

2020
Zapisek Nr 7
do Planu Reformy

UCHWAŁA NR 9/VI/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO
GOGOLIN spółka z o.o.

z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie: zwolnienia zarządu Spółki z obowiązków określonych treścią art. 503¹ KSH w procesie połączenia spółek komunalnych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 503¹ KSH uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z planowanym połączeniem się spółek komunalnych przez przejęcie, których 100% właścicielem jest Gmina Gogolin, t.j. Gogolińskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie (Spółka Przejmowana) z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie (Spółka Przejmująca) wyraża się zgodę na odstąpienie w ww. procedurze połączenia przez Zarząd Spółki od obowiązku:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość głosów „za”	– 15.338 udziałów
Ilość głosów „przeciw”	– 0 udziałów
Ilość wstrzymujących się	– 0 udziałów

.....*Pieczyk*.....

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 759-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
AG
ADAM GACKA

[Signature]
.....
Podpis Przewodniczącego

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, written in a cursive or script style.

Faint, illegible text at the bottom right of the page, possibly a footer or a small note.

BILANS
sporządzony na dzień 01-04-2021 r.

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	01-04-2021	31-12-2020		01-04-2021	31-12-2020
A. Aktywa trwałe	36 386 135,97	36 012 501,97	A. Kapitał (fundusz) własny	30 436 572,46	30 198 691,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 544 000,00	9 544 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	36 386 135,97	36 012 501,97	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 861 919,99	21 861 919,99
- środki trwałe	33 982 206,61	34 145 820,36	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów /akcji/	0,00	0,00
- środki trwałe w budowie	2 403 929,36	1 866 681,61	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 207 228,20	-932 649,82
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	237 880,67	-274 578,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 270 515,11	2 677 365,73	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 220 078,62	8 491 175,91
I. Zapasy	153 962,84	177 495,14	I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	860 240,69	837 769,01	- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług, w tym:	653 958,54	708 301,85	II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 783 325,85	3 981 349,34
-do 12 miesięcy	653 958,54	708 301,85	- z tytułu kredytów i pożyczek	3 781 733,15	3 979 756,64
-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 898 581,84	1 881 439,81
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 766 000,34	1 611 250,72	a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 766 000,34	1 611 250,72	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	254 704,80	263 458,06
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 766 000,34	1 611 250,72	- Do 12 miesięcy	254 704,80	263 458,06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	490 311,24	50 850,86	- Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			c) fundusze specjalne	18 804,57	18 804,57
D. Udziały (akcje) własne			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 538 170,93	2 628 386,76
AKTYWA RAZEM	39 656 651,08	38 689 867,70	PASywa RAZEM	39 656 651,08	38 689 867,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Ewa Pieczyk

Miejscowość i data:

Gogolin 01.04.2021

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Podpis Prezesa Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony na dzień 1 Kwiecień 2021 r.
 (wariant porównawczy)

	31-12-2020	1-04-2021
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 314 871,31	1 906 449,88
Przychody netto ze sprzedaży	8 314 871,31	1 906 449,88
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – w wartość dodatnia, zmniejszenie – w wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Koszty działalności operacyjnej	8 882 501,85	1 621 348,74
Amortyzacja	727 622,86	202 705,38
Zużycie materiałów i energii	1 370 550,42	314 117,90
Usługi obce	1 542 807,44	347 023,29
Wynagrodzenia	2 258 025,89	449 339,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
– emerytalne	533 181,88	117 081,95
Pozostałe koszty, w tym:	194 196,46	42 786,43
– w wartości sprzedanych towarów i materiałów	2 450 313,36	191 080,99
	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-567 630,54	285 101,14
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	981 115,88	127 140,16
– aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	9 734,32	4 124,34
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	456 811,19	82 475,60
– aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	362 943,84	28 548,09
Przychody finansowe, w tym:	11 424,08	4 465,96
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Odsetki, w tym:		
– od jednostek powiązanych		
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja w wartości aktywów finansowych		
Koszty finansowe, w tym:	242 676,61	40 822,99
Odsetki, w tym:		
– dla jednostek powiązanych		
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
– w jednostkach powiązanych		
Aktualizacja w wartości aktywów finansowych		
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-274 578,38	293 408,67
Podatek dochodowy	0,00	55 528,00
Zysk (strata) netto (H - I)	-274 578,38	237 880,67

Sporządził:
 Miejscowość i data: Ewa Pieczyk Gogolin, 01.04.2021

Pieczętki i podpisy osób reprezentujących jednostkę

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOŚZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-30

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Miejscowość: Gogolin

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Ulica: Ligonía

Nr domu: 15

Miejscowość: Gogolin

Kod pocztowy: 47-320

Poczta: Gogolin

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000407315

NIP: 7560004385

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Uchwała 10/VI/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPW Gogolin sp. z o.o.- będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe wg.zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych -art.46 ust5pkt5 , art48ust4,art48aust4,art48bust5 gdyż są spełnione warunki wskazane w art.3ust1c

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat . Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym , na kontach zespołu „4” oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu'5” Zakładowego Planu Kont .Dla potrzeb polityki rachunkowości przyjmuje się publikację „ Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” Gertruda Świdorska, wyd II rozszerzone, Warszawa 2012,Oficyna , a Wolters Kluwer business.

Środki trwałe zaliczone do aktywów trwałych spółka wycenia według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Spółka przyjęła zasadę , że aktywa spełniające warunki do zaliczenia ich do środków trwałych na podstawie art.3 ust.I pkt 14 i 15 RachU. O wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych i są odpisane jednorazowo w koszty bezpośrednio po nabyciu i oddaniu ich do używania tzw. niskocenne . Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000 zł) spółka amortyzuje metoda liniową , za pomocą stawek

amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z art.32 RachU

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty 10000 zł są odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów z wyjątkiem materiałów biurowych, spółka wycenia wg. cen nabycia a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo –wartościową. Spółka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych a ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne :koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej, Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

ustalenia wyniku finansowego

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont spółki zostały wyróżnione konta analityczne i syntetyczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe 751 oraz pozostałe koszty operacyjne 761, 762 niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT

Naliczony podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie 225-07. Sprzedaż usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży (701 do 709). Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie 225-02. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na koncie 225-20. Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta „490” – Rozliczenie kosztów oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole „5”.

Spółka nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 45

ust.3 RachU, i nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym .

Zasada istotności:

Ustala się ,że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty , które przekraczają 1 % sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych .Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z Prezesem Zarządu .

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2021-03-30 13:57 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

2021-03-30 14:02 EWA PIECZYK; KPW GOGOLIN SP. Z O.O. - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. LIGONIA 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	38 689 867,70	38 391 669,95
Aktywa trwałe	36 012 501,97	36 612 375,54
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe Aktywa trwałe, w tym:	36 012 501,97	36 612 375,54
– środki trwałe	34 145 820,36	34 600 607,64
– środki trwałe w budowie	1 866 681,61	2 011 767,90
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nieruchomości	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 677 365,73	1 779 294,41
Zapasy	177 495,14	325 208,17
Należności krótkoterminowe, w tym:	837 769,01	1 135 047,91
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	708 301,85	672 896,66
– do 12 miesięcy	708 301,85	672 896,66
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 611 250,72	280 034,75
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 611 250,72	280 034,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 611 250,72	280 034,75
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50 850,86	39 003,58
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	38 689 867,70	38 391 669,95
Kapitał (fundusz) własny	30 198 691,79	29 086 117,92
Kapitał (fundusz) podstawowy	9 544 000,00	7 669 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 861 919,99	22 349 767,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów /akcji/	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-932 649,82	-615 495,74
Zysk (strata) netto	-274 578,38	-317 154,08
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 491 175,91	9 305 552,03
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	3 981 349,34	4 723 443,30

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– z tytułu kredytów i pożyczek	3 979 756,64	4 721 850,60
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 881 439,81	1 807 232,48
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	120 000,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	263 458,06	258 906,62
– Do 12 miesięcy	263 458,06	258 906,62
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	18 804,57	17 553,14
Rozliczenia międzyokresowe	2 628 386,76	2 774 876,25

Lista złożonych podpisów:

2021-03-30 13:57 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

2021-03-30 14:02 EWA PIECZYK; KPW GOGOLIN SP. Z O.O. - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Rachunek zysków i strat Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 314 871,31	7 739 848,77
Przychody netto ze sprzedaży	8 314 871,31	7 739 848,77
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	8 882 501,85	8 446 061,35
Amortyzacja	727 622,86	1 128 736,56
Zużycie materiałów i energii	1 370 550,42	1 319 509,54
Usługi obce	1 542 807,44	1 306 784,65
Wynagrodzenia	2 258 025,89	2 026 962,25
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	533 181,88	437 581,23
– emerytalne	194 196,46	174 254,73
Pozostałe koszty, w tym:	2 450 313,36	2 226 487,12
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-567 630,54	-706 212,58
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	981 115,88	742 673,57
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 734,32	31 863,92
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	456 811,19	102 282,01
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	362 943,84	13 745,98
Przychody finansowe, w tym:	11 424,08	13 182,62
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	242 676,61	264 515,68
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-274 578,38	-317 154,08
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (H - I)	-274 578,38	-317 154,08

Lista złożonych podpisów:

Raport wyemitowany z modułu e-Sprawozdania systemu ZSI Unisoft sp. z o.o.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
ul. Ligonja 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 359
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-25

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

2021-03-30 13:57 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017
2021-03-30 14:02 EWA PIECZYK; KPW GOGOLIN SP. Z O.O. - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES Zarządu

ADAM GACKA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa 2020

Załączony plik

KPW_informacja_dodatkowa_2020.doc

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

W załączniku

Lista złożonych podpisów:

2021-03-30 13:57 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

2021-03-30 14:02 EWA PIECZYK; KPW GOGOLIN SP. Z O.O. - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonía 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 322
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

INFORMACJE DODATKOWE
i objaśnienia

NIP:7560004385

KRS 0000407315

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 322
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GAĆKA

1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpo-średniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne Przyjęcie	z tytułu aktualizacji wyceny	Przekazanie /rozliczenie inwestycji/	sprzedaż	
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	<u>225.703,04</u>						<u>2.426,00</u>	<u>223.277,04</u>
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	inne wartości niematerialne i prawne	225.703,04	-	-	-	-	-	2.426,00	223.277,04
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe, w tym:	<u>65.987.126,78</u>	<u>68.431,72</u>	<u>791.453,88</u>				<u>49.997,48</u>	<u>65.487.307,33</u>
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2.195.804,00						51.358,28	2.144.445,72
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58.806.748,57		787.308,26				663.375,42	58.918.124,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.727.172,83	10.175,07					174.683,73	1.549.164,17
d)	środki transportu	1.746.852,62	14.634,15					408.006,35	1.353.480,42
e)	inne środki trwałe	1.510.548,76	43.622,50	4.145,62				12.283,79	1.522.092,09
3.	Środki trwałe w budowie	<u>2.011.767,90</u>	<u>581.490,26</u>					<u>726.576,55</u>	<u>1.866.681,61</u>
	Razem/1+2+3/	<u>68.224.597,72</u>							<u>67.577.265,98</u>

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN

ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232

NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem
			amortyzacja planowa	korekta	z środków PROW	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszty)	likwidacja		
1.	Wartości niematerialne i prawne	225.703,04			-	-	-	2.426,00	223.277,04	0,00
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-			-	-	-	-	-	-
b)	wartość firmy	-			-	-	-	-	-	-
c)	inne wartości niematerialne i prawne(Gr 9)(konto 020/074)	147.036,80			-	-	-	0,00	147.036,80	0,00
d)	wartości niematerialne i prawne 100% umorzone w momencie zakupu (konto 021/073)	78.666,24			-	-	-	2.426,00	76.240,24	0,00
2.	Środki trwałe	31.386.519,14	777.814,51					41.453,68	31.341.486,97	34.145.820,36
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)(konto 010/070)	519.346,40	76.951,98					22.713,58	573.584,80	1.570.860,92
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr 1:2	26.509.441,60	471.983,97					178.005,76	26.796.932,13	32.121.192,80
c)	urządzenia techniczne i maszyny-Gr 3:6	1.228.514,57	111.004,29					168.060,64	1.160.433,22	388.730,95
d)	środki transportu-Gr 7	1.635.734,47	68.773,91					400.329,23	1.304.179,15	49.301,27
f)	Środki trwałe pozostałe- Gr 8	187.361,27	5.477,86						192.839,13	15.734,42
e)	inne środki trwałe-niskocenne 100%umorz. w momencie zakupu (konto 013/072)	1.306.120,83	43.622,50					12.283,79	1.313.518,54	0,00
	Razem	31.612.222,18							31.564.764,01	34.145.820,36

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO

WIELOBRANZOWE GOGOLIN SP. Z O.O.
47-320 GOGOLIN

ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32

fax 77/4 666 232

NIP 756-000-43-85

PREZESZARZĄDU

ADAM GAČKA

3. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście według stan na dzień 31-12-2020 wynosi 1.421.415,72 zł o powierzchni ogółem wg. działek jak niżej :

1. Działki nr 558,565/2,565/7 z mapy 2 obręb Kamień Śl. O łącznej pow.0,2345 ha i wartości 51.070,00 zł
2. Działka nr 578/1 z mapy 5 obrębu Wygoda o pow. 0,0807 ha i wartości 9.305,00 zł
3. Działka nr 616/1 z mapy 6 obrębu Wygoda o pow. 0,1523 ha i wartości 17.560,00 zł
4. Działka nr 47/32 z mapy 2 obrębu Gogolin o pow. 0,0063 ha i wartości 1.364,00 zł
5. Działka nr 728/1 z mapy 8 obrębu Karłubiec o pow. 0,0734 i wartości 12.177,00 zł
6. Działka nr 2/12 z mapy 2 obrębu Pleszka o pow. 0,1904 ha i wartości 21.953,00 zł
7. Działka nr 163/23 z mapy 1 obrębu Górażdże o pow. 0,0499 ha i wartości 11.098,00 zł
8. Działka nr 2150/1 z mapy 5 obrębu Dąbrówka o pow. 4,2448 ha i wartości 116.380,00 zł
9. Działki nr 206/11, 206/12, 206/14, 206/21, 206/22, 206/23 ,207/1, 207/2 z mapy 3 obrębu Gogolin o łącznej pow. 28,1239 ha i wartości 356.059,72 zł
10. Działki nr 21/2 i 26/2 z mapy 2 obrębu Chorula o łącznej pow. 4,6800 ha i wartości 677.664,00 zł
11. Działka nr 885/2 z mapy 13 obrębu Gogolin o pow. 0,4016 ha i wartości 146.785,00 zł

4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Rodzaj umowy	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego w zł
1	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz. działki nr 294/33 Gogolin I	124,00
2	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz. działki nr 151 Kamionek	5,61
3	Umowa najmu z Gminą Gogolin	Agregat prądotwórczy	7.807,82
4	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Wodociąg w ulicy Powstańców w Kamieniu Śl.	74.260,82
5	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna w Kamieniu Śl.	8.015.654,01
6	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Działka pod przepompownią P-2 Górażdże	4.595,01

7	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Odrowąż	4.324.958,47
8	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja Sanitarna Malnia	5.034.006,93
9	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul .Kolejowa	3.638.027,88
10	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul. Ligonía	2.080.343,55
11	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul Strzebniów	3.423.309,44
12	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Działka nr 78/1 Gogolin 1 o pow. 0,5116 ha	1.792,42
Razem			26.604.885,96
1. Umowy leasingu operac. 25504/OP/16: 25509/OP/16			497.512,20
2. Umowy leasingu operac. 31914/OP/20 : 31915/OP/20			144.824,00
Razem			642.336,20

5.Struktura własności kapitału podstawowego :

Kapitał zakładowy KPW Gogolin sp. z o.o. na 31-12-2020 wynosi 9.544.000,00 i tworzy go :

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
I.Wielkość Kapitału zakładowego -100 % udziałów Gmina Gogolin = 19.088 udz.*500	7.669.000,00	1.875.000,00	0,00	9.544.000,00
Z tego :				
599 udz.*500 zł – wkład pieniężny	299.500,00	0,00	0,00	299.500,00
79/500 udz. * 500 zł – wkład pieniężny	79,00	0,00	0,00	79,00
1.701 udz.*500 – wkład niepieniężny	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
421/500 udz. * 500 – wkład niepieniężny	421,00	0,00	0,00	421,00
1.506 udz. * 500 – wkład niepieniężny	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
211 udz.*500 – wkład niepieniężny+ aport dokumentacji techn.	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00
15.070 udz.*500 – dopłata do kapitału	5.660.000,00	1.875.000,00	0,00	7.535.000,00

KOMUNALNE PRZEDSIĘWZIENIA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonía 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

1)Kapitał zakładowy wynosi 9.544.000,00 zł i dzieli się na 19.088 udziałów po 500,00 zł i tak :

1. 299.579 wkład pieniężny –przelew 02-01-2012
2. 850.921,00 wkład niepieniężny tj. aport budynków 704.136,00 i gruntu 146.785,00
3. 105.500,00 wkład niepieniężny tj. aport dokumentacji technicznej
4. 753.000,00 - w 2016 aport budynków i gruntu
5. 7.535.000,00 dopłaty do kapitału: w tym w 2020 dopłata jak niżej :

1.	2020-03-31	BGKD/004/03/20	zarządzenie Or.I.0050.40.2020-podwyższ.kapitału.	284 500,00
2.	2020-08-06	ING/00219/08/20	zarządzenie Or.I.0050.116.2020-podwyższenie kapitału zakładowego	300 000,00
3.	2020-09-07	BS/015/09/20	Or.I.0050.136.2020-podwyższenie kapitału zakładowego spółki	100 000,00
4.	2020-10-01	BGKD/001/10/20	uchwała XIX/171/2020-podwyższenie kapitału zakładowego	284 500,00
5.	2020-12-21	BS/078/12/20	zarządzenie Or I.0050.194.2020-podwyższenie kapitału zakładowego	14,00
6.	2020-12-21	BS/077/12/20	zarządzenie Or I.0050.194.2020-podwyższenie kapitału zakładowego	905 986,00
				1 875 000,00

6. W związku z tym, iż aport niepieniężny stanowił kwotę 850.921,00 postanowiono w akcie notarialnym zapisać : kwotę aportu obniżyć do kwoty równej 850.500,00 zł tj. 1701 udziałów *500,00, 599 udziałów *500,00 zł =299.500,00 i 1 udział *500,00 zł zapisać jako 79,00 zł wkład pieniężny a 421,00 zł wkład niepieniężny.

Informacje o pozostałych kapitałach

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu 01-01-2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31-12-2020
1.Kapitał zapasowy w tym:	22.349.767,74		487.847,75	21.861.919,99
2.strata z lat ubiegłych/201.. rok/				
3.pokrycie udziału				
4.nadwyżka z aportu dokumentacji				
5. strata netto				

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty w wysokości 274.578,38 zł za rok obrotowy 2020

Zarząd proponuje aby stratę pokryć z zysków lat przyszłych.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
 fax 77/4 666 232
 NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
 ADAM GACKA

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek :

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu 01-01-2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-12-2020
1. Odpisy aktualizujące wartość należności	223.680,86	15.808,81		10.980,27	228.509,40
Razem	223.680,86	15.808,81		10.980,27	228.509,40

Odpisy aktualizujące należności tworzone są zgodnie z polityką rachunkowości pod datą złożenia pozwu do sądu.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł

Tytuł	Stan na początek okresu 01-01-2020	Stan na koniec okresu 31-12-2020
1. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, z tego:	39.003,58	50.850,86
a) Koszty opłaty rocznej z tyt. wiecz. uż. gruntu	0,00	0,00
b) Prenumeraty	7.850,56	4.335,58
c) Koszty ubezpieczeń-polisy	26.611,22	28.287,00
d) VAT do odliczenia w okresach następnym	4.541,80	11.549,03
e) Worki, pojemniki	0,00	5.022,08
f) Hosting	0,00	1.139,01
g) Decyzja dot. taryf	0,00	518,16
3. Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe	2.668.235,85	2.459.908,96
4. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, z tego :	106.640,40	168.477,80
a) Sprzedaż nieruchomości	0,00	39.390,00
b) Oplata za usługi wodne	0,00	22.845,00
c) Grunty użytkowane wieczysto	66.299,64	65.902,04
d) Leasing operacyjny	0,00	0,00
e) środki z PROW	15.618,12	15.618,12
f) Środki z BGK	24.722,64	24.722,64

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 521
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą prawa wieczystego gruntu oraz środków z BGK dotyczących budynku socjalnego.

9. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Usługi	8.314.871,31	0,00	8.314.871,31	100
Ogółem	8.314.871,31	0,00	8.314.871,31	100
Struktura w %	100		100	

10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	9.307.411,27
Przychody niepodlegające opodatkowaniu, w tym:	216.849,02
a) dotacja ze środków PROW i BGK	40.340,76
b) zapis równoległy do umorz. wieczystego użytkowania gruntu	65.902,04
c) amortyz.	0,00
c) koszty zastępstwa procesowego – nie zapłacone	10.946,90
d) COVID-19	99.659,32
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieuwjęte w ewidencji księgowej	0,00
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania – dotacja BGK	0,00
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	9.090.562,25
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	9.581.989,65
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	401.596,07
a) Składki na PFRON	54.661,00
b) Umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	65.902,04
c) Opłata od podwyższenia kapitału	9.376,00
d) Usługi gastronomiczne, noclegowe, spożywcze	536,84
e) Odsetki od spraw sądowych	490,69

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

f) Odsetki od podatku od nieruchomości	93.135,98
g) Odsetki od zobowiązań	0,00
h) Odpisy aktualiz. należności przed uzyskaniem nakazu sądowego, w tym VAT	1.280,71
i) Rata amortyzacji śr.trwałego z dotacji z PROW, BGK	40.340,76
j) Koszty skl.zus od wynagrodzeń płatnych w 01 2021 roku	36.212,73
k) Reprezentacja	0,00
l) Kary	0,00
m) COVID-19	99.659,32
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	21.127,64
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów-dotacja BGK	0,00
Koszty zgodnie z ustawą	9.201.521,22
Dochód podatkowy/strata podatkowa	-110.958,97
Odliczenia od dochodu/strata z lat ubiegłych /	0,00
Dochód po odliczeniach	0,00
Podatek	0,00

11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Konto	Obroty Wn	Opis konta
080-00	3 589,70	Ulepszenie śr.trwałego
080-02	12 046,23	Zakup nowego śr.trwałego
080-04	-16,00	Budowa sieci wodoc. Gogolin ul.Plebiscytowa
080-06	4 145,62	Wiata Ligonia 15 Gogolin
080-16	-2 336,00	Sys.sterow.i monitor.-Oczyszcz.ścieków Chorula
080-39	35 315,40	Zagosp.terenu KPW Gogolin-utwardz. placu,ogrodz.kanaliz.deszcz
080-46	16,00	Moderni.sieci wod.Gogolin Plebiscytowa
080-50	16,00	Bud.kolektora grawit.ścieków od pktu zlewcz.Gog.do
080-53	49 346,22	Moder.kanaliz.sanit.tlocz.Dabrowka-Zakrzow=80
080-54	278 230,46	Bud.kan.sanit.Gorazdze ul.Głowna,Wiejska
080-62	419,02	Moderniz.stolarni/warsztat Ligonia 15
080-68	92 344,04	Rekultywacja składowiska
080-70	-75 052,40	Rozbudowa kompostownika na wysypisku odpadów
080-72	11 990,16	Bud.Sieci wod-kan ul. DEBOWA Gogolin - uzbroj.osiedla
080-76	41 658,71	Rozb.sieci wod-kan-Wierzbowa Gogolin
080-78	450,00	Rozb.sieci wod-kan, Kamień Śl. Wapienna

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
 fax 77/4 666 232
 NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

 ADAM GACKA

080-80	13 869,37	Bud.sieci wod-kan Dąbrówka-Zakrzów=53
080-81	129,45	Przeb.sieci wod-kan Kamień Śl. 1-go Maja
080-82	85 392,78	Rozb.sieci wodoc.Chorula,Polna
080-88	88,62	Rozb.sieci kanaliz.sanit.Górażdże ul.Kamienna
080-89	4 872,17	Moderniz.studni nr 1P-Górażdże/hydroforownia Górażdże/
080-90	1 117,00	Uzbroj.Osiedla mieszkam.Odrowąż,wod-kan
080-92	4 952,03	Bud.magistralnej sieci wodoc od St.uzdatn.wody do sieci rozdz.Górażdże
080-93	18 905,68	Budowa sieci wod-kan Gogolin ul. Powstańców Śl.
	581 490,26	

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

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartość i niematerialne i prawne	0,00	0,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	53.179,97	80.000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Nakłady pozostałe/moderniz sieci wod-kan/	528.310,29	520.000,00
Razem	581.490,26	600.000,00

Rzeczowe aktywa trwałe : 53.179,97 tj.


1. Rozbudowa monitoringu-1.253,70
2. Zagęszczarka-12.046,23
3. Wiata, utwardzenie placu, modernizacja stolarni-39.880,04

13.Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020 wynosiło 37,33 osób, w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy obsługi	23,45
Kierownicy	3,69
Pracownicy umysłowi	9,21
Gł. Księgowy	0,98
Ogółem	37,33

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ugonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

14. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków Zarządu i Rady Nadzorczej :

W 2020 roku członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

Zarząd – 78.616,67 zł-umowa o zarządzanie

Rada Nadzorcza - 81.600,00 zł

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

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu pożyczek.

16. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Spółka nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jednakże na wniosek Rady Nadzorczej w Spółce będzie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, które wyniesie 8.800,00 zł netto.

17. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty :

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

19. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły

21. Inne zagadnienia ,których obowiązek omówienia w dodatkowych informacjach wynika z przepisów :

Gogolin , dnia 29-03-2021 r.

Sporządził:.....

Zatwierdził
PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Sprawozdanie Zarządu Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin
z działalności za okres
od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. Informacje ogólne

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, pod adresem 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15.

Spółkę w danym okresie była reprezentowana przez Zarząd w osobie Grzegorza Michałowskiego i Adam Gacką, który stanowi organ wykonawczy Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest pobór i uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do picia, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zbieranie, zagospodarowanie i składowanie odpadów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000407315.

Spółka została zarejestrowana w dniu 03.01.2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy spółki wynosi 8 253 500,00 złotych i dzieli się na 16 507 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy. Wszystkie udziały (100%) w kapitale podstawowym spółki posiada Gmina Gogolin- jedyny właściciel Spółki. Burmistrz Gogolina, jako organ wykonawczy gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje 3-osobowa Rada Nadzorcza, powołana przez Burmistrza Gogolina. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

1. Krzysztof Boruta - Przewodniczący
2. Gerard Dębski - Wiceprzewodniczący
3. Marian Waloszyński - Członek

W okresie sprawozdawczym:

Zarząd Spółki obradował na bieżąco w miarę potrzeb, w okresie sprawozdawczym wydał 22 zarządzenia.

Rada Nadzorcza na 13 posiedzeniach zajmowała się bieżącą oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, oceną sprawozdania rzeczowo-finansowego Spółki na 2019 rok, zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego spółki, ponadto opiniowała wnioski Zarządu Spółki kierowane na Zgromadzenie Wspólników w zakresie określonym w umowie Spółki.

W 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła 17 uchwał.

Zgromadzenie Wspólników obradowało 11 razy podejmując 14 uchwał dotyczące między innymi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. W roku sprawozdawczym 2020 przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie.

II. Działalność produkcyjno-usługowa Spółki

Największy udział w działalności Spółki stanowi sektor wodociągowo-kanalizacyjny. W jego skład wchodzi 151-kilometrowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 82-kilometrowa sieć kanalizacyjna z przyłączami, 5 Ujęć wody, 3 Stacje uzdatniania wody (Gogolin, Kamień Śląski, Dalnia) oraz 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Choruli i w Zakrzowie.

Działalność tego działu opiera się w głównej mierze na realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku. W ramach tej działalności realizowane są zadania związane z:

1. Poborem i uzdatnianiem wody
2. Rozprowadzaniem wody pitnej mieszkańcom na terenie gminy Gogolin
3. Odprowadzeniem ścieków z terenu Gminy Gogolin
4. Utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących realizacji dostawy wody i odbioru ścieków
5. Oczyszczaniem ścieków sanitarnych z terenu Gminy Gogolin

Poza podstawową działalnością wynikającą z zapisów zawartych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dział wodociągowo-

kanalizacyjny pozyskał możliwość prowadzenia także dodatkowej działalności związanej z wykonywaniem prac usługowych w zakresie:

1. Obsługi kanalizacji deszczowej dla podmiotów zewnętrznych
2. Wykonawstwa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych
3. Wykonawstwa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Realizacja wszelkich prac z zakresu, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych możliwa jest dzięki posiadanej kadrze pracowniczej w skład której wchodzi:

1. Kadra kierownicza - 2 osoby
2. Rozliczenia - 1 osoba
3. Pracownicy sieci wodociągowej - 4 osoby
4. Pracownicy obsługi urządzeń pozyskiwania, uzdatniania i dostarczania wody - 3 osoby
5. Pracownicy obsługi sieci kanalizacji sanitarnej - 2 osoby
6. Pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby

Taki stan osobowy jest w stanie zapewnić prawidłową realizację zarówno zadań określonych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jak również zadań dodatkowych, które powinny przyczynić się do pozyskania dodatkowych przychodów.

W roku 2020 w ramach działalności podstawowej działu, osiągnięto przychody w wysokości 5.888.043,52. Koszty ukształtowały się na poziomie 6.220.026,68 zł.

Dział Wodociągów i Kanalizacji osiągnął stratę w wysokości 331.983,16 zł.

Dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy wyprodukowano 414 tys. m³ wody pozyskanych z własnych ujęć. Odprowadzono 395 tys. m³ ścieków sanitarnych.

Częścią składową całego systemu gospodarowania odpadami jest wywóz i zagospodarowanie odpadów od firm i osób prywatnych. W roku 2020 łączne wpływy wyniosły 2.226.333,23 zł a koszty ukształtowały się w wysokości 2.404.031,04 zł co daje stratę w wysokości 137.697,81 zł.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 321
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny za surowce wtórne z roku na rok są coraz niższe, trudno będzie liczyć na poprawę wyniku finansowego z tej gałęzi działalności w najbliższym czasie, podjęto decyzję o likwidacji składowiska odpadów do roku 2023 .

III. Personel i świadczenia socjalne

W 2020 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach ukształtowało się na poziomie 37 etatów i w stosunku do roku 2019 zmniejszył się o 7 etatów.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Środki z funduszu socjalnego zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc materialną oraz organizację wypoczynku w dni wolne od pracy.

IV. Inwestycje

W roku sprawozdawczym 2020 nakłady najważniejszą i najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców Góraźdże była inwestycja modernizacji starego, betonowego kolektora kanalizacyjnego, który ulegał częstym awariom. Na budowę kanalizacji sanitarnej ogłoszono przetarg sektorowy. Wybrano ofertę firmy WODGAZ z Opola. Z firmą zawarto umowę na kwotę 1.149.694,43 zł brutto.

V. Przychody i koszty uzyskania Spółki

Za 2020 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 8.314.871,31 zł. Koszty za 2020 rok wyniosły 8.882.501,85 zł.

Inne źródła przychodów, składa się na nie :

1. Pozostałe przychody finansowe tj. odsetki od należności 11.424,08 zł.,
2. Pozostałe przychody operacyjne tj. kwota 981.115,88 zł

Pozostałe koszty operacyjne za 2020 rok wyniosły 362.943,84 zł , pozostałe koszty finansowe za 2020 rok wyniosły 242.676,61zł.

Spółka za omawiany okres wypracowała stratę bilansową w wysokości 274.578,38 zł .

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIŃSKIE Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 395, 77/4 666 320
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDZANIA
ADAM GAC

VI. Sytuacja majątkowa Spółki

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2020 rok wyniosły 38.689.867,70 złotych.

W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe. W aktywach obrotowych w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 35.405,19.

VII. Sytuacja finansowa Spółki

Za 2020 rok działalność spółki zamknęła się stratą bilansową netto w kwocie 274.578,38 zł.

Spółka nie była zagrożona utratą zdolności do wywiązania się z bieżących zobowiązań. Nie uiszała w terminie podatku od nieruchomości za 2019 rok.

Spółka minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez ich ścisłe monitorowanie.

VIII. Szczególne zdarzenia

1. W okresie sprawozdawczym w Spółce nie nastąpiły istotne zmiany, które będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

2. W postępowaniach przetargowych Spółka stosowała różnego rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Spółka nie nabywała udziałów, akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych o podobnym charakterze.

Sporządzono, Gogolin dnia 15.03.2021 r.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 350, 77/4 666 322
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GAJKA

Podpis osoby zarządzającej

PREZES ZARZĄDU
ADAM GAJKA

„Bad – Bil” Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Opolu, ul. Kołłątaja 11

tel. 777/ 4547830

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych w PIBR nr 257, KRS pod nr 0000086309, NIP 754 00 25 119

Kapitał zakładowy 74 000,00

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gogolin Spółka z o.o.**

47-320 Gogolin, ul Ligonia 15

ZA ROK 2020

OPOLE KWIECIEŃ 2021

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla
Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

OPINIA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego **Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie („Spółka”)**, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **38 689 867,70 zł.**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12. 2020r. wykazujący stratę netto w wysokości **274 578,38 zł.**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku elektronicznego opatrzonego podpisami elektronicznymi osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz Prezesa Zarządu w dniu 30.03.2021r.

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

PODSTAWA OPINII

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”) a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Jednostki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inne sprawy

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 nie podlegało badaniu obowiązkowemu - ostatnie badanie sprawozdania finansowego dotyczyło 2015 roku.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i aktu założycielskiego Spółki, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędem, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywu, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosowanej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wnioski na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.

Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów BAD-BIL Sp. z o.o. w Opolu

- nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r. („Sprawozdanie z działalności”).

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasz opinia z badania sprawozdania nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i czyniąc to rozpatrzenie, czy jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeżeli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania, Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości:

-jest zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Wybór firmy audytorskiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/10/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe Jednostki badamy po raz pierwszy.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Witold Ciężkowski, działający w imieniu Biura Ekspertyz i Badania Bilansów Sp. z o.o. z siedzibą w 46-064 Opole, ul Kołłątaja 11 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 257 w Imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 606 358, 77/4 606 327
fax 77/4 606 232
NIP 756-000-43-85

Witold Ciężkowski - nr w rejestrze 257
Opole, 30 kwietnia 2021 r.

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Witold
Bogusław
Ciężkowski
Elektronicznie
podpisany przez
Witold Bogusław
Ciężkowski
Data: 2021.04.30
13:22:55 +02'00'

Adam
Gacka; KPW
Gogolin
Elektronicznie
podpisany przez
Adam Gacka; KPW
Gogolin
Data: 2021.04.30
13:21:56 +02'00'

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOŚZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-05-21

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Miejscowość: Gogolin

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Ulica: Ligonia

Nr domu: 15

Miejscowość: Gogolin

Kod pocztowy: 47-320

Poczta: Gogolin

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000407315

NIP: 7560004385

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.

47-320 GOGOLIN

ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327

fax 77/4 666 232

NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Uchwała 10/VI/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KPW Gogolin sp. z o.o.- będzie sporządzać roczne sprawozdanie finansowe wg.zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych -art.46 ust5pkt5 , art48ust4,art48aust4,art48bust5 gdyż są spełnione warunki wskazane w art.3ust1c

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat . Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym , na kontach zespołu „4” oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu'5” Zakładowego Planu Kont .Dla potrzeb polityki rachunkowości przyjmuje się publikację „ Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” Gertruda Świdorska, wyd II rozszerzone, Warszawa 2012,Oficyna , a Wolters Kluwer business.

Środki trwale zaliczone do aktywów trwałych spółka wycenia według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Spółka przyjęła zasadę , że aktywa spełniające warunki do zaliczenia ich do środków trwałych na podstawie art.3 ust.1 pkt 14 i 15 RachU. O wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł są wprowadzane do ewidencji środków trwałych i są odpisane jednorazowo w koszty bezpośrednio po nabyciu i oddaniu ich do używania tzw. niskocenne . Środki trwale o wartości początkowej wyższej od wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000 zł) spółka amortyzuje metoda liniową , za pomocą stawek

amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z art.32 RachU

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty 10000 zł są odpisywane jednorazowo w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami. Należności sporne, wątpliwe bądź znacznie przeterminowane obejmowano odpisami aktualizującymi ich wartość. Odpisy aktualizujące w bilansie pomniejszyły te należności.

Zapasy materiałów z wyjątkiem materiałów biurowych, spółka wycenia wg. cen nabycia a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo –wartościową. Spółka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych a ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne :koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej, Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

ustalenia wyniku finansowego

W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont spółki zostały wyróżnione konta analityczne i syntetyczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe 751 oraz pozostałe koszty operacyjne 761, 762 niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

Ewidencja dla celów rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT

Naliczony podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie 225-07. Sprzedaż usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach przychodów ze sprzedaży (701 do 709). Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie 225-02. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT prowadzone są na koncie 225-20. Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego okresu wartość rozliczeń zgodną z deklaracją.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta „490” – Rozliczenie kosztów oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole „5”.

Spółka nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 45

ust.3 RachU, i nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym .

Zasada istotności:

Ustala się ,że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty , które przekraczają 1 % sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych .Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w porozumieniu z Prezesem Zarządu .

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2020-05-21 12:30 Danuta MAJKOWSKA; KPW Gogolin sp. z o.o. - CERTUM QCA

2020-06-30 12:19 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 766-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	38 391 669,95	38 564 137,82
Aktywa trwałe	36 612 375,54	36 923 261,78
Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 972,86
Rzeczowe Aktywa trwałe, w tym:	36 612 375,54	36 910 288,92
– środki trwałe	34 600 607,64	34 681 720,87
– środki trwałe w budowie	2 011 767,90	2 228 568,05
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nieruchomości	0,00	0,00
– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 779 294,41	1 640 876,04
Zapasy	325 208,17	372 126,13
Należności krótkoterminowe, w tym:	1 135 047,91	1 072 070,86
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	672 896,66	650 801,34
– do 12 miesięcy	672 896,66	650 801,34
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	280 034,75	162 859,68
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	280 034,75	162 859,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	280 034,75	162 859,68
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 003,58	33 819,37
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	38 391 669,95	38 564 137,82
Kapitał (fundusz) własny	29 086 117,92	28 375 772,00
Kapitał (fundusz) podstawowy	7 669 000,00	6 641 500,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 349 767,74	22 349 767,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów /akcji/	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-615 495,74	-378 649,44
Zysk (strata) netto	-317 154,08	-236 846,30
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 305 552,03	10 188 365,82
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	4 723 443,30	5 736 728,12

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– z tytułu kredytów i pożyczek	4 721 850,60	5 735 135,42
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 807 232,48	2 090 148,90
a) z tytułu kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	258 906,62	938 937,22
– Do 12 miesięcy	258 906,62	938 937,22
– Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	17 553,14	12 337,24
Rozliczenia międzyokresowe	2 774 876,25	2 361 488,80

Lista złożonych podpisów:

2020-05-21 12:30 Danuta MAJKOWSKA; KPW Gogolin sp. z o.o. - CERTUM QCA
2020-06-30 12:19 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 739 848,77	7 736 549,34
Przychody netto ze sprzedaży	7 739 848,77	7 736 549,34
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	8 446 061,35	8 055 005,48
Amortyzacja	1 128 736,56	1 066 736,89
Zużycie materiałów i energii	1 319 509,54	1 229 870,71
Usługi obce	1 306 784,65	1 180 804,30
Wynagrodzenia	2 026 962,25	1 980 247,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	437 581,23	450 580,24
– emerytalne	174 254,73	158 269,41
Pozostałe koszty, w tym:	2 226 487,12	2 146 765,91
– wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-706 212,58	-318 456,14
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	742 673,57	600 022,01
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 863,92	59 828,52
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	102 282,01	418 835,31
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 745,98	119 953,00
Przychody finansowe, w tym:	13 182,62	15 946,17
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Koszty finansowe, w tym:	264 515,68	115 523,03
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	-317 154,08	-236 846,30
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (H - I)	-317 154,08	-236 846,30

Lista złożonych podpisów:

Raport wyemitowany z modułu e-Sprawozdania systemu ZSI Unisoft sp. z o.o.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

2020-05-21 12:30 Danuta MAJKOWSKA; KPW Gogolin sp. z o.o. - CERTUM QCA
2020-06-30 12:19 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-48-85

PREZES Zarządu
ADAM GACKA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

W załączniku

Lista złożonych podpisów:

2020-05-21 12:30 Danuta MAJKOWSKA; KPW Gogolin sp. z o.o. - CERTUM QCA

2020-06-30 12:19 Adam Gacka; KPW Gogolin - Certum QCA 2017

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358. 77/4 606 9
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

NIP:7560004385

KRS 0000407315

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDZ

ADAM GACKA

1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu bezpo-średniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne Przyjęcie	z tytułu aktualizacji wyceny	przekazanie	sprzedaż	likwidacja			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	225.993,02									289,98	225.703,04
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	inne wartości niematerialne i prawne	225.993,02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	225.703,04
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Środki trwałe, w tym:	64.913.020,62	98.911,81	1.017.695,47						4.307,00	38.194,12	65.987.126,78
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2.195.804,00	0									2.195.804,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57.789.053,10		1.017.695,47								58.806.748,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.714.524,83	16.955,00							4.307,00		1.727.172,83
d)	środki transportu	1.762.076,03									15.223,41	1.746.852,62
e)	inne środki trwałe	1.451.562,66	81.956,81								22.970,71	1.510.548,76
3.	Środki trwałe w budowie	2.228.568,05	996.900,32							1.213.700,47		2.011.767,90
	Razem/1+2+3/	67.367.581,69										68.224.597,72

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIĘCIE S.W.
WIELOBRANZOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 99
fax 77/4 666 232
NIP 756-030-43-55

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

5

Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	korekta	z środków PROW	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszy)	likwidacja			
1.	Wartości niematerialne i prawne	213.020,16	12.972,86					225.703,04	0,00		
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-						-			
b)	wartość firmy	-						-			
c)	inne wartości niematerialne i prawne(Gr 9)(konto 020/071)	134.063,94	12.972,86					147.036,80	0,00		
d)	wartości niematerialne i prawne 100% umorzone w momencie zakupu (konto 021/073)	78.956,22						78.666,24	0,00		
2.	Środki trwałe	30.231.299,75	1.197.720,51					31.386.519,14	34.600.607,64		
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)(konto 010/070)	464.096,70	66.299,64					530.396,34	1.665.407,66		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr 1:2	25.670.002,46	828.389,20					26.498.391,66	32.308.356,91		
c)	urządzenia techniczne i maszyny-Gr 3:6	1.108.997,74	123.823,83					1.228.514,57	498.658,26		
d)	środki transportu-Gr 7	1.561.432,71	89.525,17					1.635.734,47	111.118,15		
f)	Środki trwałe pozostałe- Gr 8	179.635,41	7.725,86					187.361,27	17.066,66		
e)	inne środki trwałe-niskocenne 100%umorz. w momencie zakupu (konto 013/072)	1.247.134,73	81.956,81					22.970,71	1.306.120,83	0,00	
	Razem	30.444.319,91	1.210.693,37					31.612.222,18	34.600.607,64		

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANZOWE GOGOLIN S.J. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 353, 77/4 666 32
 fax 77/4 666 232
 NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

 ADAM GACKA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie według stan na dzień 31-12-2019 wynosi 1.472.774,00 zł o powierzchni ogółem wg. Działek jak niżej :

- 1.Działki nr 558,565/2,565/7 z mapy 2 obręb Kamień Śl. O łącznej pow.0,2345 ha i wartości 51.070,00 zł
- 2.Działki nr 578/1 i 616/1 z mapy 6 obrębu Wygoda o pow. 0,2330 ha i wartości 26.865,00
- 3.Działka nr 47/32 z mapy 2 obrębu Gogolin o pow. 0,0063 ha i wartości 1.364,00
- 4.Działka nr 728/1 z mapy 8 obrębu Karlubiec o pow. 0,0734 ha i wartości 12.178,00
- 5.Działka nr 2/12 z mapy 2 obrębu Pleszka o pow. 0,1904 ha i wartości 21.953,00
- 6.Działka nr 163/23 z mapy 1 obrębu Górażdże o pow. 0,0499 ha i wartości 11.098,00
- 7.Działka nr 2150 z mapy 5 obrębu Dąbrówka o pow. 4,2448 ha i wartości 116.379,00
- 8.Działki nr 206/1,206/10,207,208 z mapy 3 obrębu Gogolin o łącznej pow. 29,1563 ha i wartości 407.418,00
- 9.Działki nr 21/2 i 26/2 z mapy 2 obrębu Chorula o łącznej pow. 4,6800 ha i wartości 677.664,00
- 10.Działka nr 885/2 z mapy 13 obrębu Gogolin o pow. 0,4016 ha i wartości 146.785,00

4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Rodzaj umowy	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego w zł
1	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz.działki nr 294/33 Gogolin 1	124,00
2	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz.działki nr 151 Kamionek	5,61
3	Umowa najmu z Gminą Gogolin	Agregat prądotwórczy	7.807,82
4	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Wodociąg w ulicy Powstańców w Kamieniu Śl.	74.260,82
5	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna w Kamieniu Śl.	8.015.958,85
6	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Działka pod przepompownią P-2 Górażdże	4.595,01
7	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Odrowąż	4.324.958,47
8	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja Sanitarna Malnia	5.034.006,93

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM CIOCKA



9	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul .Kolejowa	3.638.027,88
10	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul. Ligonía	2.080.343,55
11	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul Strzebniów	3.423.309,44
12	Umowa użyczenia Nr WG V 6850.01.2016	Działka nr 78/1 Gogolin 1 o pow. 0,5116 ha	1.792,42
Razem			26.604.885,96
1.Umowa leasingu operacyjnego 24228/OP/15-EFL Wrocław			546.086,00
2.Umowy leasingu operac. 25504/OP/16: 25509/OP/16			497.512,20
Razem			1.264.024,21

5.Struktura własności kapitału podstawowego :

Kapitał zakładowy KPW Gogolin sp. z o.o. na 31-12-2019 wynosi 7.669.000,00 i tworzy go :

Wyszczególnienie	Stan na początek Roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.Wielkość Kapitału zakładowego -100 % udziałów Gmina Gogolin = 3801udz.*500	6.641.500,00	1.027.500,00	0,00	7.669.000,00
Z tego :				
599 udz.*500 zł – wkład pieniężny	299.500,00	0,00		299.500,00
3207 udz.*500 –wkład niepieniężny	1.603.500,00			1.603.500,00
212udz.*500 – wkład pieniężno-niepieniężny+ aport dokumentacji techn.	106.000,00			106.000,00
7891 udz.*500 –dopłata do kapitału	4.632.500,00	1.027.500,00		5.660.000,00

1)Kapitał zakładowy wynosi 5.954.000,00 zł i dzieli się na 11.908 udziałów po 500,00 zł i tak :

1. 299.579 wkład pieniężny –przelew 02-01-2012

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonía 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

h

2. 850.921,00 wkład niepieniężny tj. Aport budynków 704.136,00 i gruntu - 146.785,00
3. 1.603.500,00- aport: w tym w 2016 aport budynków i gruntu 753.000,00
4. 5.660.000,00 dopłaty do kapitału: w tym w 2019 dopłata jak niżej :

2019-01-29	BGKD/002/01/19	przekazanie wkładu pieniężnego ,zarządzenie Ori.0050.18.2019-uchwała 1/2019	45000
2019-03-01	BGKD/001/03/19	podwyższenie kapitału zakładowego Zarządzenie Or I.0050.42.2019-Burmistrza Gogolina	45000
2019-04-08	BGKD/002/04/19	Uchwała 1/III/2019-podwyższenie kapitału zakładowego	203500
2019-04-11	BS/054/04/19	uchwała 1/IV/2019-podwyższenie kapitału zakładowego	50000
2019-06-06	BS/012/06/19	uchwała 2/V/2019-podwyższenie kapitału zakładowego spółki	25000
2019-07-04	BS/011/07/19	zarządzenie Ori.0050.118.2019-podwyższenie kapitału zakładowego spółki	215000
2019-08-19	BS/084/08/19	podwyższenie kapitału zakładowego spółki-zarządzenie ORI.0050.133.2019	294000
2019-12-12	BS/049/12/19	zarządzenie Or I.0050.188.2019-podwyższenie kapitału zakładowego spółki	150000

5. W związku z tym iż aport niepieniężny stanowił kwotę 850.921,00 postanowiono w akcie notarialnym zapisać :. kwotę aportu obniżyć do kwoty równej 850.500,00 zł tj. 1701 udziałów *500,00 , 599 udziałów *500,00 zł =299.500,00 i 1 udział *500,00 zł zapisać jako 79,00 zł wkład pieniężny a 421,00 zł wkład niepieniężny .

Informacje o pozostałych kapitałach

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu 01-01-2019	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31-12-2019
1.Kapitał zapasowy w tym:	22.349.767,74			22.349.767,74
2.strata z lat ubiegłych/201.. rok/				
3.pokrycie udziału				
4.nadwyżka z aportu dokumentacji				
5. strata netto				

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty w wysokości 317.154,08 za rok obrotowy 2019

Zarząd proponuje aby stratę pokryć z zysków lat przyszłych .

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 353, 77/4 666 377
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA



7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek :

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu 01-01-2019	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-12-2019
1. Odpisy aktualizujące wartość należności	255.602,10	30.256,20		62.190,91	223.680,86
Razem	255.602,10	30.256,20		62.190,91	223.680,86

Odpisy aktualizujące należności tworzone są zgodnie z polityką rachunkowości pod datą złożenia pozwu do sądu.

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł

Tytuł	Stan na początek okresu 01-01-2019	Stan na koniec okresu 31-12-2019
1. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, z tego:	33.819,37	39.003,58
a) koszty opłaty rocznej z tyt. wiecz. uż. gruntu na 201..	0,00	0,00
b) koszty ubezpieczeń-polisy	24.942,33	26.611,22,
c) prenumeraty czasopism	7.036,52	7.850,56
d) VAT do odliczenia w okresach następnych	1.840,62	4.541,80
3. Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe	2.279.571,04	2.774.876,25
4. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, z tego :	81.917,76	106.640,40
a) Grunty użytkowane wieczysto	66.299,64	66.299,64
b) Leasing operacyjny	0,00	0,00
c) środki z PROW	15.618,12	15.618,12
c) Środki z BGK	0,00	24.722,64

Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą prawa wieczystego gruntu

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 348, 77/4 666 349
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

9. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Usługi	7.739.848,77	0,00	7.739.848,77	100
Ogółem	7.739.848,77	0,00	7.739.848,77	100
Struktura w %	100		100	

10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	8.495.704,96
Przychody niepodlegające opodatkowaniu, w tym:	114.597,40
a) dotacja ze środków PROW i BGK	40.340,76
b) zapis równoległy do umorz. Wieczystego użytkowania gruntu	66.299,64
c) amortyz.	0,00
c) koszty zastępstwa procesowego –nie zapłacone	7.957,00
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieuwjęte w ewidencji księgowej	6.987,50
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania – dotacja BGK	446.190,86
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	8.834.285,92
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	8.812.859,04
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu , w tym:	202.445,36
a) Składki na PFRON	23.347,00
b) Umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	66.299,64
c) Opłata od podwyższenia kapitału	5.138,00
d) Usługi gastronomiczne, noclegowe	2.789,12
e) Odsetki od spraw sądowych	975,38
f) Odsetki od podatku od nieruchomości	35.528,55
g) Odsetki od zobowiązań	0,00
h) Odpisy aktualiz. należności przed uzyskaniem nakazu sądowego, w tym VAT	6.899,27

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIŃSKIE Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIŃ
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 660 353, 77/4 660 354
fax 77/4 666 732
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA



i) Rata amortyzacji śr.trwałego z dotacji z PROW,BGK	40.340,76
j) Koszty skł.zus od wynagrodzeń płatnych w 01 2020 roku	21.127,64
k) Reprezentacja	0,00
l) Kary	0,00
m)	
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	37.213,88
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów-dotacja BGK	446.190,86
Koszty zgodnie z ustawą	9.093.818,42
Dochód podatkowy/strata podatkowa	-259.532,50
Odliczenia od dochodu/strata z lat ubiegłych /	0,00
Dochód po odliczeniach	0,00
Podatek	0,00

11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

Konto	Oroty Wn	Opis konta
080-00	57 211,67	Ulepsz. śr.trw./Konopnick9 -Gr 1-16666,67,droga na wysypisko -Gr 2,40545zł/
080-05	27 916,06	Brama KPW Gogolin-Gr 2
080-16	2 336,00	Sys.sterow.i monitor.-Oczyszcz.ścieków Chorula
080-46	2 000,00	Moderni.sieci wod.Gogolin Plebiscytowa
080-47	4 289,38	Bud.przep.stref.Gogolin Spacerowa
080-49	921,95	Rozb.sieci wod-kan gmina Gogolin
080-50	18 940,00	Bud.kolektora grawit.ścieków od pktu zlewcz.Gog.do
080-52	25 460,00	Przeb.sieci kan.na terenie ZCW Gorazdze
080-54	26,00	Bud.kan.sanit.Gorazdze ul.Głowna,Wiejska
080-55	5 941,95	Bud.kanaliz.Gogolin ul.Strzelecka
080-60	10 400,00	Moderniz.SUW Kamień Śl.
080-65	126 750,00	Moderniz. Oczyszczalni w Choruli /z funduszy struktur./
080-66	4 921,22	Moderniz.Oczyszczalni w Zakrzowie
080-67	2 500,00	Bud.kan.sanit.Obrowiec,Wygoda,tranzyt Obrowiec-Gogolin
080-68	15 466,90	Rekultywacja składowiska
080-72	15 777,91	Bud.Sieci wod-kan ul. DĘBOWA Gogolin - uzbroj.osiedla
080-76	261 032,73	Rozb.sieci-Wierzbowa Gogolin
080-77	520,00	Rozb.sieci -Gniotpol Malnia
080-78	64 416,29	Rozb.sieci- Kamień Śl. Wapienna
080-79	25 320,00	Rozb.sieci-Gogolin Kolonia

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp z o
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 357
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA



080-82	52 598,97	Rozb.sieci wodoc.Chorula,Polna
080-86	4 509,47	Opomiarowanie radiowe wodomierzy
080-89	256 294,82	Moderniz.studni nr 1P-Góraǳdze/hydroforownia Góraǳdze/
080-90	3 274,00	Uzbroj.Osiedla mieszkán.Odrowąǳ
080-91	5 050,00	Uzbr.osiedla Kamionek kapernika-Zakrzowska
080-92	3 025,00	Bud.sieci wodoc.-Góraǳdze-1p-Góraǳdze
	996 900,32	

12. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następný rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartość i niematerialne i prawne	0,00	0,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	57.211,67	80.000,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00
Nakłady pozostałe/moderniz sieci wod-kan/	939.688,65	500.000,00
Razem	996.900,32	900.000,00

Rzeczowe aktywa trwałe : 57.211,67 tj.

1.Przebudowa instalacji gazowej -16.666,67

2.remont drogi na składowisku odpadów – 40.545,00

13. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2019 wynosiło 33 osób , w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy obsługi	20

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIĘCSTWA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

h

Kierownicy	6
Pracownicy umysłowi	6
Gł. Księgowy	1
Ogółem	33

14. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków Zarządu i Rady Nadzorczej :

W 2019 roku członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

Zarząd – 117.700,00 zł-umowa o zarządzanie

Rada Nadzorcza - 81.600,00 zł

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

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu pożyczek.

16. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Spółka nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

17. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty :

Nie wystąpiły

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 350, 77/4 666 351
fax 77/4 666 252
NIP 756-000-43-25

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

h

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

Nie wystąpiły

19. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły

21. Inne zagadnienia ,których obowiązek omówienia w dodatkowych informacjach wynika z przepisów :

Gogolin , dnia 25-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:..... *Małgorzata Majkowska*

PREZES

Zatwierdził *Grzegorz Winiakowski*

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 322
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

Adam Cacka
ADAM CACKA

Sprawozdanie Zarządu Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin
z działalności za okres
od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

I. Informacje ogólne

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, pod adresem 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15.

Spółkę reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie Grzegorza Michałowskiego, który stanowi organ wykonawczy Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest pobór i uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do picia, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zbieranie, zagospodarowanie i składowanie odpadów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000407315.

Spółka została zarejestrowana w dniu 03.01.2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy spółki wynosi 7 669 000,00złoty i dzieli się na 15 338 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy. Wszystkie udziały (100%) w kapitale podstawowym spółki posiada Gmina Gogolin- jedyny właściciel Spółki. Burmistrz Gogolina, jako organ wykonawczy gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje 3-osobowa Rada Nadzorcza, powołana przez Burmistrza Gogolina. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

1. Paweł Rosak - Przewodniczący
2. Krzysztof Boruta - Wiceprzewodniczący
3. Gerard Dębski - Członek

Od 04-01-2020 r

1. Krzysztof Boruta - Przewodniczący
2. Gerard Dębski - Wiceprzewodniczący
3. Marian Waloszyński - Członek

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

W okresie sprawozdawczym:

Zarząd Spółki obradował na bieżąco w miarę potrzeb, w okresie sprawozdawczym wydał 7 zarządzeń.

Rada Nadzorcza na 12 posiedzeniach zajmowała się bieżącą oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, oceną sprawozdania rzeczowo-finansowego Spółki na 2019 rok, zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego spółki, ponadto opiniowała wnioski Zarządu Spółki kierowane na Zgromadzenie Wspólników w zakresie określonym w umowie Spółki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał.

Zgromadzenie Wspólników obradowało 5 razy podejmując 14 uchwał dotyczące między innymi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku, sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, zaciągnięcia kredytu, W roku sprawozdawczym 2019 przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie.

II. Działalność produkcyjno-usługowa Spółki

Największy udział w działalności Spółki stanowi sektor wodociągowo-kanalizacyjny. W jego skład wchodzi 151-kilometrowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 82-kilometrowa sieć kanalizacyjna z przyłączami, 5 Ujęć wody, 3 Stacje uzdatniania wody (Gogolin, Kamień Śląski, Dalnia) oraz 2 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Choruli i w Zakrzowie.

Działalność tego działu opiera się w głównej mierze na realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku. W ramach tej działalności realizowane są zadania związane z:

1. Poborem i uzdatnianiem wody
2. Rozprowadzaniem wody pitnej mieszkańcom na terenie gminy Gogolin
3. Odprowadzeniem ścieków z terenu Gminy Gogolin
4. Utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących realizacji dostawy wody i odbioru ścieków
5. Oczyszczaniem ścieków sanitarnych z terenu Gminy Gogolin

Poza podstawową działalnością wynikającą z zapisów zawartych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dział wodociągowo-

kanalizacyjny pozyskał możliwość prowadzenia także dodatkowej działalności związanej z wykonywaniem prac usługowych w zakresie:

1. Obsługi kanalizacji deszczowej dla podmiotów zewnętrznych
2. Wykonawstwa przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacyjnych
3. Wykonawstwa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

Realizacja wszelkich prac z zakresu, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych możliwa jest dzięki posiadanej kadrze pracowniczej w skład której wchodzi:

1. Kadra kierownicza - 2 osoby
2. Rozliczenia - 1 osoba
3. Pracownicy sieci wodociągowej - 6 osób
4. Pracownicy obsługi urządzeń pozyskiwania, uzdatniania i dostarczania wody - 2 osoby
5. Pracownicy obsługi sieci kanalizacji sanitarnej - 4 osoby
6. Pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby

Taki stan osobowy jest w stanie zapewnić prawidłową realizację zarówno zadań określonych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jak również zadań dodatkowych, które powinny przyczynić się do pozyskania dodatkowych dochodów.

W roku 2019 w ramach działalności podstawowej działu, osiągnięto przychody w wysokości 5.699.448,94 i są niższe od zeszłego roku o 1,85 % , koszty ukształtowały się na poziomie 6.501.959,28 zł. i są wyższe od zeszłego roku o 6,86 % .

Dział Wodociągów i Kanalizacji osiągnął stratę w wysokości 802.510,34 zł .

Dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy wyprodukowano 446,4 tys. m³ wody pozyskanych z własnych ujęć oraz zakupiono 35,6 tys. m³ wody z WiK Krapkowice. Odprowadzono 353,64 tys. m³ ścieków sanitarnych.

KPW Gogolin sp. z o. o., świadczy również odpłatne usługi wodociągowo - kanalizacyjne dochód z tej działalności w 2019 roku ukształtował się dochód w wysokości 117.020,79 zł , przy przychodach w wysokości 307.798,48 zł i kosztach w wysokości 190.777,69 zł.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 359, 77/4 666 320
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PRZESZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Częścią składową całego systemu gospodarowania odpadami jest eksploatacja składowiska odpadów oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów od firm prywatnych . W roku 2019 łączne wpływy wyniosły 1.623.184,51 zł i spadły w stosunku do roku 2018 o 11,81 % zł a koszty ukształtowały się w wysokości 1.651.615,89 zł i spadły o 14,29 % zł. co daje stratę w wysokości 28.431,38 zł .

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny za surowce wtórne z roku na rok są coraz niższe, trudno będzie liczyć na poprawę wyniku finansowego z tej gałęzi działalności w najbliższym czasie, podjęto decyzję o likwidacji składowiska odpadów do roku 2023 .

III. Personel i świadczenia socjalne

W 2019 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach ukształtowało się na poziomie 31 etatów i w stosunku do roku 2018 zmniejszył się o 7 etatów. Średni staż pracy pracowników zatrudnionych w Spółce na stanowiskach nierobotniczych wynosi 23 lata, a na stanowiskach robotniczych wynosi 30 lat. Średni wiek załogi wynosi 48 lat.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

średnioroczne zatrudnienie w etatach W Spółce w roku 2019 nie odnotowano wypadku przy pracy. Jednakże w całym 2019 roku ilość dni niezdolności do pracy związane z wszelkimi chorobowymi wyniosła 643 dni w tym dni roboczych 450 . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku został naliczony w wysokości 44.731,81 złotych. Środki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc materialną, działalność kulturalno-oświatową oraz organizację wypoczynku w dni wolne od pracy.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

IV. Inwestycje

W roku sprawozdawczym 2019 nakłady na inwestycje wyniosły 996.900,32 złotych, z tego: w wyniku działalności inwestycyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnej na kwotę 911.772,59 zł

Na nakłady rzeczowe, aktywa trwale wydatkowano w sumie 85.127,73 złotych tj. Ulepszenie bud. Konopnickiej 5 w kwocie 16.666,67 , droga na wysypisko odpadów – w wysokości 40.545 zł oraz brama przy bud. biurowym ul. Ligonia 15 w kwocie 27.916,06 zł

Ponadto na nakłady pozostałe wydatkowano w sumie kwotę 81.956,81 złotych .Inwestycje w wysokości 2.011.767,90 zł przechodzą do wykonania na rok następny .

V. Przychody i koszty uzyskania Spółki

Za 2019 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 7.739.848,77 zł , co stanowi 0,04 % wzrostu w porównaniu z rokiem 2018. Koszty za 2019 rok wyniosły 8.446.061,35 zł i wzrosły o 4,85 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inne źródła przychodów, składa się na nie :

1. Pozostałe przychody finansowe tj. odsetki od należności 13.182,62 zł.,
2. Pozostałe przychody operacyjne tj. kwota 742.673,57 zł

Pozostałe koszty operacyjne za 2019 rok wyniosły 102.282,01 zł , pozostałe koszty finansowe za 2019 rok wyniosły 264.515,68zł.

Spółka za omawiany okres wypracowała stratę bilansową w wysokości 317.154,08 zł .

VI. Sytuacja majątkowa Spółki

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2019 rok wyniosły 38.391.669,95 złotych i zmniejszyły się w stosunku do stanu na początku roku o 0,5 % tj. o 172.467,87 złotych. W okresie sprawozdawczym nastąpił spadek aktywów trwałych o 310.886,24 zł., czyli o 0,8 % i wzrost wartości aktywów obrotowych o kwotę 138.418,37 zł., tj. o 8,4 %.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 322
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe. W aktywach obrotowych w okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost należności krótkoterminowych o 62.977,05 tj o 5,9%

Po stronie pasywów szczególną uwagę zwraca wzrost rozliczeń międzyokresowych kosztów o 413.387,45 , tj. o 17,5%.

VII. Sytuacja finansowa Spółki

Za 2019 rok działalność spółki zamknęła się stratą bilansową netto w kwocie 317.154,08 zł.

Wskaźnik płynności I stopnia wyniósł 0,98, wskaźnik płynności II stopnia wyniósł 0,78 a wskaźnik wypłacalności gotówkowej ukształtował się na poziomie 0,15. Spółka była zagrożona utratą zdolności do wywiązania się z bieżących zobowiązań. Nie uiściła w terminie podatku od nieruchomości za 2019 rok .Zaległość ta wynosi 1.128.308,00 zł .

Spółka minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez ich ściśle monitorowanie.

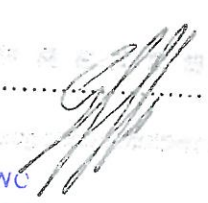
VIII. Szczególne zdarzenia

1.W okresie sprawozdawczym w Spółce nie nastąpiły istotne zmiany, które będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstwa .

2. W postępowaniach przetargowych Spółka stosowała różnego rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Spółka nie nabywała udziałów, akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych o podobnym charakterze.

Sporządzono, Gogolin dnia 19-02-2020 r.

.....

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

Podpis osoby zarządzającej

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

**ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM,
O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYST
AJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOŚZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANS
OWEGO**

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2018-01-01

Okres do: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-19

Kod sprawozdania: SFJMAZ (1) 1-0E

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Miejscowość: Gogolin

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: opolskie

Powiat: Krapkowice

Gmina: Gogolin

Ulica: Ligonia

Nr domu: 15

Miejscowość: Gogolin

Kod pocztowy: 47-320

Poczta: Gogolin

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000407315

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2018-01-01

Data do: 2018-12-31

Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Nie stosowano uproszczeń dla jednostek małych.

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie dotyczy.

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa po zostawia jednostce prawo wyboru

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym, na kontach zespołu „4” oraz równocześnie w układzie funkcjonalnym na kontach zespołu „5” Zakładowego Planu Kont. Dla potrzeb polityki rachunkowości przyjmuje się publikację „Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości” Gertruda Świdarska, wyd II rozszerzone, Warszawa 2012, Oficyna, a Wolters Kluwer business.

Sporządzono .Gogolin, dnia 19-02-2019 r.

DANUTA MAJKOWSKA GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

Nazwisko i Imię, podpis osoby sporządzającej Nazwisko i Imię, podpis Kierownika jednostki

w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub mo

dernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji są dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Środki trwałe w cenie nabycia od 1500,00 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) były umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia przekraczającej 10000,00 zł spółka amortyzuje metodą liniową .

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane pro-porcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji.

Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności ,czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą : „ostatnie weszło,pierwsze wyszło”(LIFO)

Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą „ostatnie weszło,pierwsze wyszło”(LIFO)

Przyjęcie produktów gotowych z produkcji do magazynu następuje według rzeczywistego kosztu wytworzenia,

Rozchód produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą „ostatnie weszło ,pierwsze wyszło”

Zapasy produkcji niezakończony na dzień bilansowy wycenia się według kosztów materiałów bezpośrednich

Saldo produkcji w toku przenosi się na dzień bilansowy na wyodrębnione konto w zespole „6”

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty , czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych

Zobowiązania finansowe , których uregulowanie zgodnie z umową następuje droga wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne wycenia się według wartości godziwej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne :koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych , których dotyczą.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

Fundusze własne

Fundusze własne – wycenia się w wartości nominalnej, Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zasada istotności:

Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1 % sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w przypadku wielkości bilansowych. Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje Prezes Zarządu.

Sporządzono w Gogolin, dnia 19-02-2019 r.

DANUTA MAJKOWSKA GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

Nazwisko i Imię, podpis osoby sporządzającej Nazwisko i Imię, podpis Kierownika jednostki

pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

KPW Gogolin sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym. W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością.

Ewidencja kosztów dotyczących podstawowej działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem kont „490” – Rozliczenie kosztów odnoszone są na układ funkcjonalny wg. MPK-w zespole „5”. Na kontach o numerach rozpoczynających się cyframi 70 i 73 ewidencjonowane są przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług. Na kontach 71... ewidencjonowany jest koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i usług, a na kontach 74.. wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencjonowane są na kontach 76.. Przychody i koszty finansowe ewidencjonowane są na kontach 75.. Podatek dochodowy ewidencjonowany jest na kontach 87.. i obejmuje podatek bieżący do zapłaty i podatek odroczony. /spółka nie nalicza/

Naliczony podatek od towarów i usług VAT ewidencjonowany jest na koncie 225-07. Sprzedaż usług podlega księgowaniu w wartości netto na kontach zespołu 70.. Podatek należny ewidencjonowany jest na koncie 225-02. Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym prowadzone jest na koncie 225-20. Saldo tego konta wykazuje na koniec każdego okresu wartość zgodną z deklaracją.

Spółka nie spełnia warunków określonych w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 45 ust. 3 RachU, i nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych i nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Inf. uszczegóławiająca

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA :ZAŁĄCZNIK -SKAN

KOMUNALNE PRZEDSIĘBICTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-300 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	38 564 137,82	31 372 467,59
Aktywa trwałe	36 923 261,78	29 904 309,06
Wartości niematerialne i prawne	12 972,86	26 918,90
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	12 972,86	26 918,90
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	36 910 288,92	29 877 390,16
Środki trwałe	34 681 720,87	27 822 796,18
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 731 707,30	1 794 660,94
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 119 050,64	25 310 182,17
urządzenia techniczne i maszyny	605 527,09	405 248,56
środki transportu	200 643,32	276 424,21
inne środki trwałe	24 792,52	36 280,30
Środki trwałe w budowie	2 228 568,05	2 054 593,98
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

MUNICIPALNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Raport wyemitowany z modułu e-Sprawozdania systemu ZSI Unisoft sp. z o.o.

Strona 6

47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15. tel. 77/4 606 358, 77/4 606 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-25

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 640 876,04	1 468 158,53
Zapasy	372 126,13	152 086,07
Materiały	372 126,13	152 086,07
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 072 070,86	902 490,43
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 072 070,86	902 490,43
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	650 801,34	784 799,92
– do 12 miesięcy	650 801,34	784 799,92
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	357 440,00	55 867,00
Inne	9 473,05	13 269,82
dochodzone na drodze sądowej	54 356,47	48 553,69
Inwestycje krótkoterminowe	162 859,68	369 705,89
Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 859,68	369 705,89
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
w pozostałych jednostkach	0,00	35 000,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	35 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 859,68	334 705,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	160 504,04	334 705,89
– inne środki pieniężne	2 355,64	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33 819,37	43 876,14
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	38 564 137,82	31 372 467,59
Kapitał (fundusz) własny	28 375 772,00	27 925 118,30
Kapitał (fundusz) podstawowy	6 641 500,00	5 954 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22 349 767,74	22 349 767,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-378 649,44	-412 117,47
Zysk (strata) netto	-236 846,30	33 468,03
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 188 365,82	3 447 349,29
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 736 728,12	89 001,42
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	5 736 728,12	89 001,42
kredyty i pożyczki	5 735 135,42	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	1 592,70	89 001,42
Zobowiązania krótkoterminowe	2 090 148,90	2 116 925,55
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 077 811,66	2 115 598,90
kredyty i pożyczki	120 000,00	1 280 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	938 937,22	322 755,11
- do 12 miesięcy	938 937,22	322 755,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	927 341,34	137 657,47
z tytułu wynagrodzeń	67 568,80	61 832,11
inne	23 964,30	313 354,21
Fundusze specjalne	12 337,24	1 326,65
Rozliczenia międzyokresowe	2 361 488,80	1 241 422,32
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 361 488,80	1 241 422,32
- długoterminowe	2 122 156,04	1 159 504,56
- krótkoterminowe	239 332,76	81 917,76

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonía 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM CACKA


Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 736 549,34	7 686 862,58
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 736 549,34	7 686 862,58
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	8 055 005,48	7 702 719,58
Amortyzacja	1 066 736,89	1 051 130,12
Zużycie materiałów i energii	1 229 870,71	1 035 584,01
Usługi obce	1 180 804,30	1 202 266,58
Podatki i opłaty, w tym:	2 088 049,88	2 186 217,49
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 980 247,43	1 756 529,45
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	450 580,24	416 532,19
– emerytalne	152 543,90	283 498,23
Pozostałe koszty rodzajowe	58 716,03	54 459,74
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-318 456,14	-15 857,00
Pozostałe przychody operacyjne	600 022,01	602 715,76
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	15 618,12	15 618,12
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 828,52	34 263,92
Inne przychody operacyjne	524 575,37	552 833,72
Pozostałe koszty operacyjne	418 835,31	462 662,06
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	119 953,00	202 603,72
Inne koszty operacyjne	298 882,31	260 058,34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-137 269,44	124 196,70
Przychody finansowe	15 946,17	9 208,30
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	15 946,17	9 208,30
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	115 523,03	99 936,97
Odsetki, w tym:	115 523,03	99 936,97
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-236 846,30	33 468,03
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-236 846,30	33 468,03

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
 fax 77/4 666 232
 NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

 ADAM GACKA

Informacja dotycząca podatku dochodowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Zal1

Załączony plik

KPW_dod_inform_do_bilansu_2018.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

w załączeniu

Lista złożonych podpisów:

2019-03-25 10:00:09 Danuta MAJKOWSKA; KPW Gogolin sp. z o.o. - CERTUM QCA

2019-03-29 12:53:31 GRZEGORZ MICHAŁOWSKI - Centrum Kwalifikowane EuroCert

OMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 606 356, 77/4 600 327
fax 77/4 606 242
NIP 750-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

**Dodatkowe informacje
i objaśnienia**

**KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
GOGOLIN SP. ZO.O.**

NIP 7560004385

KRS0000407315

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ułgonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES Zarządu

ADAM GACKA

1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
			z zakupu bezpo-średniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne Przyjęcie	z tytułu aktualizacji wyceny	przekazanie	sprzedaż	likwidacja			
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	220.053,02	5.940,00								0,00	225.993,02
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	wartość firmy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	inne wartości niematerialne i prawne	220.053,02	5.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	225.993,02
2.	Środki trwałe, w tym:	57.081.714,10	476.941,16	7.491.589,26							81.384,95	64.913.020,61
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	2.192.458,00	3.346,00									2.195.804,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.248.333,84	49.130,00	7.491.589,25								57.789.053,10
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1.485.218,76	310.691,02								81.384,95	1.714.524,83
d)	środki transportu	1.705.116,77	56.959,26									1.762.076,03
e)	inne środki trwałe	1.450.586,76	56.814,88								55.838,95	1.451.562,66
3.	Środki trwałe w budowie	2.054.593,98		8.159.887,01								2.228.568,05
	Razem/1+2+3/	59.356.361,10							7.985.912,94			67.367.581,69

REGULAMIN PRZEDSIĘBIORSTWA

HELOBRANZOWE GOGOLIN Sp. z o.o.

47-320 GOGOLIN

ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327

fax 77/4 666 232

NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

 ADAM GACKA

Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży			
			amortyzacja		z środków PROW					przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszty)	likwidacja
			planowa	korekta								
1.	Wartości niematerialne i prawne	193.134,12	19.886,04				213.020,16	12.972,86				
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	-					-	-	-			
b)	wartość firmy	-					-	-	-			
c)	inne wartości niematerialne i prawne(Gr 9)(konto 020/071)	120.117,90	13.946,04				-	-	-			
d)	wartości niematerialne i prawne 100% umorzone w momencie zakupu (konto 021/073)	73.016,22	5.940,00				134.063,94	12.972,86				
2.	Środki trwałe	29.243.299,80	1.109.605,73		15.618,12		30.231.299,75	34.681.720,87				
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)(konto 010/070)	397.797,06	66.299,64				81.384,95	1.731.707,30				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr 1:2	24.922.533,55	731.850,79		15.618,12		81.384,95	32.119.050,64				
c)	urządzenia techniczne i maszyny-Gr 3:6	1.079.970,20	110.412,49					605.527,09				
d)	środki transportu-Gr 7	1.428.692,56	132.740,15					200.643,32				
f)	Środki trwałe pozostałe- Gr 8	168.147,63	11.487,78					24.792,52				
e)	inne środki trwałe-niskocenne 100%umorz.w momencie zakupu (konto 013/072)	1.246.158,80	56.814,88				55.838,95	0,00				
	Razem	29.436.433,92					30.444.319,91	34.694.693,73				

MUNICIPALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 MELIORACJE GOGOLIN Sp. z o.o.

47-320 GOGOLIN

ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327

fax 77/4 666 232

NIP 756-000-43-85

PREZES Zarządu

ADAM GACKA

Konto-amortyzacji/400/= 1.051.118,77 amortyzacja z PROW konto 408 =15.618,12 , razem = 1.066.736,89

=13946,04+970.873,09 =984.819,13+66.299,64 =1051118,77



KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA
WIELOBRANZOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA



2. 850.921,00 wkład niepieniężny tj. Aport budynków 704.136,00 i gruntu - 146.785,00
3. 1.603.500,00- aport: w tym w 2016 aport budynków i gruntu 753.000,00
4. 3.945.500,00 dopłaty do kapitału: w tym w 2017 dopłata 1.000.000,00 dnia 21-06-2017 r.-300.000, 05-10-2017 - 400.000 i 27-12-17 -300.000
5. 687.500,00- dopłata do kapitału 25-04 i 21-12-2018

W związku z tym iż aport niepieniężny stanowił kwotę 850.921,00 postanowiono w akcie notarialnym zapisać : kwotę aportu obniżyć do kwoty równej 850.500,00 zł tj. 1701 udziałów *500,00 , 599 udziałów *500,00 zł =299.500,00 i 1 udział *500,00 zł zapisać jako 79,00 zł wkład pieniężny a 421,00 zł wkład niepieniężny .

Informacje o pozostałych kapitałach

Rodzaj kapitału	Stan na początek okresu 01-01-2018	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu 31-12-2018
1.Kapitał zapasowy w tym:	22.349.767,74			22.349.767,74
2.strata z lat ubiegłych/2014 rok/				
3.pokrycie udziału				
4.nadwyżka z aportu dokumentacji				
5. strata netto				

6. Propozycje co do sposobu pokrycia straty w wysokości 236.846,30 za rok obrotowy 2018

Zarząd proponuje aby stratę pokryć z zysków lat przyszłych .

7.Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i udzielonych pożyczek :

Rodzaj rezerwy	Stan na początek okresu 01-01-2018	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-12-2018
1. Odpisy aktualizujące wartość należności	267.646,89	80.899,29		92.944,08	255.602,10
Razem	267.646,89	80.899,29		92.944,08	255.612,10

Odpisy aktualizujące należności tworzone są zgodnie z polityką rachunkowości pod datą złożenia pozwu do sądu.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIŃ Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIŃ
ul. Ligonia 15. tel. 77/4 666 353, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto według stanu na dzień 31-12-2018 wynosi 1.472.774,00 zł o powierzchni ogółem wg. Działek jak niżej :

1. Działki nr 558,565/2,565/7 z mapy 2 obręb Kamień Śl. O łącznej pow. 0,2345 ha i wartości 51.070,00 zł
2. Działki nr 578/1 i 616/1 z mapy 6 obrębu Wygoda o pow. 0,2330 ha i wartości 26.865,00
3. Działka nr 47/32 z mapy 2 obrębu Gogolin o pow. 0,0063 ha i wartości 1.364,00
4. Działka nr 728/1 z mapy 8 obrębu Karłubiec o pow. 0,0734 ha i wartości 12.178,00
5. Działka nr 2/12 z mapy 2 obrębu Pleszka o pow. 0,1904 ha i wartości 21.953,00
6. Działka nr 163/23 z mapy 1 obrębu Górazdze o pow. 0,0499 ha i wartości 11.098,00
7. Działka nr 2150 z mapy 5 obrębu Dąbrówka o pow. 4,2448 ha i wartości 116.379,00
8. Działki nr 206/1,206/10,207,208 z mapy 3 obrębu Gogolin o łącznej pow. 29,1563 ha i wartości 407.418,00
9. Działki nr 21/2 i 26/2 z mapy 2 obrębu Chorula o łącznej pow. 4,6800 ha i wartości 677.664,00
10. Działka nr 885/2 z mapy 13 obrębu Gogolin o pow. 0,4016 ha i wartości 146.785,00

4. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Rodzaj umowy	Nazwa środka trwałego	Wartość środka trwałego w zł
1	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz.działki nr 294/33 Gogolin 1	124,00
2	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	cz.działki nr 151 Kamionek	5,61
3	Umowa najmu z Gminą Gogolin	Agregat prądotwórczy	7.807,82
4	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Wodociąg w ulicy Powstańców w Kamieniu Śl.	74.260,82
5	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna w Kamieniu Śl.	8.015.958,85
6	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Działka pod przepompownią P-2 Górazdze	4.595,01
7	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Odrowąż	4.324.958,47
8	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja Sanitarna Malnia	5.034.006,93

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonla 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES Zarządu
ADAM GAČKA



9	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul. Kolejowa	3.638.027,88
10	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul .Ligonia	2.080.343,55
11	Umowa użyczenia z Gminą Gogolin	Kanalizacja sanitarna Gogolin ul Strzebniów	3.423.309,44
12	Umowa użyczenia Nr WG V 6850.01.2016	Działka nr 78/1 Gogolin 1 o pow. 0,5116 ha	1.792,42
Razem			26.604.885,96
1.Umowa leasingu operacyjnego 24228/OP/15-EFL Wrocław			546.086,00
2.Umowy leasingu operac. 25504/OP/16: 25509/OP/16			497.512,20
Razem			1.043.598,20

5.Struktura własności kapitału podstawowego :

Kapitał zakładowy KPW Gogolin sp. z o.o. na 31-12-2018 wynosi 6.641.500,00 i tworzy go :

Wyszczególnienie	Stan na początek Roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.Wielkość Kapitału zakładowego -100 % udziałów Gmina Gogolin = 13283 udz.*500	5.954.000,00	687.500,00	0,00	6.641.500,00
Z tego :				
599 udz.*500 zł – wkład pieniężny	299.500,00	0,00		299.500,00
3207 udz.*500 –wkład niepieniężny	1.603.500,00			1.603.500,00
212udz.*500 – wkład pieniężno-niepieniężny+ aport dokumentacji techn.	106.000,00			106.000,00
7891 udz.*500 –dopłata do kapitału	3.945.000,00	687.500,00		4.632.500,00

1)Kapitał zakładowy wynosi 6.641.500,00 zł i dzieli się na 13283 udziały po 500,00 zł i tak :

1. 299.579 wkład pieniężny –przelew 02-01-2012

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 606 358, 77/4 606 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA





8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w zł

Tytuł	Stan na początek okresu 01-01-2018	Stan na koniec okresu 31-12-2018
1. Długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
2. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe, z tego:	43.876,14	33.819,37
a) koszty opłaty rocznej z tyt. wiecz. uż. gruntu na 201..	0,00	0,00
b) koszty ubezpieczeń-polisy	25.554,28	24.942,33
c) prenumeraty czasopism	8.847,00	7.036,52
d) VAT do odliczenia w okresach następnych	9.474,86	1.840,62
3. Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe	1.159.504,56	2.279.571,04
4. Krótkoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe, z tego :	81.917,76	81.917,76
a) Grunty użytkowane wieczysto	66.299,64	66.299,64
b) Leasing operacyjny	0,00	0,00
c) środki z PROW	15.618,12	15.618,12
c) Środki z BGK	0,00	0,00

Długoterminowe bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą prawa wieczystego gruntu

9. Struktura przychodów ze sprzedaży z podziałem na rodzaje działalności oraz struktura terytorialna

Wyszczególnienie	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Razem przychody ze sprzedaży	Struktura w %
Usługi	7.736.549,34	0,00	7.736.549,34	100
Ogółem	7.736.549,34	0,00	7.736.549,34	100
Struktura w %	100		100	

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 753-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

10. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	9.554.501,76
Przychody niepodlegające opodatkowaniu, w tym:	1.300.327,18
a) dotacja ze środków PROW	15.618,12
b) zapis równoległy do umorz. wieczystego użytkowania gruntu	66.299,64
c) dotacja ze środków BGK	1.201.984,24
c) koszty zastępstwa procesowego –nie zapłacone	16.425,18
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	8.850,00
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	8.263.024,58
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	8.589.363,82
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu , w tym:	258.813,06
a) Składki na PFRON	25.200,00
b) Umorzenie wieczystego użytkowania gruntu	66.299,64
c) Opłata od podwyższenia kapitału	3.438,00
d) Usługi gastronomiczne	2.178,38
e) Odsetki od spraw sądowych	0,00
f) Odsetki od podatku od nieruchomości	40.824,52
g) Odsetki od zobowiązań	0,00
h) Odpisy aktualiz. należności przed uzyskaniem nakazu sądowego, w tym VAT	68.040,52
i) Rata amortyzacji śr.trwałego z dotacji z PROW	15.618,12
j) Koszty umów zleceń i skł.zus nie wypłacone w 2018 roku	37.213,88
k) Reprezentacja	0,00
l) Kary	0,00
m)	
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	17.213,92
Koszty zgodnie z ustawą	8.347.764,68
Strata podatkowa	84.740,10
Odliczenia od dochodu/strata z lat ubiegłych /	0,00
Dochód po odliczeniach	0,00
Podatek	0,00

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
 fax 77/4 666 232
 NIP 758-000-43-25

PREZES ZARZĄDU

 ADAM GACKA



11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W okresie sprawozdawczym koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby wyniósł **7.921.714,75 zł** tj.:

- budowa budynku socjalnego = 5.647.502,83
- budowa sieci wod-kan = 1.371.011,08
- nakłady na wysypisko odpadów = 903.200,84

Rzeczowe aktywa trwałe : 238.172,26 tj.

LP	Konto	Okres Nr	Data dowodu	Symbol dowodu	Opis dowodu	Opis konta	Kwota WN
1	080-00	5	2018-05-31	FZ/160/05/18	TURBINA WENTYLATORA	Ulepszenie śr.trwałego	41 420,00
2	080-00	1	2018-01-18	FZ/077/01/18	rozdzielacz hydrauliczny OKRH 514	Ulepszenie śr.trwałego	13 335,00
3	080-00	2	2018-02-22	FZ/146/02/18	pompa +zestaw montażowy	Ulepszenie śr.trwałego	8 736,99
4	080-02	5	2018-05-11	FZ/077/05/18	Kabel,łącznik,czujnik	Zakup nowego śr.trwałego	31 440,81
5	080-02	8	2018-08-16	FZ/103/08/18	pompa zatapialna Gogolin ul.Schongau -wymiana	Zakup nowego śr.trwałego	14 966,13
6	080-02	7	2018-07-23	FZ/157/07/18	Szafa Grundfos	Zakup nowego śr.trwałego	26 217,00
7	080-02	10	2018-10-15	FZ/120/10/18	Dostawa i montaż przepompowni ścieków	Zakup nowego śr.trwałego	49 130,00
8	080-02	8	2018-08-09	FZ/059/08/18	szafa grundfos	Zakup nowego śr.trwałego	37 997,00
9	080-02	11	2018-11-20	FZ/100/11/18	ciągnik rolniczy OP3174 -wykup	Zakup nowego śr.trwałego	1 592,26
10	080-02	8	2018-08-29	FZ/177/08/18	Pompa zatapiana	Zakup nowego śr.trwałego	12 725,07
11	080-02	11	2018-11-26	FZ/101/11/18	piaskarko-posypywarka 5M3-wykup z leasingu	Zakup nowego śr.trwałego	612,00
					razem		238 172,26

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
 47-320 GOGOLIN
 ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
 fax 77/4 666 232
 NIP 756-000-43-85

PREZES Zarządu
 ADAM GAČKA

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

Wyszczególnienie nakładów	Nakłady poniesione w roku obrotowym	Nakłady planowane w następnym roku obrotowym
Nakłady na wartość i niematerialne i prawne	0,00	0,00
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	238.172,26	200.000,00
Nakłady na ochronę środowiska	903.200,84	500.000,00
Nakłady pozostałe/moderniz sieci wod-kan/	7.018.513,91	4000.000,00
Razem	8.159.887,01	4.700.000,00

13. Przeciętne zatrudnienie w jednostce z podziałem na grupy zatrudnionych

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2018 wynosiło 38 osób , w tym:

Grupa zawodowa	Liczba zatrudnionych
Pracownicy obsługi	20
Kierownicy	9
Pracownicy umysłowi	6
Prezes	1
Gł. Księgowy	1
Radca Prawny	1
Ogółem	38

14. Wynagrodzenie (łącznie z wynagrodzeniem z zysku) członków Zarządu i Rady Nadzorczej :

W 2018 roku członkom Zarządu oraz Radzie Nadzorczej wypłacono wynagrodzenia w wysokości:

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWA
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 359, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDKU

ADAM GACKA



Zarząd – 130.540,00 zł

Rada Nadzorcza - 81.600,00 zł

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

Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki zobowiązań z tytułu pożyczek.

16. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy:

Spółka nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta

17. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty :

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 321
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA



19. Zmiany zasad rachunkowości – metod wyceny i zasad sporządzenia sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły

21. Inne zagadnienia ,których obowiązek omówienia w dodatkowych informacjach wynika z przepisów :

Nie wystąpiły

Gogolin , dnia 22-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Majkowska

Sporządził:.....

P R E Z E S

Zatwierdził

Grzegorz Białowski

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 355, 77/4 666 80
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

Adam Gacka
ADAM GACKA

**Sprawozdanie Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą Komunalne Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Gogolin z działalności
za okres
od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

I. Informacje ogólne

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolinie, pod adresem 47-320 Gogolin ul. Ligonia 15. Spółkę reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie Grzegorza Michałowskiego, który stanowi organ wykonawczy Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest pobór i uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do picia, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz zbieranie, zagospodarowanie i składowanie odpadów tylko w zakresie ograniczonym do przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000407315.

Spółka została zarejestrowana w dniu 03.01.2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy spółki wynosi 6.641.500 złotych i dzieli się na 13283 udziałów o wartości nominalnej po 500 złotych każdy. Wszystkie udziały w kapitale podstawowym spółki obejmuje Gmina Gogolin, więc jest jedynym właścicielem Spółki a Burmistrz Gogolina, jako organ wykonawczy gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje 3-osobowa Rada Nadzorcza, powołana przez Burmistrza Gogolina.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

1. Paweł Rosak – Przewodniczący
2. Krzysztof Boruta – Wiceprzewodniczący
3. Gerard Dębski - Członek

W okresie sprawozdawczym:

Zarząd Spółki obradował na bieżąco w miarę potrzeb, w okresie sprawozdawczym wydał 3 zarządzenia

Rada Nadzorcza na 12 posiedzeniach zajmowała się bieżącą oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, oceną sprawozdania rzeczowo-finansowego Spółki na 2018 rok, zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego spółki, ponadto opiniowała wnioski Zarządu Spółki kierowane na Zgromadzenie Wspólników w zakresie określonym w umowie Spółki.

W 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał.

Zgromadzenie Wspólników obradowało 6 razy podejmując 18 uchwał dotyczące między innymi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku, sprawozdania finansowego za 2017 rok, sprawozdania

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 356, 77/4 666 357
fax 77/4 666 232
NIP 750-000-43-05

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

1

Rady Nadzorczej za 2017 rok , zaciągnięcia kredytu , zmiana wynagrodzenia Prezesa W roku sprawozdawczym 2018 przedmiot działalności Spółki nie uległ zmianie .

II. Działalność produkcyjno-usługowa Spółki

Największy udział w działalności Spółki stanowi sektor wodociągowo-kanalizacyjny. W jego skład wchodzi 151- kilometrowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 82-kilometrowa sieć kanalizacyjna z przyłączami, 5-cioma stacjami uzdatniania wody (Kamień Śląski, Góraźdże, Dalnia, Gogolin i Wygoda) oraz mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków w Choruli i Zakrzowie.

Działalność tego działu opiera się w głównej mierze na realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków określonych Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku. W ramach tej działalności realizowane są zadania związane z:

1. Poborem i uzdatnianiem wody
2. Rozprowadzaniem wody pitnej mieszkańcom na terenie gminy Gogolin
3. Odprowadzeniem ścieków z terenu Gminy Gogolin
4. Utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących realizacji dostawy wody i odbioru ścieków
5. Oczyszczaniem ścieków sanitarnych z terenu Gminy Gogolin

Poza podstawową działalnością wynikającą z zapisów zawartych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, dział wodociągowo-kanalizacyjny pozyskał możliwość prowadzenia także dodatkowej działalności związanej z wykonywaniem prac usługowych w zakresie:

1. Obsługi kanalizacji deszczowej dla podmiotów zewnętrznych
2. Wykonawstwa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych
3. Wykonawstwa zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych


Realizacja wszelkich prac z zakresu, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych możliwa jest dzięki posiadanej kadrze pracowniczej w skład której wchodzi:

1. Kadra kierownicza - 2 osoby
2. Rozliczenia - 1 osoba
3. Pracownicy sieci wodociągowej - 6 osób
4. Pracownicy obsługi urządzeń pozyskiwania, uzdatniania i dostarczania wody - 2 osoby
5. Pracownicy obsługi sieci kanalizacji sanitarnej - 4 osoby
6. Pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby

Taki stan osobowy jest w stanie zapewnić prawidłową realizację zarówno zadań określonych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz o zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jak również zadań dodatkowych, które powinny przyczynić się do pozyskania dodatkowych dochodów.

W roku 2018 w ramach działalności podstawowej działu, osiągnięto przychody w wysokości 6.036.390,58 i są wyższe od zeszłego roku o 2,26 % , koszty ukształtowały się na poziomie 6.268.156,95 zł. i są wyższe od zeszłego roku o 5,85 % Dział Wodociągów i Kanalizacji osiągnął stratę w wysokości 231.766,37 zł .

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU

ADAM GACKA

Dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy wyprodukowano 590 tys. m³ wody pozyskanych z własnych ujęć oraz zakupiono 14 tys. m³ wody z WiK Krapkowice. Odprowadzono 244 tys. m³ ścieków sanitarnych.

KPW Gogolin sp. z o. o., świadczy również odpłatne usługi wodociągowo – kanalizacyjne dochód z tej działalności w 2018 roku ukształtował się dochód w wysokości 46.309,94 zł, przy przychodach w wysokości 229.749,61 zł i kosztach w wysokości 183.439,67 zł.

Częścią składową całego systemu gospodarowania odpadami jest eksploatacja składowiska odpadów oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów od firm prywatnych. W roku 2018 łączne wpływy wyniosły 1.840.514,61 zł i spadły w stosunku do roku 2017 o 5,49 % zł a koszty ukształtowały się w wysokości 1.926.902,56 zł i spadły o 0,31 % zł. co daje stratę w wysokości 86.387,95 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że ceny za surowce wtórne z roku na rok są coraz niższe, trudno będzie liczyć na poprawę wyniku finansowego z tej gałęzi działalności w najbliższym czasie, podjęto decyzję o likwidacji składowiska odpadów do roku 2020.

III. Personel i świadczenia socjalne

W 2018 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach ukształtowało się na poziomie 38 etatów i w stosunku do roku 2017 zwiększył się o 1 etat. Średni staż pracy pracowników zatrudnionych w Spółce na stanowiskach nierobotniczych wynosi 24 lata, a na stanowiskach robotniczych wynosi 31 lat. Średni wiek załogi wynosi 51 lat.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Struktura zatrudnienia w Spółce wg. wykształcenia przedstawia się następująco:

- wykształcenie wyższe - 8 pracowników
- wykształcenie średnie - 15 pracowników
- zasadnicze zawodowe - 15 pracowników

W Spółce w roku 2018 nie odnotowano wypadku przy pracy. Jednakże w całym 2018 roku ilość dni niezdolności do pracy związane z wszelkimi chorobowymi wyniosła 640 dni w tym dni roboczych 440. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku został naliczony w wysokości 41.870,59 złotych. Środki z tego funduszu zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc materialną, działalność kulturalno-oświatową oraz organizację wypoczynku w dni wolne od pracy.

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonia 15, tel. 77/4 666 256, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85


PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

IV. Inwestycje

W roku sprawozdawczym 2018 nakłady na inwestycje wyniosły **7.921.714,75** złotych, z tego: w wyniku działalności inwestycyjnej w zakresie wodno-kanalizacyjnej na kwotę **1.371.011,08** złotych oraz budowę budynku socjalnego w wysokości **5.647.502,83** zł.

Na nakłady rzeczowe, aktywa trwałe wydatkowano w sumie **238.172,26** złotych.

Ponadto na nakłady pozostałe wydatkowano w sumie kwotę **56.814,88** złotych. Inwestycje w wysokości 2.228.568,05 zł przechodzą do wykonania na rok następny.

V. Przychody i koszty uzyskania Spółki

Za 2018 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 7.736.549,34 zł, co stanowi 0,64 % wzrostu w porównaniu z rokiem 2017. Koszty za 2018 rok wyniosły 8.055.005,48 zł i wzrosły o 4,57 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inne źródła przychodów, składa się na nie:

1. Pozostałe przychody finansowe tj. odsetki od należności 15.946,17 zł.,
2. Pozostałe przychody operacyjne tj. kwota 600.022,01 zł

Pozostałe koszty operacyjne za 2018 rok wyniosły 418.835,31 zł, pozostałe koszty finansowe za 2018 rok wyniosły 115.523,03 zł.

Spółka za omawiany okres wypracowała stratę bilansową w wysokości **236.846,30** zł.

VI. Sytuacja majątkowa Spółki

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 rok wyniosły 38.564.137,82 złote i zwiększyły się w stosunku do stanu na początku roku o 18,65 % tj. o 7.191.670,23 złotych. W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost aktywów trwałych o 7.018.952,72 zł., czyli o 19,01 % i wzrost wartości aktywów obrotowych o kwotę 172.717,51 zł., tj. o 10,53 %.

W ogólnej strukturze aktywów Spółki zdecydowanie przeważały aktywa trwałe. W aktywach obrotowych w okresie sprawozdawczym nastąpił przede wszystkim wzrost zapasów o kwotę 220.040,06 zł i należności krótkoterminowych o 169.580,43 zł tj. o 15,82 %

Po stronie pasywów szczególną uwagę zwraca wzrost zobowiązań długoterminowych o 5.735.135,42 zł., -kredyt w ING BSK i kredyt BGK

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
47-320 GOGOLIN
ul. Ligonla 15, tel. 77/4 666 358, 77/4 666 32
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

VII. Sytuacja finansowa Spółki

Za 2018 rok działalność spółki zamknęła się stratą bilansową netto w kwocie 236.846,30 zł.

Wskaźnik płynności I stopnia wyniósł 0,78, wskaźnik płynności II stopnia wyniósł 0,59 a wskaźnik wypłacalności gotówkowej ukształtował się na poziomie 0,07. Spółka nie była zagrożona utratą zdolności do wywiązania się z bieżących zobowiązań.

Spółka minimalizuje ryzyko nieściągalności należności poprzez ich ścisłe monitorowanie.

VIII. Szczególne zdarzenia

1. W okresie sprawozdawczym w Spółce nie nastąpiły istotne zmiany, które będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstwa .

2. W postępowaniach przetargowych Spółka stosowała różnego rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Spółka nie nabywała udziałów, akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych o podobnym charakterze.

Sporządzono, Gogolin dnia 19-02-2019 r.

P R E Z E S

.....Grzegorz J. Jankowski.....
Podpis osoby zarządzającej

PRZEDSIĘBIORSTWO
SKANOWE GOGOLIN Sp. z o.o.
17-226 GOGOLIN
tel 77/4 666 358, 77/4 666 327
fax 77/4 666 232
NIP 756-000-43-85

PREZES ZARZĄDU
ADAM GACKA

