

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE				
I. Wartości niematerialne i prawne				
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		35	27 233 750,46	28 791 790,54
2. Wartość firmy		35	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		35	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe				
1. Środki trwałe			27 092 496,46	28 675 824,54
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		36	26 989 210,22	28 675 824,54
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		36	15 796 780,63	16 060 148,64
d) środki transportu		36	10 771 971,31	12 062 551,81
e) Inne środki trwałe		36	192 073,76	326 212,67
2. Środki trwałe w budowie		36	228 384,52	226 911,42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		37	103 286,24	0,00
III. Należności długoterminowe				
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		11	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe				
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- 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
b) 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
c) 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
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		34	141 254,00	115 966,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		34	141 254,00	115 966,00
B. AKTYWA OBROTOWE				
I. Zapasy				
1. Materiały			8 258 323,42	8 562 640,08
2. Półprodukty i produkty w toku		39	30 372,44	21 042,48
- w tym obiekty w zabudowie		39	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			0,00	0,00
4. Towary			0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		39	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe				
1. Należności od jednostek powiązanych			3 431 241,69	4 509 814,58
			0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	11		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) inne	11		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	11		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11		0,00	0,00
b) inne	11		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek				
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:				
- do 12 miesięcy	11		3 431 241,69	4 509 814,58
- powyżej 12 miesięcy	11		3 130 652,69	4 100 475,07
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11		3 130 652,69	4 100 475,07
c) inne	11		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	11		300 589,00	380 857,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11		0,00	28 482,51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych			4 191 193,15	3 483 636,49
- udziały lub akcje			4 191 193,15	3 483 636,49
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	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
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1		4 191 193,15	3 483 636,49
- inne środki pieniężne	1		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	1		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	34		605 516,14	548 146,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			35 492 073,88	37 354 430,62

PREZES ZARZĄDU

Marzena Wodzińska

Sporządzona Ostrów Wielkopolski dnia 17.03.2021
(miejscowość) (data)..... Anna Serbakowska
(nazwisko i imię osoby sporządzającej bilans za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Anna Serbakowska

Strona 2

Prezes Zarządu Marzena Wodzińska
Główny Księgowy Anna Serbakowska
(podpis)

Regionalny Zakład Zagospodarowania
Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

53-400 Ostrów Wielkopolski

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

tel 62 762 278 03

NIP 622 278 03 55

BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa		Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		3	469 470,53	739 804,11
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		4	1 800 000,00	1 800 000,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		4	473 981,27	448 493,51
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		5	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		5	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		6	1 400 000,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		6	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		6	1 400 000,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7	-1 534 177,16	-1 534 177,16
VI. Zysk (strata) netto		8	-1 670 333,58	25 487,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA				
I. Rezerwy na zobowiązania			35 022 603,35	36 614 626,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		33	1 649 003,26	1 468 556,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			133 541,00	96 334,00
- długoterminowa		33	462 540,06	319 300,61
- krótkoterminowa		33	371 790,69	233 387,08
3. Pozostałe rezerwy		33	90 749,37	85 913,53
- długoterminowe		33	1 052 922,20	1 052 922,20
- krótkoterminowe		33	1 052 922,20	1 052 922,20
II. Zobowiązania długoterminowe			14 539 925,54	17 104 840,17
1. Wobec jednostek powiązanych		12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		12	14 539 925,54	17 104 840,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	13 283 024,39	15 076 984,79
c) inne zobowiązania finansowe		12	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		12	1 256 901,15	2 027 855,38
d) inne		12	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		12	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			10 428 680,72	9 133 176,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy		12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			10 359 530,46	9 079 917,23
a) kredyty i pożyczki		12	1 890 072,08	1 899 820,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	731 649,84	692 345,45
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 110 635,64	1 788 166,19
- do 12 miesięcy		12	1 110 635,64	1 788 166,19
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		12	0,00	94 095,02
f) zobowiązania wekslowe		12	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	6 016 744,55	3 981 097,55
h) z tytułu wynagrodzeń	12	342 161,51	355 185,89
i) inne	12	268 266,84	269 206,55
4. Fundusze specjalne	26	69 150,26	53 259,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
1. Ujemna wartość firmy	34	8 404 993,83	8 908 052,92
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	34	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe			
- długoterminowe	34	8 404 993,83	8 908 052,92
- krótkoterminowe	34	7 877 239,24	8 392 646,08
PASYWA RAZEM		35 492 073,88	37 354 430,62

Wartość księgowa		469 470,53	739 804,11
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Ostrów Wielkopolski dnia 17.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Anna Serbakowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Serbakowska

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Wierzeńska
Prezes Zarządu Wierzeńska Wodziska
Główny Księgowy Anna Serbakowska
(podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		39 043 270,22	34 915 383,09
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	27	39 043 270,22	34 915 383,09
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	28	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej			
I. Amortyzacja	28	40 675 395,07	34 856 590,89
II. Zużycie materiałów i energii	28	2 153 527,39	2 102 983,79
III. Usługi obce	28	2 121 407,61	2 454 124,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28	22 225 578,49	18 536 461,50
- podatek akcyzowy	28	5 618 914,12	3 528 995,70
V. Wynagrodzenia	28	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	28	6 350 727,30	6 285 313,75
- emerytalne	28	1 563 172,73	1 514 454,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28	935 973,01	932 572,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	642 067,43	434 256,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		-1 632 124,85	58 792,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	833 635,30	3 451 617,35
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		515 266,80	515 266,80
IV. Inne przychody operacyjne		4 701,35	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		313 667,15	2 936 350,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	299 863,65	2 661 005,71
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30	0,00	4 701,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		299 863,65	2 656 304,36
G. Przychody finansowe		-1 098 353,20	849 403,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		81,06	412,98
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	31	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	81,06	412,98
II. Odsetki, w tym:	31	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	31, 32	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		560 142,44	680 467,06
I. Odsetki, w tym:	32	559 468,63	680 467,06
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	32, 31	673,81	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 658 414,58	169 349,76

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		11 919,00	143 862,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 670 333,58	25 487,76

Sporządzono Ostrów Wielkopolski dnia 17.03.2021
(miejscowość) (data)

..... Anna Serbakowska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Serbakowska

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu, Marzena Wodzińska
Główny Księgowy, Anna Serbakowska
(podpisy)