

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>6 7 2 1 9 2 4 2 7 5</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 2 1 4 9 2 5</u>	
--	--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21-05-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	ŚWIDWIŃSKI
Gmina	POŁCZYN-ZDRÓJ	Miejscowość	WARDYŃ GÓRNY
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	ŚWIDWIŃSKI	Gmina	POŁCZYN-ZDRÓJ
Ulica		Nr domu	35
		Nr lokalu	
Miejscowość	WARDYŃ GÓRNY	Kod pocztowy	78-320
		Poczta	POŁCZYN-ZDRÓJ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 3 8 2 1 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (*opcjonalnie*)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01-01-2020** data do **31-12-2020**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte zasady (politykę rachunkowości) stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.

Jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiący załącznik do ustawy podatkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są według metody liniowej.

2) Zapasy materiałów wyceniono według cen zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto, natomiast zapasy półproduktów i produktów gotowych wg. cen sprzedaży netto.

3) Należności wyceniono według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu odpisów aktualizujących.

4) Zobowiązania, w tym zaciągnięte pożyczki - wyceniono według kwot wymagających zapłaty .

5) Spółka nie wypłaca nagród jubileuszowych, odprawy emerytalno – rentowe przysługują zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenie pracownicze z uwagi na małą istotność. Nie utworzenie rezerwy nie wpłynie na zniekształcenie wyniku finansowego. Nadmieniamy, że zatrudnienie jest stabilne i w przyszłości nie planuje się grupowych zwolnień pracowników.

6) Do umów leasingu środków trwałych stosuje się przepisy UPDOP w oparciu o uproszczenie wynikające z Art.3 ust.6 UoR.

7) Środki Funduszu Rekultywacyjnego wykazywane są w pozycji B.III.4 pasywów bilansu „Fundusze specjalne”.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy brutto doprowadzają do wyniku finansowego netto obciążenia podatkowe obejmujące:

- a) podatek bieżący – kwota podatku dochodowego należnego za dany okres,
- b) podatek odroczony – stanowiący różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego podlegającego zapłacie w przyszłych okresach, a kwotą podatku dochodowego przewidywanego w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art.12 UoR - otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.
2. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Sprawozdanie finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4. Sprawozdanie finansowe jednostki jako określonej w art.64 UoR składa się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 - b) bilansu
 - c) rachunku zysków i strat
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym
 - e) rachunku przepływów pieniężnych
 - f) informacji dodatkowej

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 519 941,26	12 903 227,32
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 827 521,41	12 988 176,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-307 580,15	-84 949,08
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	--	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 462 366,37	13 289 181,04
I	Amortyzacja	1 055 748,34	780 659,85
II	Zużycie materiałów i energii	1 124 675,18	1 252 707,48
III	Usługi obce	10 694 035,21	6 410 436,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 130 099,60	1 069 682,33
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 552 797,75	3 003 654,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	873 550,40	741 840,51
	– emerytalne	336 586,50	284 840,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	31 459,89	30 200,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	--	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	57 574,89	-385 953,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	593 666,18	539 294,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	402 765,12	408 265,03
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 091,24	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	174 809,82	131 029,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	67 223,79	68 314,87
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 445,45
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 380,58	7 243,66
III	Inne koszty operacyjne	36 843,21	59 625,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	584 017,28	85 026,29
G	Przychody finansowe	42 383,10	75 852,82
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:	42 383,10	75 852,82
	– 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	60 541,53	61 258,21
I	Odsetki, w tym:	60 541,53	61 258,21
	– 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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	565 858,85	99 620,90
J	Podatek dochodowy	136 117,00	40 373,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	429 741,85	59 247,90

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	9 158 397,44	8 410 236,13	A	Kapitał (fundusz) własny	5 206 776,64	4 727 034,79
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	674 000,00	624 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 103 034,79	4 043 786,89
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 907 090,44	8 209 618,13	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 554 075,44	7 811 674,42		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457 477,20	457 477,20		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 613 876,00	6 009 278,07	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 160 577,49	1 305 166,88	VI	Zysk (strata) netto	429 741,85	59 247,90
d)	środki transportu	1 305 255,77	19 189,47	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 888,98	20 562,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 823 296,16	10 574 671,99
2	Środki trwałe w budowie	353 015,00	397 943,71	I	Rezerwy na zobowiązania	1 386 042,49	1 098 925,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 386 042,49	1 098 925,33
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 386 042,49	1 098 925,33
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 435 130,20	868 484,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 435 130,20	868 484,10
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 435 130,20	868 484,10
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 175 516,56	4 362 463,33
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	251 307,00	200 618,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	251 307,00	200 618,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 672 028,56	2 883 754,33
B	Aktywa obrotowe	7 871 675,36	6 891 470,65	a)	kredyty i pożyczki	648 792,00	375 000,00
I	Zapasy	265 226,77	309 398,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	8 643,27	12 020,48	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 702 397,11	1 261 934,88
3	Produkty gotowe	256 583,50	297 378,15		– do 12 miesięcy	1 702 397,11	1 261 934,88
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 649 096,45	1 764 708,78	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	663 370,29	638 873,40
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	239 961,71	202 492,33
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	417 507,45	405 453,72
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 503 488,00	1 478 709,00
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 826 606,91	4 244 799,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 826 606,91	4 244 799,23
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	3 826 606,91	4 244 799,23
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 649 096,45	1 764 708,78				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 294 651,86	1 391 466,84				
	– do 12 miesięcy	2 294 651,86	1 391 466,84				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	87 032,69	196 889,71			
c)	inne	267 411,90	176 352,23			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 829 321,46	4 700 788,93			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 829 321,46	4 700 788,93			
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	0,00	3 671 229,31			
	– 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	3 671 229,31			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 829 321,46	1 029 559,62			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 971 409,90	1 029 559,62			
	– inne środki pieniężne	2 857 911,56	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	128 030,68	116 574,31			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	17 030 072,80	15 301 706,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	17 030 072,80 15 301 706,78

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	429 741,85	59 247,90
II.	Korekty razem	579 731,66	524 210,66
1.	Amortyzacja	1 055 748,34	780 659,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 158,43	-14 594,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	287 117,16	308 404,01
6.	Zmiana stanu zapasów	44 171,86	-198 045,45
7.	Zmiana stanu należności	-884 387,67	-431 159,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	539 261,23	548 874,13
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-480 337,69	-469 927,63
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 009 473,51	583 458,56
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	3 677 077,65	385 157,46
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 445,45
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	3 677 077,65	383 712,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 677 077,65	383 712,01
	- zbycie aktywów finansowych	3 634 694,55	307 859,19
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	42 383,10	75 852,82
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 753 220,65	510 334,39
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 753 220,65	510 334,39
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	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 923 857,00	-125 176,93
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 489 351,78	500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	50 000,00	500,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 439 351,78	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	659 455,21	475 752,89
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	598 913,68	414 494,68
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	60 541,53	61 258,21
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	829 896,57	-475 252,89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 763 227,08	-16 971,26
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 763 227,08	-16 971,26
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 029 559,62	1 046 530,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 792 786,70	1 029 559,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	36 534,76	16 894,31

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4 727 034,79	4 667 286,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4 727 034,79	4 667 286,89
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	624 000,00	623 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	50 000,00	500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	50 000,00	500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- utworzenie nowych udziałów	50 000,00	500,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	674 000,00	624 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 043 786,89	3 874 017,97
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	59 247,90	169 768,92
	a) zwiększenie (z tytułu)	59 247,90	169 768,92
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	59 247,90	169 768,92
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 103 034,79	4 043 786,89
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	59 247,90	169 768,92
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	59 247,90	169 768,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	59 247,90	169 768,92
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	59 247,90	169 768,92
	- przekazanie zysku na kapitał zapasowy	59 247,90	169 768,92
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	429 741,85	59 247,90
	a) zysk netto	429 741,85	59 247,90
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 206 776,64	4 727 034,79
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 206 776,64	4 727 034,79

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	565 858,85			99 620,90		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	418 192,32			423 692,23		
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 071 975,24			807 497,04		
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	14 261,91			16 191,64		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	1 930 997,64			1 672 657,06		
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	21 385,86			0,00		
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			0,00		
H.	Strata z lat ubiegłych	59 145,44			59 145,44		
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	983 191,26			498 134,89		
K.	Podatek dochodowy	186 806,00			94 646,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa



[Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. , Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój, tel. 94 716 29 38](http://www.mpgoo.pl)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do Roczego Sprawozdania Finansowego Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

obejmujące okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ustęp 1

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na koniec roku obrotowego.

a) Wartość początkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto na 01.01.2020.	Zwiększenia w roku 2020	Przemieszczenia	Zmniejszenia w roku 2020	Wartość brutto na 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	53 612,08	0,00	0,00	0,00	53 612,08
2.	Środki trwałe	20 343 645,15	1 798 149,36	0,00	0,00	22 141 794,51
	a) Grunty	457 477,20	0,00	0,00	0,00	457 477,20
	b) Budynki i budowle	11 338 380,44	56 861,55	0,00	0,00	11 395 241,99
	c) Maszyny i urządzenia techniczne	7 235 358,31	183 575,31	0,00	0,00	7 418 933,62
	d) Środki transportu	1 205 239,77	1 557 712,50	0,00	0,00	2 762 952,27
	e) Pozostałe środki trwałe	107 189,43	0,00	0,00	0,00	107 189,43
3.	Środki trwałe w budowie	397 943,71	1 753 220,65	0,00	1 798 149,36	353 015,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktywa trwałe	20 795 200,94	1 798 149,36	0,00	1 798 149,36	22 548 421,59

b) Umorzenie i wartość netto

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość umorzeń na 01.01.2020.	Zwiększenia - amortyzacja za rok 2020	Zmniejszenia w roku 2020	Wartość umorzeń na 31.12.2020	Wartość netto środków trwałych na 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	53 612,08	0,00	0,00	53 612,08	0,00
2.	Środki trwałe	12 531 970,73	1 055 748,34	0,00	13 587 719,07	8 554 075,44
	a) Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	457 477,20
	b) Budynki i budowle	5 329 102,37	452 263,62	0,00	5 781 365,99	5 613 876,00
	c) Maszyny i urządzenia techniczne	5 930 191,43	328 164,70	0,00	6 258 356,13	1 160 577,49
	d) Środki transportu	1 186 050,30	271 646,20	0,00	1 457 696,50	1 305 255,77
	e) Pozostałe środki trwałe	86 626,63	3 673,82	0,00	90 300,45	16 888,98
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	353 015,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktywa trwałe	12 585 582,81	1 055 748,34	0,00	13 641 331,15	8 907 090,44

Zwiększenia środków trwałych i WNiP w roku 2020 obejmują przede wszystkim:

- 1) Zakup samochodu ciężarowego MITSUBISHI
- 2) Zakup samochodu ciężarowego SCANIA
- 3) Zakup samochodu ciężarowego SCANIA
- 4) Zakup systemu monitoringu wizyjnego
- 5) Zakup spycharki LIEBHERR
- 6) Modernizację przesiewacza bębnowego
- 7) Montaż 2 studni biogazowych na składowisku odpadów

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie występuje

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy

Nie występuje

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie występuje

5. Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu i dzierżawy.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w roku 2020	Zmniejszenia w roku 2020	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale	750 900,00	0,00	64 900,00	686 000,00
	a) Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Maszyny i urządzenia techniczne	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00
	d) Środki transportu	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00
	e) Pozostałe środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw zamiennych dłużnych papierów wartościowych

Nie występuje

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

	Odpisy aktualizujące należności					Należności brutto na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego 2 + 3 - (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	25 712,48 zł	30 380,58 zł	14 917,44 zł	16 091,24 zł	25 084,38 zł	2 319 736,24 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Kapitał podstawowy:

Kapitał założycielski – udziałowy na dzień zarejestrowania Spółki wynosił 62 000,00 zł i dzielił się na 124 udziały po 500,00 zł każdy.

Na dzień 31.12.2020 r. kapitał podstawowy/zarejestrowany wynosił 674.000,00 zł i dzielił się na 1 348 udziałów po 500,00 zł każdy.

Lista Wspólników Spółki na dzień 31.12.2020. roku przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna udziałów
1	Gmina Połczyn-Zdrój	281	140 500,00 zł
2	Gmina Czaplinek	242	121 000,00 zł
3	Gmina Barwice	186	93 000,00 zł
4	Miasto Szczecinek	185	92 500,00 zł
5	Miasto Świdwin	110	55 000,00 zł
6	Gmina Świdwin	100	50 000,00 zł
7	Gmina Rąbino	69	34 500,00 zł
8	Gmina Sławoborze	69	34 500,00 zł
9	Gmina Borne Sulinowo	4	2 000,00 zł
10	Gmina Biały Bór	1	500,00 zł
11	Gmina Grzmiąca	1	500,00 zł
12	Gmina i Miasto Mirosławiec	100	50 000,00 zł
Razem:		1 348	674 000,00 zł

9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

L.p.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				
			Agio	Podział zysku	Dopłaty	Inne (aport)	Razem (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zapasowy	4 043 786,89	0,00	59 247,90	0,00	0,00	59 247,90
2	Rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
Pokrycie straty	Zwrot dopłat	Dywidendy	Inne (uzyskanie wpisu do KRS)	Razem	Ogółem (3+8-13)
9	10	11	12	13	14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 034,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

Proponowany podział zysku netto:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Zysk netto za rok obrotowy	429 741,85 zł
2. Nierozliczona strata z lat ubiegłych (obejmująca także skutki korekty błędów)	0,00 zł
3. Proponowany podział:	
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00 zł
b) Kapitał zapasowy	429 741,85 zł
4. Strata do rozliczenia w przyszłych okresach	0,00 zł

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:

Rezerwy i ich wykorzystanie:

L.p.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego 3+4-(5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Długoterminowe:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Krótkoterminowe:	1 098 925,33 zł	1 343 001,16 zł	1 055 884,00 zł	0,00 zł	1 386 042,49 zł
	- na świadczenia emerytalne i pozostałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- na pozostałe koszty					
	a) (koszty zagospodarowania odpadów zmagazynowanych wg. stanu na 31.12.2020 r.)	1 055 884,00 zł	1 322 669,50 zł	1 055 884,00 zł	0,00 zł	1 322 669,50 zł
	b) koszty zabezp. należytego wykonania umów	43 041,33 zł	20 331,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	63 372,99 zł
	Razem:	1 098 925,33 zł	1 343 001,16 zł	1 055 884,00 zł	0,00 zł	1 386 042,49 zł

Odroczony podatek dochodowy:

L.p.	Treść	Rezerwy wpływające na:		Aktywa odniesione na:		
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz własny)	Wynik finansowy	W tym odpisy aktualizujące aktywa	Kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan na początek roku obrotowego			200 618,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Stan na koniec roku obrotowego			251 307,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- w tym z tytułu strat podatkowych			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień przewidywanym umową okresie spłaty:

Umowa nr:	do 1 roku	od 1 do 3 lat	od 3 do 5 lat	ponad 5 lat
18/2005/OZ-SP/P	375 000,00 zł	375 000,00 zł	0,00 zł	
2013P0195K	0,00 zł	78 989,42 zł	0,00 zł	
2019P2788K	273 792,00 zł	547 584,00 zł	433 556,78 zł	

Fundusze specjalne – Fundusz Rekultywacyjny

Lp.	Fundusz Rekultywacyjny	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego 3+4-(5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Inne fundusze specjalne: - Fundusz Rekultywacyjny	1 478 709,00 zł 1 478 709,00 zł	24 779,00 zł 24 779,00 zł	0,00 0,00	0,00 0,00	1 503 488,00 zł 1 503 488,00 zł
2	Razem:	1 478 709,00 zł	24 779,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 503 488,00 zł

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy:

- nr UDA-RPZP.04.02.00-32-026/11-00 z dnia 13.05.2013r., zawartej pomiędzy MPGO Sp.z o.o. oraz Województwem Zachodniopomorskim jako Instytucji Zarządzającej RPO WZ w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
- nr 2019P2788K z dnia 15.11.2019r. zawartej pomiędzy MPGO Sp. z o.o. oraz WFOŚiGW w Szczecinie w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
- nr POIS.02.02.00-00-0040/19-00 z dnia 10.12.2021r. zawartej pomiędzy MPGO Sp.z o.o. oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym:	116 574,31	128 030,68
1.	Rozliczenia krótkoterminowe, w tym:	116 574,31	128 030,68
	- opłaty dotyczące prenumeraty na 2021 r.	0,00	0,00
	- ubezpieczenia majątkowe	89 228,00	114 450,00
	- koszty obsługi leasingu	13 084,40	11 905,51
	- nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych	14 261,91	0,00
	- pozostałe	0,00	1 675,17

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
I.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV), w tym:	4 244 799,23	3 826 606,91
	Rozliczenia długoterminowe, w tym:		
1.	- Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie zakupu środków trwałych oraz wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	4 244 799,23	3 826 606,91
2.	Przychody przypadające na następny rok obrotowy	0,00	0,00

15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

Wg stanu na dzień 31-12-2020 spółka MPGO Sp. z o.o. posiada zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW. Z tytułu zaciągniętych pożyczek pozostają do spłaty poniższe kwoty:

- 1) zgodnie z Aneksem nr 8/2013 z dnia 22.listopada 2013r.
 - Umowa 18/2005/OZ-SP/P z dn.09.09.2005. – 375 000,00 zł do dnia 31-12-2021 – zobow. krótkoterminowe
 - Umowa 18/2005/OZ-SP/P z dn.09.09.2005. – 375 000,00 zł do dnia 30-09-2022 – zobow. długoterminowe
- 2) zgodnie z Umową nr 2013P0195K z dnia 11.września 2013r.
 - IX rata w kwocie 39 494,68 zł do dnia 31-01-2022 – zobow.długoterminowe
 - X rata w kwocie 39 494,74 zł do dnia 31-01-2023 – zobow.długoterminowe
- 3) W dniu 22.05.2020. uruchomiona została pożyczka dotycząca zakupu pojazdów ciężarowych.
 - Zgodnie z umową nr 2019P2788K z dnia 15.11.2019r.
 - raty IX-XX rata w kwocie 273 792,00 zł do dnia 31-12-2021 – zobow. krótkoterminowe
 - raty XXI-LXIII w kwocie 981 140,78 zł do dnia 31-07-2025 – zobow. długoterminowe

Szczegółowy zakres rozliczenia otrzymanych dotacji na sfinansowanie zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego , zwiększenia , zmniejszenia, oraz stan na koniec roku obrotowego 2020.

Lp	Wyszczególnienie	Otrzymana kwota dotacji/refundacji	Stan na począt. roku	Zmiany na :		Stan na koniec roku
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Umowa ZPORR Nr Z/2.32/1/1.2/501/05/U/35/06 z dnia 21-02-2006 (dofinansowanie budowy zakładu) konto 840-01	10 951 742,17	3 786 488,98	0,00	303 279,96	3 483 209,02
2	Umowa Dancee Nr 128/031-0005 (nieodpłatne przekazanie środków trwałych i WNIP) konto 840-02	994 036,13	21 442,30	0,00	15 427,20	6 015,10
3	Umowa nr 44/07/R z dnia 20-08-2007 zawarta z Pow.Urzędem Pracy (dofinansowanie zakupu środków trwałych na stworzenie stanowiska pracy, refundacja kosztów wynagrodzeń) konto 840-03	15 951,50	1 277,25	0,00	132,84	1 144,41
4	Umowa UDA-RPZP-04.02.00-32-026/11-00 Z dnia 13-05-2013 zawarta z Urzędem Marszałk.WZP (dofinansowanie w ramach RPO WZP) Konto 840-07	1 312 448,22	435 590,70	0,00	99 352,32	336 238,38
		13 274 178,02	4 244 799,23	0,00	418 192,32	3 826 606,91

Zmniejszenia dotyczą równowartości naliczanej amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją i otrzymanych nieodpłatnie.

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:

nie występują

17. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT:

na dzień 31.12.2020.	na dzień 31.12.2019.
36 534,76 zł	16 894,31 zł

Ustęp 2

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (ryunki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		W tym za granicę			
				dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
		za rok 2020	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2019	za rok 2020	za rok 2019
1.	Wyrobów :	1 045 302,37	979 441,08	22 726,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usług :	17 782 219,04	12 008 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przyjęcie i odbiór odpadów	17 748 801,58	11 966 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe usługi	33 417,46	42 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem	18 827 521,41	12 988 176,40	22 726,00	0,00	0,00	0,00

2. W przypadku jednostek, które sporządzają RZiS w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych
Nie dotyczy

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Nie wystąpiły

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:
Nie wystąpiły

5. Informacje o działalności zaniechanej:

Nie wystąpiła

6. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (straty) brutto.

L.p.	Opis pozycji	Wartość w PLN:
I.	Zysk brutto:	565 858,85
II.	Przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania:	1 490 167,56
1.	Przychody z tytułu dotacji finansującej środki trwałe:	402 765,12
2.	Przychody stanowiące równowartość amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie:	15 427,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie powstania kosztu	-
4.	Rozliczenie odpisu aktualizującego w związku ze spłatą należności	16 091,24
5.	Wykorzystane rezerwy nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich utworzenia	1 055 884,00
6.	Naliczone odsetki od lokat terminowych	-
III.	Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	1 952 383,50
1.	Amortyzacja środków trwałych w części sfinansowanej dotacją:	402 765,12
2.	Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie:	15 427,20
3.	Rezerwy - RMK	1 322 669,50
4.	Materiały	1 283,32
5.	Usługi obce	135,00
6.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z narzutami	21 385,86
7.	Naliczenie odpisu na Fundusz Rekultywacyjny	24 779,00
8.	Podatki i opłaty	101 809,05
9.	Koszty finansowe	-
10.	Odpisy aktualizujące należności	30 380,58
11.	Pozostałe koszty operacyjne	31 748,87
IV.	Przychody wliczone do podstawy opodatkowania:	14 261,91
1.	Korekta odsetek naliczonych w zw. z wyceną lokat na dzień bilansowy	14 261,91
V.	(I-II+III) Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym:	1 042 336,70

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Nie dotyczy

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły

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

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2020 roku – stan na dzień bilansowy	Koszty planowane na 2021 rok
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: - na ochronę środowiska	1 798 149,36 1 798 149,36	5 007 394,00 5 007 394,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: - na ochronę środowiska	24 400,00 24 400,00	0,00 0,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
5.	Razem	1 822 549,36	5 007 394,00

- Koszty poniesione w 2020 r. zostały sfinansowane z:

- a) ze środków obrotowych spółki w wysokości 383 197,58 zł (z tego kwota 69 328,71 zł dotycząca nabycia środków trwałych w roku 2020 poniesiona została w roku 2019)
- b) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1 439 351,78 zł

- Koszty planowanych na 2021 r. nakładów zostaną sfinansowane z:

- a) środków obrotowych – 406 104,00 zł taśmociąg frakcji nadsitowej
- b) środków obrotowych, pożyczki – 4 065 040,00 zł (II etap kwatery)
- c) leasingu operacyjnego – 180 000,00 zł (wózek widłowy)
- d) leasingu operacyjnego – 96 000,00 zł (ładownica przegubowa)
- e) środków obrotowych spółki – 164 250,00 zł (w tym: kontenery, pojemniki, piec CO, wyposażenie pom. adm., myjka ciśnieniowa)
- f) dofinansowania i pożyczki z NFOŚiGW – 96 000,00 zł (Budowa Centrum Odzysku i Recyklingu; całkowita planowana wartość projektu wynosi 22 998 090,00 zł)

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły

11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi

Nie wystąpiły

Ustęp 3

1. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Pozycje sprawozdania finansowego wyrażone w walutach obcych: nie wystąpiły

Ustęp 4

1. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych:

Środki pieniężne:	31.12.2020.	31.12.2019.
Środki pieniężne w banku	4 797 828,98 zł	1 017 442,26 zł
Środki pieniężne w kasie	31 492,48 zł	29 011,67 zł
Inne środki pieniężne	0,00 zł	3 654 335,00 zł
Środki pieniężne razem:	4 829 321,46 zł	4 700 788,93 zł

Ustęp 5

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 jednostki.

Zawarte umowy outsourcingu:

- na usługi prawne
- na usługi związane z wykonywaniem zadań służby BHP
- na usługi zaopatrzenia w odzież BHP i jej konserwację
- na usługi ochrony mienia
- na usługi informatyczne
- na usługi w zakresie PZP, RODO

Zawarte umowy pozwalają ograniczać koszty związane z zatrudnieniem.

2. Informacje o istotnych transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.

Nie wystąpiły

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku *	
		obrotowym 2020	poprzedzającym 2019
1.	Pracownicy umysłowi - w tym osoby przebywające na urloпах wychowawczych	8,96 1,00	8,00 0,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	56,92	54,04
	Ogółem:	64,88	62,04

* W przeliczeniu na pełne etaty

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych.

Lp.	Członkowie organów	Wynagrodzenie za rok obrotowy obciążające koszty w zł
1.	Zarządzających	159 115,56
2.	Nadzorujących	74 800,00
	Ogółem:	233 915,56

5. Pożyczki udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych. Nie wystąpiły

6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Ustawowe badanie RSF	7 500,00
2.	Dobrowolne badanie RSF	0,00
3.	Inne usługi atestacyjne	0,00
4.	Doradztwo podatkowe	0,00
5.	Pozostałe usługi	0,00
	Ogółem:	7 500,00

Wynagrodzenie za badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT, zostanie wypłacone po przeprowadzonym badaniu w roku 2021.

Ustęp 6

1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu popełnionych błędów w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny

Nie wystąpiły

2. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych i po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Trwająca wciąż pandemia bezsprzecznie wywiera znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Również w MPGO Sp. z o.o. wpływ ten został wywarty poprzez konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej (maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji) oraz odkażaniem pomieszczeń zakładowych.

Ponadto dokonano zmiany harmonogramu czasu pracy zatrudnionych pracowników w celu zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa pomiędzy zmianami roboczymi. Przełożyło się to na zmniejszenie wydajności instalacji i w takim zakresie spowodowało konieczność pracy w ponad normatywnym czasie pracy.

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

Nie dotyczy

Ustęp 7 i 8

Nie omówiono zagadnień wymienionych w ustępie 7 i 8, przewidzianych w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, bowiem nie wystąpiły one w roku obrotowym

Ustęp 9

1. Informacja o zagrożeniu dla kontynuacji działalności:

Nie występuje

Ustęp 10

Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki:

MPGO Sp. z o.o. przygotowuje się do przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu”. W dniu 10.12.2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego zadania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu uzupełnienia wkładu własnego MPGO Sp. z o.o. poczyniła starania o przyznanie pożyczki z powyższej instytucji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 r. W roku 2021 planowana jest również budowa II etapu kwatery składowania odpadów.

W roku 2020 grono udziałowców poszerzyło się o Gminę i Miasto Mirosławiec a zainteresowanie przystąpieniem do spółki wykazują również inne samorzady.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-05-21 12:58:51	Beata Barbara Szarowska
2021-05-21 13:00:08	Jolanta Krystyna Jabłońska-Wojciul