

Nota 1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Wartość brutto

w złotych

Lp.	Tytuł zmian	Prawo wieczyst. użytk. gruntów	Budynki, lokale obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe o niskiej wartości	Razem środki trwałe	Nakłady poniesione na środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	384 000,00	8 821 155,90	10 153 600,58	161 209,29	57 707,25	2 037,70	19 579 710,72	6 681 364,50	26 261 075,22
2	Zwiększenia, w tym:		2 223 498,64	5 705 334,10				7 928 832,74	1 258 028,84	9 186 861,58
	- z zakupów		12 500,00	2 631,62				15 131,62	15 131,62	30 263,24
	- inwestycje rozpoczęte									
	- ze środków trwałych w budowie		2 210 998,64	5 702 702,48				7 913 701,12		7 913 701,12
	- z modernizacji								1 242,897,22	1 242 897,22
3	Zmniejszenia, w tym:			2 400,00				2 400,00	7 928,832,74	7 931,232,74
	- sprzedaż									0,00
	- likwidacja			2 400,00				2 400,00		2 400,00
4	Stan na koniec okresu	384 000,00	11 044 654,54	15 856 534,68	161 209,29	57 707,25	2 037,70	27 506 143,46	10 560,60	27 516 704,06

Umorzenie i odpisy aktualizacyjne

Lp.	Tytuł zmian	Prawo wieczyst. użytk. gruntów	Budynki, lokale obiekty inżynierii wodnej i lądowej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe o niskiej wartości	Razem środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem rzeczowe aktywa trwałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stan na początek okresu	384 000,00	4 778 106,92	5 626 482,14	146 489,74	52 471,19	2 037,70	10 989 587,60		10 989 587,69
2	Zwiększenie, w tym:	0,00	341 227,98	765 871,19	4 040,64	2 731,92		1 113 871,73		1 113 871,73
	- umorzenie planowe	0,00	341 227,98	765 871,19	4 040,64	2 731,92		1 113 871,73		1 113 871,73
3	Zmniejszenia, w tym:			1 417,81				1 417,81		1 417,81
	- dotyczące środków sprzedanych									
	- dotyczące środków zlikwidowanych			1 417,81				1 417,81		1 417,81
4	Stan na koniec okresu	384 000,00	5 119 334,90	6 390 935,52	150 530,38	55 203,11	2 037,70	12 102 041,61		12 102 041,61
	Wartość netto na początek okresu	0,00	4 043 048,98	4 527 118,44	14 719,55	5 236,06	0,00	8 590 123,03	6 681 364,50	15 271 487,53
	Wartość netto na koniec okresu	0,00	5 925 319,64	9 465 599,16	10 678,91	2504 14	0,00	15 404 101,85	10 560,60	15 414 662,45

Nota 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wartość brutto

w złotych

Lp.	Tytuł zmian	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie komputerów	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	267 476,68	0,00	0,00	0,00	267 476,68
2	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przyjęcie z modernizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	267 476,68	0,00	0,00	0,00	267 476,68

Umorzenie

Lp.	Tytuł zmian	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Oprogramowanie komputerów	Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	Razem wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na początek okresu	0,00	0,00	263 716,68	0,00	0,00	0,00	263 716,68
2	Zwiększenie, w tym:	0,00	0,00	7 760,00		0,00	0,00	7 760,00
	- umorzenie planowe	0,00	0,00	5 516,87	0,00	0,00	0,00	7 760,00
	- odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące rozchodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Stan na koniec okresu	0,00	0,00	271 476,68	0,00	0,00	0,00	271 476,68
5	Odpisy aktualizujące							0,00
Wartość netto na początek okresu		0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00
Wartość netto na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3 . Odpisy aktualizujące wartość należności

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Odpisy aktualizujące należności	23 573,19		12 397,25	11 175,94
Razem	23 573,19		12 397,25	11 175,94

Nota 4. Struktura własności kapitału podstawowego - stan na koniec roku obrotowego

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych udziałów	Wartość nominalna posiadanych udziałów	Udział procentowy w kapitale zakładowym
1. Gmina Miejska	4 460,00	2 230 000,00	100,00%
Razem	4 460,00	2 230 000,00	100,00%

Nota 5. Zmiany kapitałów zapasowych

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan na początek roku	4 828 281,07
2. Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
- podział zysku	279 903,23
- inne	-
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	-
- pokrycie straty	-
- dywidendy	-
- inne	-
4. Stan na koniec roku obrotowego	5 108 184,30

Nota 6. Propozycja podziału zysku

Wyszczególnienie	Kwota
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów własnych)(+/-)	-
2. Zysk netto/strata za rok obrotowy	110 865,56
3. Razem zysk do podziału	110 865,56
4. Proponowany podział zysku	110 865,56
- zwiększenie kapitału zapasowego	60 865,56
- dywidenda dla właściciela	-
- nagrody dla pracowników	50 000,00
- inne – zasilenie ZFŚS	-
5. Niepodzielony zysk	-

Nota 7. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwy długoterminowe	132 000,00	179 850,00		311 850,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	146 000,00	73 698,50	133 192,50	86 506,00
3. Rezerwy pozostałe				0,00
Razem	278 000,00	253 548,50	133 192,50	398 356,00

Nota 8. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Zobowiązania wobec:	Do spłaty w roku				Stan na koniec roku obrotowego
	następnym	drugim i trzecim	czwartym i piątym	szóstym i później	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w tym:	592 670,30	1 035 341,60	945 341,60	2 270 618,30	4 251 301,50
a) kredyty i pożyczki	592 670,30	1 035 341,60	945 341,60	2 270 618,30	4 251 301,50
b) z tyt. dostaw i usług		-	-	-	-
c) pozostałe zobowiązania		-	-	-	-
Razem	592 670,30	1 035 341,60	945 341,60	2 270 618,30	4 251 301,50

Nota 9. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Zobowiązanie (kwota)	Zabezpieczenie (kwota)	W tym na aktywach trwałych (kwota)
1. Hipoteka	2 905 994,88	5 100 000,00	-
2. Weksle	4 843 972,30	6 297 163,99	-
3. Poręczenie	-	-	-
4. Cesja należności	1 320 000,00	1 320 000,00	-
5. Inne	6 758,70	-	-
Razem	9 076 725,88	12 717 163,99	-

Nota 10. Rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	31 773,22	31 611,64
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe: krótkoterminowe	255 172,84	455 180,64
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów , długoterminowe, w tym:	2 903 777,77	3 409 564,37
a) umorzenie pożyczek	88 391,14	76 433,14
b) sieci otrzymane nieodpłatnie	31 040,37	29 288,61
b) otrzymana dotacja	2 784 346,26	3 303 842,62
Razem (2+3)	3 158 950,61	3 864 745,01

Nota 11 . Zobowiązania warunkowe

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na	
	początek roku	koniec roku
1. Pożyczka z WFOŚ wg Umowy nr 15/2016/P/OA	93 792,00	
2. Pożyczka z WFOŚ wg Umowy nr 160/2018/P/OA	1 683 500,00	1 443 000,00
3. Pożyczka z WFOŚ wg Umowy nr 17/2019/p/OA	429 000,00	273 000,00
4. Pożyczka z NFOŚ wg Umowy nr 1980/2020/Wn03/OA-ew-yk/P	2 871 884,54	3 256 527,64
Razem	5 078 176,54	4 972 527,64

Nota 12 . Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody ze sprzedaży netto	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Razem przychody ze sprzedaży netto	8 465 168,25	15 551 046,44
Produkcja podstawowa w tym:	8 329 313,31	15 124 536,32
- wytwarzanie	6 641 197,74	10 683 832,46
- przesył i dystrybucja	1 688 115,57	2 043 426,16
- energia elektryczna		2 397 277,70
Przychody ze sprzedaży materiałów w tym:	434,96	8 274,80
- materiały pozostałe	434,96	4 800,00
- złom		3 474,80
Usługi w tym:	290 419,98	411 697,32
- budowlano -montażowe	35 760,41	40 659,60
- załadunek żużla	10 062,16	10 842,52
- sprzętowe	504,07	150,00
- ważenie	19 170,79	21 760,03
- parkowanie	25 858,40	29 199,84
- pozostałe przychody	199 064,15	309 085,33
Zmiana stanu produktów	-155 000,00	6 538,00

Nota 13. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odpis równoległy do amortyzacji	14 575,52	154 870,03
- rezerwy wolne od podatku	184 180,00	133 192,50
- dofinansowanie d wynagrodzeń z PFRON	10 950,00	-
- odpisy aktualizujące	6 486,09	1 532,08
- pozostałe przychody	4 082,19	47 071,91
Razem	220 273,80	336 666,52

Nota 14. Pozostałe przychody finansowe

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odsetki od należności	2 219,00	1 271,94
- odsetki od lokat terminowych	180,84	32,88
- odsetki pozostałe	0,25	166,39
Razem	2 400,09	1 471,21

Nota 15. Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- zużycie materiałów i energii	2 736 564,47	9 458 479,30
- usługi obce	308 677,76	531 933,56
- podatki i opłaty	352 904,11	369 307,52
- wynagrodzenia	2 643 517,65	2 805 956,54
- świadczenia na rzecz pracowników	614 621,66	624 484,32
- amortyzacja	833 208,49	1 121 631,73
- pozostałe koszty	54 544,12	152 336,50
Razem	7 544 038,26	15 064 129,47

Nota 16. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Wyszczególnienie	Poprzednie rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- materiały z magazynu ogólnego	357,56	1 200,00
- złom	0,00	173,00
Razem	357,56	1 373,00

Nota 17. Pozostałe koszty finansowe

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- odsetki od kredytu obrotowego	1 801,03	84 895,99
- odsetki od pożyczek z WFOŚ	40 460,15	30 508,53
- odsetki od pożyczki NFOŚ		168 847,98
- prowizje bankowe	5 000,00	25 000,00
- koszty finansowe pozostałe		370,45
Razem	47 261,18	309 622,95

Nota 18. Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
- darowizny	34 160,00	54 900,00
- odpisy aktualizujące	3 962,80	2 717,00
- rezerwy na świadczenia pracownicze	267 300,00	253 548,50
- pozostałe koszty operacyjne	11 525,11	26 562,69
Razem	316 947,91	337 728,19

Nota 19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1. Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym w tym:	7 932 832,74	58 528,76	-
- urządzenia wymiennikowni	87 601,52	-	-
- urządzenia kotłowni	12 500,00	-	-
- urządzenia kogeneracji	5 615 100,96	58 528,76	
- budynki w tym:	1 857 381,00		
- budynek żelbetowy - kogeneracyjny	1 857 381,00		
- budowa sieci ciepłowniczych	353 617,64	-	-
- komputery i oprogramowanie	6 631,62	-	-
- pozostałe środki trwałe		-	-
2. Środki trwałe w budowie	10 560,00	-	-
Razem	7 943 392,74	58 528,76	-

Nota 20. Poniesione i planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-
2. Środki trwałe, w tym :	7 932 832,74	665 000,00
- na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	10 560,00	-
- na ochronę środowiska	-	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania.	-	-

Nota 21. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Koniec poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego roku obrotowego
	liczba osób	liczba osób
Pracownicy bezpośrednio produkcyjni	22	21
Pracownicy pośrednio produkcyjni	9	9
Pozostali pracownicy	8	8
Razem, w tym:	39	38
Stanowiska nierobotnicze	10	10
Stanowiska robotnicze	29	28
Razem, w tym:	39	38
Mężczyźni	35	34
Kobiety	4	4

Nota 22. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	51 744,57	50 643,62
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ze stosunku pracy	138 698,80	171 824,94
Razem	190 443,37	222 468,56