

Sprawozdanie finansowe

2025_03_21_08_43_29_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2 *

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2024-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2025-03-21

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo

wielkopolskie

Powiat

koniński

Gmina

Golina

Miejscowość

Golina

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

wielkopolskie

Powiat

koniński

Gmina

Golina

Nazwa ulicy

Parkowa

Numer budynku

5

Nazwa miejscowości

Golina

Kod pocztowy

62-590

Nazwa urzędu pocztowego

62-590 Golina

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

3811Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

6652963265

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

0000374910

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2024-01-01

DataDo

2024-12-31

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 łączne; 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

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),

W roku 2024 stosowano następujące metody wyceny:

- a) składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej 5 500 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów, o wartości od 5 500 zł do 10 000 zł amortyzowane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 10 000 zł i przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym rok, amortyzowane są metodą liniową, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania,
- b) wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późn. zmian.) w wysokości ograniczonej dla celów podatkowych,
- c) do środków trwałych w leasingu stosuje się przepisy updog,
- d) nabyte materiały i towary odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich nabycia. Nie później niż na dzień bilansowy dokonuje się ustalenia stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu,
- e) wartość należności w bilansie wykazano w kwocie

7B. ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki został ustalony według wariantu porównawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości na podstawie danych rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i przy zachowaniu nadrzędnych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki, składają się:

- wynik działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR w zakresie bilansu i rachunku zysków i strat. Na mocy Uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Jednostka korzysta z uproszczeń wynikających z art.48 UoR i nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
5. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	1 974 496,72	2 068 086,24
A. Aktywa trwałe	1 299 940,96	1 457 921,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 299 940,96	1 457 921,85
1. Środki trwałe	1 299 940,96	1 457 921,85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 000,00	199 000,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 727,30
C. urządzenia techniczne i maszyny	155 166,75	178 789,68
D. środki transportu	945 774,21	1 074 404,87
E. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	674 555,76	610 164,39

I. Zapasy	5 892,33	410,30
1. Materiały	0,00	410,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	5 892,33	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	323 401,88	65 811,60
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	323 401,88	65 811,60
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	264 320,59	60 490,27
1. – do 12 miesięcy	264 320,59	60 490,27
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51 255,81	5 321,33
C. inne	7 825,48	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	312 838,36	502 966,76
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 838,36	502 966,76
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	312 838,36	502 966,76
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	312 838,36	502 966,76
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	32 423,19	40 975,73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	1 974 496,72	2 068 086,24
A. Kapitał (fundusz) własny	1 318 373,15	1 090 856,59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	929 000,00	929 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	681 589,54	681 589,54

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	-519 732,95	-275 795,54
VI. Zysk (strata) netto	227 516,56	-243 937,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	656 123,57	977 229,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	326 712,00	408 712,00
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	326 712,00	408 712,00
A. kredyty i pożyczki	326 712,00	408 712,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	217 317,08	434 557,33
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	217 317,08	434 557,33
A. kredyty i pożyczki	82 000,00	341 373,76
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:	69 887,69	30 567,41
1. – do 12 miesięcy	69 887,69	30 567,41
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 343,94	53 335,14

H. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
I. inne	4 085,45	9 281,02
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 094,49	133 960,32
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	112 094,49	133 960,32
1. – długoterminowe	90 228,69	112 094,49
2. – krótkoterminowe	21 865,80	21 865,83

	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:	4 064 669,29	3 160 693,47
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 048 388,13	3 156 497,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 281,16	4 196,08
B. Koszty działalności operacyjnej	3 961 029,73	3 480 632,64
I. Amortyzacja	336 183,86	327 917,20
II. Zużycie materiałów i energii	472 920,12	1 091 260,95
III. Usługi obce	1 056 068,86	261 076,06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 800,80	29 345,62
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 635 155,57	1 425 886,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	346 248,98	288 157,02
1. – emerytalne	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 117,53	54 746,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 534,01	2 243,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	103 639,56	-319 939,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	156 828,17	140 841,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	141 828,17	140 841,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 599,74	44 460,15
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	14 599,74	44 460,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	245 867,99	-223 557,65
G. Przychody finansowe	0,00	527,09
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:	0,00	527,09
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	18 351,43	20 906,85
I. Odsetki, w tym:	18 351,43	20 906,85
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)	227 516,56	-243 937,41
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	227 516,56	-243 937,41

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	227 516,56			-243 937,41		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	21 865,83	0,00	21 865,83	21 865,85	0,00	21 865,85
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
updop Art. 17 Ust. 1 Pkt. 21 Lit.	21 865,83	0,00	21 865,83	21 865,85	0,00	21 865,85
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	21 020,00	0,00	21 020,00	3 200,00	0,00	3 200,00
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
updop Art. 12 Ust. 3e Pkt. Lit.	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	25 877,44	0,00	25 877,44	26 257,93	0,00	26 257,93
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
updop Art. 12 Ust. 1 Pkt. 2 Lit.	22 677,44	0,00	22 677,44	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	3 200,00	0,00	3 200,00	26 257,93	0,00	26 257,93
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	34 239,68	0,00	34 239,68	35 862,22	0,00	35 862,22
Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki:						
updop Art. 16 Ust. 1 Pkt. 48 Lit.	21 865,72	0,00	21 865,72	21 865,85	0,00	21 865,85
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	12 373,96	0,00	12 373,96	13 996,37	0,00	13 996,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	5 422,45	0,00	5 422,45	5 976,95	0,00	5 976,95
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 422,45	0,00	5 422,45	5 976,95	0,00	5 976,95
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	5 976,95	0,00	5 976,95	6 418,00	0,00	6 418,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	5 976,95	0,00	5 976,95	6 418,00	0,00	6 418,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	244 193,35	0,00	244 193,35	0,00	0,00	0,00
za rok 2023	106 295,58	0,00	106 295,58	0,00	0,00	0,00
za rok 2022	137 897,77	0,00	137 897,77	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0,00			0,00		
K. Podatek dochodowy	0,00			0,00		

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy od 01-01-2024 do 31-12-2024

Spis treści

- Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.**
- Ustęp II. Objasnienia do rachunku zysków i strat.**
- Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS.**
- Ustęp IV. Objasnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**
- Ustęp V. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń.**
- Ustęp VI. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.**
- Ustęp VII. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.**

Ustęp I. Dodatkowe informacje do bilansu.

1. Zmiany w aktywach trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany								Stan na koniec okresu (3+7-11)	
			zwiększenia				zmniejszenia					
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	Razem (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Razem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Wartości niematerialne i prawne												
a	wartość początkowa	5 958,40										5 958,40
b	dotychczasowe umorzenie	5 958,40										5 958,40
c	wartość netto(a-b)											
1. Zaliczki na WNIP												
II Środki trwałe(1+2+3+4+5+6+7)												
a	wartość początkowa	2 785 113,69		179 500,00		179 500,00	62 000,00	186 026,59		248 026,59		2 716 587,10
b	dotychczasowe umorzenie	1 327 191,84		336 183,86		336 183,86	62 000,00	184 729,56		246 729,56		1 416 646,14
c	wartość netto(a-b)	1 457 921,85		(156 683,86)		(156 683,86)		1 297,03		1 297,03		1 299 940,96
1. Grunty(w tym prawo wiecz. użytk.)												
a	wartość początkowa	199 000,00										199 000,00
b	dotychczasowe umorzenie											
c	wartość netto(a-b)	199 000,00										199 000,00
2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.												
a	wartość początkowa	232 803,97						186 026,59		186 026,59		46 777,38
b	dotychczasowe umorzenie	227 076,67		4 430,27		4 430,27		184 729,56		184 729,56		46 777,38
c	wartość netto(a-b)	5 727,30		(4 430,27)		(4 430,27)		1 297,03		1 297,03		
3. Urządzenia techniczne i maszyny												
a	wartość początkowa	508 130,54		11 500,00		11 500,00						519 630,54
b	dotychczasowe umorzenie	329 340,86		35 122,93		35 122,93						364 463,79
c	wartość netto(a-b)	178 789,68		(23 622,93)		(23 622,93)						155 166,75
4. Środki transportu												
a	wartość początkowa	1 845 179,18		168 000,00		168 000,00	62 000,00			62 000,00		1 951 179,18
b	dotychczasowe umorzenie	770 774,31		296 630,66		296 630,66	62 000,00			62 000,00		1 005 404,97
c	wartość netto(a-b)	1 074 404,87		(128 630,66)		(128 630,66)						945 774,21
5. Pozostałe środki trwałe												
a	wartość początkowa											
b	dotychczasowe umorzenie											
c	wartość netto(a-b)											
6. Środki trwałe w budowie												
7. Zaliczki na środki trwałe w budowie												

Wartość wyposażenia wykazanego w "Ewidencji wyposażenia" na dzień 31.12.2024 r. wynosi 113 439,41 zł.

2. Zmiany stanów odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.

W Spółce nie wystąpiły odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe.

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych.

W Spółce nie wystąpiły.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów.

Spółka użycza od Gminy na podstawie umowy użyczenia z dnia 15.06.2010 samochód ciężarowy DAF FALF przeznaczony do odbioru nieczystości stałych. W grudniu 2024 roku została podpisana umowa leasingu operacyjnego nr L464402, na samochód ciężarowy do przewozu kontenerów.

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Kapitał podstawowy w kwocie 929 000 zł, dzieli się na 1 858 udziałów, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł.

Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna jednej akcji / udziału	Wartość nominalna posiadanych akcji / udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji / udziałów
Gmina Golina	1 858	500,00	929 000,00	100,00%
Razem	1 858		929 000,00	100,00%

Udziałowcy wnieśli wkład niepieniężny w kwocie 374 000,00 zł, w postaci środków trwałych. W roku 2023 nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 1 100 udziałów, tj. o kwotę 555 000,00 zł w formie wkładu pieniężnego.

7. Stan kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwy z dopłat wspólników	z akt.wyceny
1.	Stan na początek roku obrotowego	681 589,54		
2.	Stan na koniec roku obrotowego	681 589,54		

8. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy lub pokrycia straty za rok obrotowy.**Proponowany sposób podziału zysku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	227 516,56
2.	Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędów, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych)	
3.	Zysk netto z zysku lat ubiegłych, w tym także objęty kapitałem (funduszem) rezerwowym, przeznaczony do podziału	
4.	Razem do podziału (1+/-2+3)	227 516,56
5.	Proponowany podział:	227 516,56
a	pokrycie strat lat ubiegłych	227 516,56

Wypracowany zysk w kwocie 227 516,56 zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

9. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności				Razem
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na:				
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jednostek powiązanych					
a	z tyt. dostaw i usług					
b	inne					
2.	Pozostałych jednostek	217 317,08		326 712,00		544 029,08
a	kredyty i pożyczki	82 000,00		326 712,00		408 712,00
b	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych					
c	inne zobowiązania finansowe					
d	z tyt. dostaw i usług	69 887,69				69 887,69
e	zaliczki otrzymane na dostawy					
f	zobowiązania wekslowe					
g	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61 343,94				61 343,94
h	z tytułu wynagrodzeń					
i	inne	4 085,45				4 085,45
	Razem (1+2)	217 317,08		326 712,00		544 029,08

W roku 2023 Spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 572 712,00, z terminem spłaty do 20.03.2028 r.

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.

W Spółce występuje zabezpieczenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie weksła In blanco.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1	2	3	4
A.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym:	40 975,73	32 423,19
1.	Długoterminowe RMO		
a	aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
b	inne rozliczenia międzyokresowe		
2.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 975,73	32 423,19
a	opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe	30 418,74	24 241,67
b	opłacone z góry (za następny rok) programy	6 016,35	6 261,11
c	inne rozliczenia międzyokresowe	4 540,64	1 920,41

12. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 87,26 zł.

12. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Na dzień bilansowy stan rachunku VAT opiewał na kwotę 87,26 zł.

Ustęp II. Objaśnienia do rachunku zysków i strat.**1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów.**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		W tym za granicę		W tym do państw UE	
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Usług, w tym:		4 048 388,13	3 156 497,39				
a	usługi działalności podstawowej (oczyszczanie miasta)	2 536 160,89	1 856 130,82				
b	pielęgnacja zieleni	484 816,18	22 069,25				
c	usługi remontowe	695 265,49	676 918,30				
d	pozostałe usługi inne	332 145,57	601 379,02				
2. Towarów i materiałów w tym:		16 281,16	4 196,08				
a	sprzedaż towarów handlowych	16 281,16					
b	sprzedaż materiałów		4 196,08				
	Razem	4 064 669,29	3 160 693,47				

2. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku 2024 nie zaniechano, ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej, czy usługowej.

Nie przewiduje się również ograniczenia działalności w następnym roku obrotowym.

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

	(w złotych)
Zysk/strata brutto	227 516,56
przychody narastająco konto 7	4 206 497,46
wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	15 000,00
Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego: (-)	42 885,83
dotacja z PFRON za 12/2024 - nieotrzymana do 31.12.2024	7 295,00
dotacja z PFRON za 07-11/2024 - nieotrzymana do 31.12.2024	13 725,00
równowartość amortyzacji ŚTR otrzymanych nieodpłatnie	13 134,60
równowartość amortyzacji ŚTR zakupionych z dotacji	8 731,23
Przychody włączone do opodatkowania, w tym: (+)	25 877,44
wpływ dotacji z PFRON za 12-2023	3 200,00
odsetki od otrzymanych nieoprocentowanych pożyczek	22 677,44
Przychód do opodatkowania	4 204 489,07
Koszty ogółem w roku obrotowym	3 993 980,90
koszty narastająco konto 4	3 948 495,72
koszty narastająco konto 7	45 485,18
wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (trwałe różnice), w tym: (+)	34 239,68
amortyzacja ŚTR-NKUP	21 865,72
odsetki budżetowe	46,00
nieuznana refundacja PFRON	3 200,00
koszty NKUP-inne	1 226,96
podatek od nieruchomości-umowa dzierżawy	7 901,00
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (różnice przejściowe), w tym: (+)	5 422,45
opłata środowiskowa za 2024 r.-niezapłacona do 31.12.2024	1 131,00
nota odsetkowa od pożyczki WFOŚiGW-niezapłacona do 31.12.2024	4 291,45
Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego, w tym: (+)	
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym, ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: (-)	5 976,95
nota odsetkowa od pożyczki WFOŚiGW-zapłacona w roku 2024	5 115,95
opłata środowiskowa zapłacona w roku 2024	861,00
Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	3 960 295,72
Dochód podatkowy	244 193,35
Odpis straty z lat ubiegłych	244 193,35

4. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na:	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwałe	179 500,00	100 000,00
Razem	179 500,00	100 000,00

5. Informacje o poszczególnych pozycjach przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości.

Nie wystąpiły w Spółce.

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS.

Nie wystąpiły w Spółce.

Ustęp IV. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.

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

Nie wystąpiły umowy, których Spółka nie uwzględniła w bilansie.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną 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) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Spółka nie zawierała tego typu transakcji.

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym
Pracownicy umysłowi	4	4
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	23	22
Ogółem	27	26

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 27 osób w etatach.

Na dzień bilansowy Jednostka zatrudnia 26 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.

Członkowie organów	Stan na koniec roku	
	wynagrodzenia obciążające	
	należne	wypłacone
Zarządzający	141 370,46	141 370,46
Nadzorujący	73 566,98	73 566,98
Razem	214 937,44	214 937,44

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku 2024 spółka nie udzieliła pożyczek, ani członkom zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Ustęp V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń.**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**

W roku obrotowym jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku 2023 do roku 2024.

Ustęp VI. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

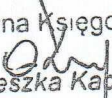
Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w 2025 roku w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp VII. Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.

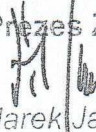
Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Golina, 21.03.2025 r.

Osoba, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Główna Księgowa

Agnieszka Kaczan

Zarząd

Prezes Zarządu

Marek Jaśkiewicz