowiada osoba trzecia w stosunku do Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11

W związku z koniecznością weryfikacji bieżącej sytuacji finansowej prosimy o przesłanie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za okres 2021r (ewentualnie F01).

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie nr 12

W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę koparko-ładowarki w formie leasingu, czy ja mógłbym prosić o przesłanie Państwa wyników finansowych w formacie pdf za lata 2019, 2020 rok i okres bieżący 2021 roku ? Poniższy link wskazany w dokumencie SWZ otwiera tylko pliki strukturalne z rozszerzeniem xml niemożliwymi dla nas do odczytania bez zastosowania odpowiednich programów.

Odpowiedź:


W załączeniu.

Pozostałe zapisy SWZ i ogłoszenia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany będą wiążące przy składaniu ofert.

Prezes Zarządu


Sebastian Jankowski.....

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		
REGON:	47064831700000	F-01/I-01
PKD:	3600	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
		kwartał 3 rok 2021
95-050	Konstantynów Łódzki	ul. Jana Pawła II 44
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE GMINY KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		

Dane kontaktowe	
E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	biuro@pkgkl.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	422111319
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	wieslawa.mlynarczyk@pkgkl.pl

Rodzaj ewidencji księgowej	
1A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/> 2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/> 3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/> 4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)	
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2021 roku?	<input type="checkbox"/> tak
	<input checked="" type="checkbox"/> nie
3A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/> 1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Ustawą o rachunkowości
3B. Czy podane dane SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - tak
	<input type="checkbox"/> 2 - nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 15168
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)	02 14251
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 694
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 223
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 0
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08 13471
z tego	amortyzacja	09 2378
	zużycie materiałów i energii	10 2649
	w tym energii	11 2427
	usługi obce	12 2014
	w tym usługi podwykonawstwa	13 0
	podatki i opłaty	14 1282
	w tym podatek akcyzowy	15 0
	w tym ze sprzedaży produktów	16 0
	wynagrodzenia	17 4089
	w tym ze stosunku pracy	18 3599
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 966
	w tym	
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 728
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 20
	pozostałe koszty rodzajowe	22 93
	w tym	
podróże służbowe	23 16	
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 40	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 0	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26 1697
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27 0
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28 576
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29 0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 2
	dotacje	31 418
	inne przychody operacyjne	32 156
	w tym rozwiązane rezerwy	33 33
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34 126
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35 9
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 0
	inne koszty operacyjne	37 117
	w tym	
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38 0
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39 0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40 2147
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41 0

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	6
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	6
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	0
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	0
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	0
	inne przychody finansowe	49	0
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	119
z tego	odsetki	52	119
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	0
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	0
	inne koszty finansowe	56	0
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	0
I₁. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	2034
I₂. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	166
z tego	część bieżąca	61	166
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L₁. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	1868
L₂. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	0

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	66	15168
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	67	14251
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)	68	980
Wartość zakupów z importu ogółem	69	0
w tym		
import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	70	0
import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	71	0
Podatek akcyzowy ogółem	72	0
w tym		
od wyrobów krajowych (producent)	73	0
od towarów sprowadzanych z zagranicy	74	0
od energii elektrycznej	75	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	76	72

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	77	72

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

5554

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
0		2	3		
A. Aktywa trwałe		01	42204	42035	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	0	0	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	7255	7768	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)		05	9	5
	z tego	materiały	06	5	5
		półprodukty i produkty w toku	07	0	0
		produkty gotowe	08	0	0
		towary	09	0	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	4	0
	II. Należności krótkoterminowe		11	3421	2612
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	2282	1514
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	126	94
	III. Inwestycje krótkoterminowe		14	3663	5009
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe		15	3663	5009
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16	3606	4925
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17	162	142
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		18	0	0	
D. Udziały (akcje) własne		19	0	0	
Aktywa razem (A+B+C+D)		20	49459	49803	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	22038	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania		02	3553
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego		03	725
	II. Zobowiązania długoterminowe		04	7365
	w tym	kredytów i pożyczek	05	6851
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych		07	2606
	w tym	dostaw i usług	08	1479
		kredytów i pożyczek	09	335
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		z tytułu zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	51
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	452
		z tytułu wynagrodzeń	13	107
	IV. Rozliczenia międzyokresowe		14	8514

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	8	1782
w tym polegających na ulepszeniu	02	2	329

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2021 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		1	2	3
Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)				
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	2199	12
w tym	grunty (grupa 0)	02		
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	1510	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04		
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	170	
	środki transportu (grupa 7)	06	324	12
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	195	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08		
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09			
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10			
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11	931		

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł
0		1
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13
	oprogramowanie komputerowe	14
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19
	wartość firmy	20
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca
0		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca
0		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)
0		1
finansowy	01	0
w tym środki transportu (grupa 7)	02	0
operacyjny	03	0
w tym środki transportu (grupa 7)	04	0

Uwagi

Część II. Dział 1 Środki trwale w budowie-inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym: Podana wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji jest niższa od podanej w sprawozdaniu za poprzedni okres tj.02 kw. 2021r Dane w poprzednim kwartale wykazano zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, natomiast dane za 03.kw. 2021r podano zgodnie z podpisanymi umowami (wartość umów jest niższa niż planowana wartość w kosztorysach).





Partnerzy
merytoryczni:



Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: [Przeglądaj...](#) Nie wybrano pliku.

[Pokaż e-sprawozdanie](#)

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-03-16

KodSprawozdania:

kodSystemowy: SFJINZ (1)

wersjaSchemy: 1-2

valueOf_: SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Siedziba:

Województwo: łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Pabianice

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Pabianice

Nazwa ulicy: Jana Pawła II

Numer budynku: 44

Nazwa miejscowości: Konstancynów Łódzki

Kod pocztowy: 95-050

Nazwa urzędu pocztowego: Konstancynów Łódzki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

3600Z

Identyfikator podatkowy NIP: 7270126080

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000037807

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2019-01-01

DataDo: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: True

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

ustalenia wyniku finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

pozostałe:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

Bilans:

Kwota na dzień Kwota na dzień

	kończący rok obrotowy	bieżący	kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	49 112 355,98		49 874 527,90
A. Aktywa trwałe	42 289 822,32		41 544 237,30
I. Wartości niematerialne i prawne	225 120,48		57 159,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00
2. Wartość firmy	0,00		0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	225 120,48		57 159,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 774 661,84		41 479 583,48
1. Środki trwałe	38 377 443,34		40 563 916,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 608 828,38		2 608 828,38
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 405 907,94		34 273 034,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 804 367,46		3 142 976,26
d) środki transportu	414 265,57		410 122,71
e) inne środki trwałe	144 073,99		128 954,68
2. Środki trwałe w budowie	3 397 218,50		915 667,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00
III. Należności długoterminowe	0,00		0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00		0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00		0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		0,00
1. Nieruchomości	0,00		0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00
– udziały lub akcje	0,00		0,00
– inne papiery wartościowe	0,00		0,00
– udzielone pożyczki	0,00		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00
– udziały lub akcje	0,00		0,00
– inne papiery wartościowe	0,00		0,00
– udzielone pożyczki	0,00		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00
– udziały lub akcje	0,00		0,00
– inne papiery wartościowe	0,00		0,00
– udzielone pożyczki	0,00		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	290 040,00	7 494,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	284 810,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 230,00	7 494,00
B. Aktywa obrotowe	6 822 533,66	8 330 290,60
I. Zapasy	14 314,82	6 062,55
1. Materiały	5 022,75	5 022,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9 292,07	1 039,80
II. Należności krótkoterminowe	3 038 870,69	3 454 391,93
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 038 870,69	3 454 391,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 727 827,06	2 523 415,02
– do 12 miesięcy	1 727 827,06	2 378 033,74
– powyżej 12 miesięcy	0,00	145 381,28
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263 663,00	33 166,00
c) inne	1 047 380,63	897 810,91
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 616 492,52	4 663 194,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 616 492,52	4 663 194,66
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	61 396,77	78 488,53
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	61 396,77	78 488,53

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 555 095,75	4 584 706,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 401,51	164 706,13
– inne środki pieniężne	3 528 694,24	4 420 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	152 855,63	206 641,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	49 112 355,98	49 874 527,90
A. Kapitał (fundusz) własny	25 879 581,14	26 193 108,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	24 672 000,00	24 672 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	161 640,99	161 640,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	665 915,16	665 915,16
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-253 920,70
VI. Zysk (strata) netto	380 024,99	947 472,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 232 774,84	23 681 419,90
I. Rezerwy na zobowiązania	3 394 555,11	2 174 079,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	672 816,00	623 715,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	993 579,56	933 927,07
– długoterminowa	387 397,62	328 989,59
– krótkoterminowa	606 181,94	604 937,48
3. Pozostałe rezerwy	1 728 159,55	616 437,52
– długoterminowe	207 299,26	253 748,28
– krótkoterminowe	1 520 860,29	362 689,24
II. Zobowiązania długoterminowe	6 855 769,92	7 498 971,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 855 769,92	7 498 971,20
a) kredyty i pożyczki	6 341 908,92	6 985 110,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	513 861,00	513 861,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 590 144,14	4 034 302,38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 540 469,34	3 987 738,58
a) kredyty i pożyczki	974 329,28	921 348,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 088 158,18	2 350 932,61
– do 12 miesięcy	1 624 734,15	1 798 065,67
– powyżej 12 miesięcy	463 424,03	552 866,94
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	268 757,01	491 386,41
h) z tytułu wynagrodzeń	92 214,75	85 906,74
i) inne	117 010,12	138 164,02
4. Fundusze specjalne	49 674,80	46 563,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 392 305,67	9 974 066,73
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 392 305,67	9 974 066,73
– długoterminowe	7 783 424,20	9 404 969,31
– krótkoterminowe	1 608 881,47	569 097,42

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący obrotowy	na dzień bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 899 766,31		16 212 174,66
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 512 331,57		16 300 823,01

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-949 671,74	-405 974,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	337 106,48	317 325,80
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 589 374,93	14 906 534,33
I. Amortyzacja	2 754 960,72	2 090 284,40
II. Zużycie materiałów i energii	3 417 821,87	3 336 832,34
III. Usługi obce	2 833 114,51	2 596 332,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 246 054,36	1 293 965,42
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 152 762,64	4 444 626,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 026 114,21	981 127,35
– emerytalne	447 583,28	409 474,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 546,62	163 366,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	310 391,38	1 305 640,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 111 514,45	1 007 643,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 131,45
II. Dotacje	675 376,95	642 317,49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57 351,33	57 939,60
IV. Inne przychody operacyjne	378 786,17	306 255,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	968 101,69	794 290,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	40 773,46	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	88 742,84	58 213,60
III. Inne koszty operacyjne	838 585,39	736 077,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	453 804,14	1 518 993,47
G. Przychody finansowe	80 326,30	108 589,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	80 326,30	108 589,86
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	167 609,45	225 527,78
I. Odsetki, w tym:	167 509,45	225 027,78

– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	100,00	500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	366 520,99	1 402 055,55
J. Podatek dochodowy	-13 504,00	454 583,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	380 024,99	947 472,55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 193 108,00	25 245 635,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 193 108,00	25 245 635,45
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 672 000,00	24 672 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	24 672 000,00	24 672 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	161 640,99	161 640,99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	161 640,99	161 640,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	665 915,16	665 915,16

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	665 915,16	665 915,16
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	693 551,85	-253 920,70
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	947 472,55	184 847,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	947 472,55	184 847,71
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	947 472,55	184 847,71
-przezn. zysku za rok ubiegły na pokrycie nierozlicz. straty z lat ubiegłych	253 920,70	184 847,71
- wypłata dywidendy	693 551,85	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	253 920,70	438 768,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	253 920,70	438 768,41
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	253 920,70	184 847,71
- przezn. zysku za rok ubiegły na pokrycie nierozlicz. straty z lat ubiegłych	253 920,70	184 847,71
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	253 920,70
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-253 920,70
6. Wynik netto	380 024,99	947 472,55
a) zysk netto	380 024,99	947 472,55
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 879 581,14	26 193 108,00

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 879 581,14	26 193 108,00
--	---------------	---------------

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	380 024,99	947 472,55
II. Korekty razem	3 540 159,29	3 156 793,98
1. Amortyzacja	2 986 526,28	2 315 733,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	100 223,23	142 128,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 773,46	-1 131,45
5. Zmiana stanu rezerw	1 220 475,52	771 258,47
6. Zmiana stanu zapasów	-8 252,27	23 871,09
7. Zmiana stanu należności	415 521,24	-367 045,87
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-246 294,44	478 570,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-954 278,29	-301 026,00
10. Inne korekty	-14 535,44	94 435,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 920 184,28	4 104 266,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84 060,12	73 272,84
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 991,13	1 131,45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	67 068,99	72 141,39
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	67 068,99	72 141,39
– 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	67 068,99	72 141,39
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 758 174,17	1 588 405,93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 757 519,75	1 588 405,93
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	654,42	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 674 114,05	-1 515 133,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	489 420,50	191 709,73
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	331 128,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	158 292,50	191 709,73
II. Wydatki	1 782 192,87	1 700 865,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	693 551,85	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	921 348,80	1 486 595,90
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	167 292,22	214 269,39
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 292 772,37	-1 509 155,56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 046 702,14	1 079 977,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 046 702,14	1 079 977,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 663 194,66	3 583 216,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 616 492,52	4 663 194,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	49 773,20	102 628,87

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r.

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: infodod_2019.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [infodod_2019.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	366 520,99			1 402 055,55		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	943 234,16	0,00	943 234,16			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	943 234,16	0,00	943 234,16	739 516,05	0,00	739 516,05
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	10 055,66	0,00	10 055,66			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	10 055,66	0,00	10 055,66	12 596,71	0,00	12 596,71
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	4 702,86	0,00	4 702,86			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	4 702,86	0,00	4 702,86	8 450,07	0,00	8 450,07
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	770 582,50	0,00	770 582,50			

(trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	770 582,50	0,00	770 582,50	660 526,36	0,00	660 526,36
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 499 003,30	0,00	1 499 003,30			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 499 003,30	0,00	1 499 003,30	746 217,82	0,00	746 217,82
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	45 696,06	0,00	45 696,06			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	45 696,06	0,00	45 696,06	46 033,64	0,00	46 033,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	-154 575,00	0,00	-154 575,00	-154 575,00	0,00	-154 575,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	317 747,13	0,00	317 747,13			
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	317 747,13	0,00	317 747,13	289 026,12	0,00	289 026,12

20.000 zł)

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 169 502,00	1 575 502,00
K. Podatek dochodowy	222 205,00	299 345,00

11210

Partnerzy
merytoryczni:

Przeglądarka sprawozdań finansowych

Plik XML: Nie wybrano pliku.

Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2021-04-21

KodSprawozdania:

kodSystemowy: SFJINZ (1)

wersjaSchemy: 1-2

valueOf_: SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Siedziba:

Województwo: łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Pabianice

Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Adres:

Adres:

Kraj: PL

Województwo: łódzkie

Powiat: Pabianicki

Gmina: Pabianice

Nazwa ulicy: Jana Pawła II

Numer budynku: 44

Nazwa miejscowości: Konstantynów Łódzki

Kod pocztowy: 95-050

Nazwa urzędu pocztowego: Konstantynów Łódzki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

3600Z

Identyfikator podatkowy NIP: 7270126080

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000037807

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2020-01-01

DataDo: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : False

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: True

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: True

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

ustalenia wyniku finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

pozostałe:

zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami "Polityka rachunkowości".

Bilans:

Kwota na dzień Kwota na dzień

	kończący bieżący rok obrotowy	kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	49 459 595,09	49 112 355,98
A. Aktywa trwałe	42 203 954,98	42 289 822,32
I. Wartości niematerialne i prawne	172 024,39	225 120,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	172 024,39	225 120,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 568 930,59	41 774 661,84
1. Środki trwałe	41 186 921,28	38 377 443,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 642 259,13	2 608 828,38
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 925 787,61	32 405 907,94
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 039 701,11	2 804 367,46
d) środki transportu	453 728,73	414 265,57
e) inne środki trwałe	125 444,70	144 073,99
2. Środki trwałe w budowie	382 009,31	3 397 218,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	463 000,00	290 040,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	460 358,00	284 810,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 642,00	5 230,00
B. Aktywa obrotowe	7 255 640,11	6 822 533,66
I. Zapasy	9 380,37	14 314,82
1. Materiały	5 022,75	5 022,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 357,62	9 292,07
II. Należności krótkoterminowe	3 421 507,49	3 038 870,69
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 421 507,49	3 038 870,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 281 786,43	1 727 827,06
– do 12 miesięcy	2 281 786,43	1 727 827,06
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	125 697,00	263 663,00
c) inne	1 014 024,06	1 047 380,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 662 848,41	3 616 492,52
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 662 848,41	3 616 492,52
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	57 191,64	61 396,77
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	57 191,64	61 396,77

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 605 656,77	3 555 095,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 397,63	26 401,51
– inne środki pieniężne	3 561 259,14	3 528 694,24
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 903,84	152 855,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	49 459 595,09	49 112 355,98
A. Kapitał (fundusz) własny	26 565 780,86	25 879 581,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	25 024 000,00	24 672 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	162 119,99	161 640,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	665 915,16	665 915,16
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	713 745,71	380 024,99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 893 814,23	23 232 774,84
I. Rezerwy na zobowiązania	4 237 982,07	3 394 555,11
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	724 928,00	672 816,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 016 164,54	993 579,56
– długoterminowa	412 461,71	387 397,62
– krótkoterminowa	603 702,83	606 181,94
3. Pozostałe rezerwy	2 496 889,53	1 728 159,55
– długoterminowe	486 494,42	207 299,26
– krótkoterminowe	2 010 395,11	1 520 860,29
II. Zobowiązania długoterminowe	6 738 898,93	6 855 769,92
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	6 738 898,93	6 855 769,92
a) kredyty i pożyczki	6 225 037,93	6 341 908,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	513 861,00	513 861,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 127 245,33	3 590 144,14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 104 103,72	3 540 469,34
a) kredyty i pożyczki	1 131 749,68	974 329,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 537 701,12	2 088 158,18
– do 12 miesięcy	1 070 667,99	1 624 734,15
– powyżej 12 miesięcy	467 033,13	463 424,03
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 847,08	268 757,01
h) z tytułu wynagrodzeń	91 475,42	92 214,75
i) inne	128 330,42	117 010,12
4. Fundusze specjalne	23 141,61	49 674,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 789 687,90	9 392 305,67
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 789 687,90	9 392 305,67
– długoterminowe	7 356 497,94	7 783 424,20
– krótkoterminowe	1 433 189,96	1 608 881,47

Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący obrotowy	na dzień bieżący rok	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 420 071,97		16 899 766,31
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 931 312,94		17 512 331,57

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-916 742,92	-949 671,74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	405 501,95	337 106,48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 925 870,95	16 589 374,93
I. Amortyzacja	2 854 379,33	2 754 960,72
II. Zużycie materiałów i energii	3 617 421,04	3 417 821,87
III. Usługi obce	3 038 674,19	2 833 114,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 262 537,98	1 246 054,36
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 863 775,80	5 152 762,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 082 948,17	1 026 114,21
– emerytalne	441 993,05	447 583,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	206 134,44	158 546,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	494 201,02	310 391,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 085 524,07	1 111 514,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	634 085,35	675 376,95
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	91 665,16	57 351,33
IV. Inne przychody operacyjne	359 773,56	378 786,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	569 597,07	968 101,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98 882,04	40 773,46
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 568,04	88 742,84
III. Inne koszty operacyjne	385 146,99	838 585,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 010 128,02	453 804,14
G. Przychody finansowe	32 399,09	80 326,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32 399,09	80 326,30
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	159 913,40	167 609,45
I. Odsetki, w tym:	159 513,40	167 509,45

– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	400,00	100,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	882 613,71	366 520,99
J. Podatek dochodowy	168 868,00	-13 504,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	713 745,71	380 024,99

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 879 581,14	26 193 108,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 879 581,14	26 193 108,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	24 672 000,00	24 672 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	352 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	352 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości	352 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	25 024 000,00	24 672 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	161 640,99	161 640,99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	479,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	479,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości	479,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	162 119,99	161 640,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	665 915,16	665 915,16
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	665 915,16	665 915,16
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	380 024,99	693 551,85
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	380 024,99	947 472,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	380 024,99	947 472,55
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	380 024,99	947 472,55
–przezn. zysku za rok ubiegły na pokrycie nierozlicz. straty z lat ubiegłych	0,00	253 920,70
– wypłata dywidendy	380 024,99	693 551,85
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	253 920,70
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	253 920,70
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	253 920,70
– przezn. zysku za rok ubiegły na pokrycie nierozlicz. straty z lat ubiegłych	0,00	253 920,70
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6. Wynik netto	713 745,71	380 024,99
a) zysk netto	713 745,71	380 024,99

b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 565 780,86	25 879 581,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 565 780,86	25 879 581,14

Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	713 745,71	380 024,99
II. Korekty razem	2 935 767,64	3 540 159,29
1. Amortyzacja	3 067 872,07	2 986 526,28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	138 969,98	100 223,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	98 882,04	40 773,46
5. Zmiana stanu rezerw	843 426,96	1 220 475,52
6. Zmiana stanu zapasów	4 934,45	-8 252,27
7. Zmiana stanu należności	-382 636,80	415 521,24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 200,24	-246 294,44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-803 380,82	-954 278,29
10. Inne korekty	-14 100,00	-14 535,44
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 649 513,35	3 920 184,28
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	21 600,33	84 060,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 056,91	16 991,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20 543,42	67 068,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 543,42	67 068,99
– 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	20 543,42	67 068,99
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	3 152 255,65	3 758 174,17

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 127 714,48	3 757 519,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	24 541,17	654,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 130 655,32	-3 674 114,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 154 682,84	489 420,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 128 196,00	331 128,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	26 486,84	158 292,50
II. Wydatki	1 627 184,98	1 782 192,87
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	380 024,99	693 551,85
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 087 646,59	921 348,80
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	159 513,40	167 292,22
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-472 502,14	-1 292 772,37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	46 355,89	-1 046 702,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46 355,89	-1 046 702,14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 616 492,52	4 663 194,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 662 848,41	3 616 492,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	90 097,19	49 773,20

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r.

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: infodod_2020.pdf

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [infodod_2020.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	882 613,71			366 520,99		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	861 853,50	0,00	861 853,50	943 234,16	0,00	943 234,16
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	6 915,18	0,00	6 915,18	10 055,66	0,00	10 055,66
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:						
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o	4 241,09	0,00	4 241,09	4 702,86	0,00	4 702,86

wartościach niższych niż 20.000 zł)							
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	715 080,47	0,00	715 080,47	770 582,50	0,00	770 582,50	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	715 080,47	0,00	715 080,47	770 582,50	0,00	770 582,50	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	1 087 392,71	0,00	1 087 392,71	1 499 003,30	0,00	1 499 003,30	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 087 392,71	0,00	1 087 392,71	1 499 003,30	0,00	1 499 003,30	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	48 907,71	0,00	48 907,71	45 696,06	0,00	45 696,06	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	48 907,71	0,00	48 907,71	45 696,06	0,00	45 696,06	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-154 575,00	0,00	-154 575,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania,	233 209,36	0,00	233 209,36	317 747,13	0,00	317 747,13	

w tym:

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	233 209,36	0,00	233 209,36	317 747,13	0,00	317 747,13
J. Podstawa opodatkowania podatkim dochodowym	1 538 442,00			1 169 502,00		
K. Podatek dochodowy	292 304,00			222 205,00		