

Sprawozdanie finansowe

2021_03_04_10_29_05_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-09

KodSprawozdania

SprFinJednostkalnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp.z o.o.

Siedziba

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Grójecki

Gmina

Warka

Miejscowość

Warka

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

Grójecki

Gmina

Warka

Nazwa ulicy

Farna

Numer budynku

4

Nazwa miejscowości

Warka

Kod pocztowy

05-660

Nazwa urzędu pocztowego

Warka

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

3700Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

7972027869

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

0000362237

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. 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

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

5C. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

brak

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

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Szczegółowe metody wyceny aktywów i pasywów zostały omówione w załączniku do sprawozdania finansowego.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Spółka prowadzi ewidencję kosztów wg typów działalności z podziałem na rodzaje kosztów (zesp.5) i równocześnie według ich rodzaj (zesp. 4).
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Spółka sporządza Rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego (ze szczegółowością określoną w załączniku Nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
7D. pozostałe	brak
8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	
Nazwa pozycji	brak
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki	brak

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	50 421 314,44	50 342 718,68
A. Aktywa trwałe	43 435 090,74	44 589 889,44
I. Wartości niematerialne i prawne	82 842,73	19 509,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	82 842,73	19 509,41
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 936 575,05	44 080 032,53
1. Środki trwałe	42 130 576,63	41 068 722,34
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	493 805,00	493 805,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 034 196,89	33 752 493,90
C. urządzenia techniczne i maszyny	4 524 269,71	5 256 527,88
D. środki transportu	885 895,28	1 300 825,59
E. inne środki trwałe	192 409,75	265 069,97
2. Środki trwałe w budowie	805 998,42	3 011 310,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	7 350,00	7 350,00
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	7 350,00	7 350,00
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
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	408 322,96	482 997,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406 648,00	482 994,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 674,96	3,50

B. Aktywa obrotowe	6 986 223,70	5 752 829,24
I. Zapasy	479 688,15	698 668,65
1. Materiały	311 137,40	511 421,75
2. Półprodukty i produkty w toku	16 281,78	4 913,50
3. Produkty gotowe	54 854,62	86 626,68
4. Towary	94 579,35	87 295,82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 835,00	8 410,90
II. Należności krótkoterminowe	1 985 368,87	2 630 577,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 985 368,87	2 630 577,45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 866 541,28	2 319 082,38
1. – do 12 miesięcy	1 866 541,28	2 319 082,38
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184,21	156 099,65
C. inne	118 643,38	155 395,42
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 309 015,13	2 164 483,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 309 015,13	2 164 483,27
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 309 015,13	2 164 483,27
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 309 015,13	2 164 483,27
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 151,55	259 099,87
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	50 421 314,44	50 342 718,68
A. Kapitał (fundusz) własny	41 041 082,25	40 327 993,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	38 585 300,00	37 926 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 401 250,61	2 258 811,47
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	54 531,64	142 382,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 380 232,19	10 014 725,10
I. Rezerwy na zobowiązania	2 189 206,68	2 653 481,74
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 662,00	248 891,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 837 316,17	2 132 944,06
1. – długoterminowa	1 303 929,15	1 586 292,27
2. – krótkoterminowa	533 387,02	546 651,79
3. Pozostałe rezerwy	190 228,51	271 646,68
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	190 228,51	271 646,68
II. Zobowiązania długoterminowe	2 669 000,95	2 237 997,45
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	2 669 000,95	2 237 997,45
A. kredyty i pożyczki	2 669 000,95	2 214 017,07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	23 980,38
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 222 667,00	4 800 525,16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 969 874,00	4 560 822,87
A. kredyty i pożyczki	1 348 545,64	1 302 044,45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	23 950,97	88 210,35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 550 858,44	1 393 173,85
1. – do 12 miesięcy	1 550 858,44	1 393 173,85
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	2 601,60
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	356 827,19	372 694,00
H. z tytułu wynagrodzeń	276 913,46	310 759,71
I. inne	412 778,30	1 091 338,91
4. Fundusze specjalne	252 793,00	239 702,29
IV. Rozliczenia międzyokresowe	299 357,56	322 720,75
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	299 357,56	322 720,75
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	299 357,56	322 720,75

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 342 791,57	30 196 207,33
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 473 546,87	25 054 770,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	283 250,02	89 870,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	184 741,66	401 988,09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 401 253,02	4 649 578,88
B. Koszty działalności operacyjnej	27 840 089,18	29 446 299,51
I. Amortyzacja	3 474 795,78	3 533 148,89
II. Zużycie materiałów i energii	5 433 660,56	5 756 699,63
III. Usługi obce	4 630 601,49	4 249 449,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 926 630,34	1 875 258,23
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	7 416 803,49	7 676 125,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 895 969,16	1 980 344,46
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155 860,36	165 334,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 905 768,00	4 209 938,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	502 702,39	749 907,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	207 100,54	137 507,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 928,97	26 128,94
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	201 171,57	111 378,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	208 739,38	161 700,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	195 783,78	79 394,11
III. Inne koszty operacyjne	12 955,60	82 306,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	501 063,55	725 714,96
G. Przychody finansowe	3 781,81	4 217,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 781,81	4 217,53
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – 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	85 080,72	125 942,38
I. Odsetki, w tym:	85 080,72	125 942,38
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	419 764,64	603 990,11
J. Podatek dochodowy	365 233,00	461 608,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	54 531,64	142 382,11

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 327 993,58	28 955 084,17
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40 327 993,58	28 955 084,17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37 926 800,00	26 696 300,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	658 500,00	11 230 500,00
A. zwiększenie (z tytułu)	658 500,00	11 230 500,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	38 585 300,00	37 926 800,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 258 811,47	1 608 276,93
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	142 439,14	650 534,54
A. zwiększenie (z tytułu)	142 439,14	650 534,54
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	142 382,11	650 507,24
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	57,03	27,30
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 401 250,61	2 258 811,47
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
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
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
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	54 531,64	142 382,11
A. zysk netto	54 531,64	142 382,11
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 041 082,25	40 327 993,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 041 082,25	40 327 993,58

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	54 531,64	142 382,11
II. Korekty razem	4 375 379,23	4 399 575,74
1. Amortyzacja	3 474 795,78	3 533 148,89
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	84 943,72	125 660,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-464 275,06	-86 559,24
6. Zmiana stanu zapasów	218 980,50	-222 680,48
7. Zmiana stanu należności	645 208,58	613 526,51
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	290 767,97	-2 330 883,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	121 622,86	2 754 634,81
10. Inne korekty	3 334,88	12 727,76
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 429 910,87	4 541 957,85
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
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
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 613 680,60	2 679 000,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 590 317,41	2 655 637,59
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
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	23 363,19	23 363,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 613 680,60	-2 679 000,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 350 000,00	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	1 350 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	1 021 698,41	1 896 325,69
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	844 373,44	1 323 309,73
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	88 239,76	469 531,24
8. Odsetki	89 085,21	103 484,72
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	328 301,59	-1 896 325,69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 144 531,86	-33 368,46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 144 531,86	-33 368,46
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 164 483,27	2 197 851,73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 309 015,13	2 164 483,27
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	509 562,20	106 302,79

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	419 764,64			603 990,11		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	125 847,69	0,00	125 847,69	105 606,55	0,00	105 606,55
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	26 323,61	0,00	26 323,61	286,75	0,00	286,75
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 956 218,35	0,00	1 956 218,35	2 760 234,73	0,00	2 760 234,73
F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	296 898,92	0,00	296 898,92	584 879,17	0,00	584 879,17
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 979 559,99			2 611 025,87		
K. Podatek dochodowy	376 116,00			496 095,00		

Załączniki

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Zakład Usług
Komunalnych w Warce Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 roku

spraw._Inf.dod._do_s.f._v._2020.pdf