

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

56-500 SYCÓW

NIP: 911-190-04-67

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2019...31.12.2019

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2019...31.12.2019

Data sporządzenia sprawozdania: 19.03.2020

Rodzaj sprawozdania: **Jednostka mała (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Mała - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Mała (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości****II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO****II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.**Siedziba: **województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Syców, miejscowość SYCÓW**Adres: **ul. Wrocławska 8 56-500 SYCÓW**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **3600Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 911-190-04-67

Numer KRS: 0000248217

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2019...31.12.2019

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

wprowadzenie

bilans

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową. Środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miesiącu natępnym po przyjęciu.

Zapasy materiałów w magazynie wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu.

Rozchód materiałów wycenia się wg metody FIFO.

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto.

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	31 976 424,17	30 489 034,32
A	+Aktywa trwałe	27 532 275,77	25 635 786,07
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	108 582,69	14 502,50
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	108 582,69	14 502,50
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	27 423 693,08	25 621 283,57
A.II.1	+Środki trwałe	26 137 040,08	24 241 136,33
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	263 588,00	263 588,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 447 820,69	22 910 879,01
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	889 849,65	587 906,92
A.II.1.D	+środki transportu	278 178,80	377 555,90
A.II.1.E	+inne środki trwałe	257 602,94	101 206,50
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	1 273 985,44	1 372 017,16
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 667,56	8 130,08
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	4 444 148,40	4 853 248,25
B.I	+Zapasy	648 729,47	604 295,00
B.I.1	+Materiały	648 729,47	604 295,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.II	+Należności krótkoterminowe	1 262 378,37	1 191 497,16
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 262 378,37	1 191 497,16
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 045 361,24	944 439,90
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	1 045 361,24	944 439,90
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	189 614,24	223 400,69
B.II.3.C	+inne	27 402,89	23 656,57
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	2 498 617,23	3 032 789,29
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 498 617,23	3 032 789,29
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 498 617,23	3 032 789,29
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 498 617,23	3 032 789,29
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 423,33	24 666,80
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	31 976 424,17	30 489 034,32
A	+Kapitał (fundusz) własny	22 376 596,05	20 200 955,59
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	14 381 000,00	13 131 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 069 955,59	6 256 543,26
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	925 640,46	813 412,33
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 599 828,12	10 288 078,73

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	92 051,00	93 695,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	92 051,00	93 695,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	71 772,00	74 721,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	20 279,00	18 974,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	392 537,65	448 026,37
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	392 537,65	448 026,37
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	392 537,65	448 026,37
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	1 557 018,41	1 938 073,10
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 527 588,21	1 909 305,29
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	55 417,08	310 563,61
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 361 062,70	1 479 443,65
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 361 062,70	1 479 443,65
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	72 444,75	90 642,75
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.III.3.I	+inne	38 663,68	28 655,28
B.III.4	+Fundusze specjalne	29 430,20	28 767,81
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	7 558 221,06	7 808 284,26
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	7 558 221,06	7 808 284,26
B.IV.2.A	+ długoterminowe	7 208 707,86	7 458 771,06
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	349 513,20	349 513,20

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 166 162,20	9 204 629,70
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 999 883,93	9 070 710,12
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 644,00	28 636,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	146 813,68	88 068,14
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 820,59	17 215,44
B	Koszty działalności operacyjnej	9 266 748,97	8 431 167,87
B.I	+Amortyzacja	1 826 046,66	1 765 088,89
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 148 282,83	1 747 245,13
B.III	+Usługi obce	976 284,26	784 002,00
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	1 166 626,29	1 145 960,63
	+ podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	2 500 562,81	2 384 699,45
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	584 430,52	533 215,97
	+ emerytalne	258 555,04	217 178,71
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	48 456,60	52 446,82
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 059,00	18 508,98
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	899 413,23	773 461,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	406 869,51	453 840,19
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	347 588,04	387 588,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	59 281,47	66 252,19
E	Pozostałe koszty operacyjne	167 183,78	165 113,02
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	81 708,21	83 660,95
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	31 019,03	17 435,85
E.III	+Inne koszty operacyjne	54 456,54	64 016,22
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 139 098,96	1 062 189,00
G	Przychody finansowe	32 969,93	31 836,16
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	32 969,93	31 836,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16 637,43	79 016,37
H.I	+Odsetki, w tym:	16 637,43	79 016,37
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 155 431,46	1 015 008,79

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
J	Podatek dochodowy	229 791,00	196 196,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	925 640,46	818 812,79

V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

V.1. Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019

Załączony plik: Informacja_dodatkowa_2019.doc

VI. ROZLICZENIE RÓŻNICZY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	1 155 431,46	0,00 0,00	1 008 342,33	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	367 456,14	0,00 367 456,14	394 051,11	0,00 394 051,11
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	421 452,57	0,00 421 452,57	411 654,97	0,00 411 654,97
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 209 428,00	0,00 0,00	1 025 946,00	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	229 791,00	0,00 0,00	194 930,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierujący jednostką

19.03.2020

Data i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trojańska
Trojańska

CZŁONEK ZARZĄDU

Dominiak Kulok

Data i podpis

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Dąbrowski