

RZiS_2021 Pełny z uwzględnieniem bufora

Rachunek jednostki

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	6.803.079,71	6.015.366,96
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6.766.118,92	6.020.369,86
	I w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe...)	6.766.118,92	6.020.369,86
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-w)	9.455,96	-5.002,90
III	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27.504,83	0,00
V	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	6.947.390,10	6.107.898,86
I	Amortyzacja	107.368,61	98.206,24
II	Zużycie materiałów i energii	1.135.066,54	791.001,08
III	Usługi obce	837.863,50	753.076,73
IV	Podatki i opłaty	238.264,92	235.743,67
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3.663.524,09	3.343.229,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	852.627,60	795.799,55
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	97.041,86	90.841,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15.632,98	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżet	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-144.310,39	-92.531,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	253.438,51	282.123,28
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	253.438,51	282.123,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	66.164,35	152.519,72
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66.164,35	152.519,72
II	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	42.963,77	37.071,66
G	Przychody finansowe	97,51	2.485,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	I od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki	97,51	2.485,50
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	29,00	171,56
I	Odsetki	29,00	171,56
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43.032,28	39.385,60
J	Podatek dochodowy	11.342,00	18.888,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	31.690,28	20.497,60

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
w Lesznie Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4
tel./fax 65 529 93 67
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jiudo
Mirosława Siuda

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Lorych

Bilans 2021 z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
A	Aktywa trwałe	2.029.216,98	1.952.899,96
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2.029.216,98	1.952.899,96
1	Środki trwałe	1.867.452,98	1.801.909,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.291.373,73	1.291.373,73
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.510,20	34.632,73
c)	urządzenia techniczne i maszyny	299.128,28	180.539,41
d)	środki transportu	210.765,74	254.594,71
e)	inne środki trwałe	33.675,03	40.769,38
2	Środki trwałe w budowie	161.764,00	150.990,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00
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
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	2.703.469,72	2.374.845,57
I	Zapasy	78.627,63	47.958,86
1	Materiały	78.627,63	47.958,86
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	118.075,89	86.891,07
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	118.075,89	86.891,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59.731,35	55.210,90
- (1)	do 12 miesięcy	42.756,18	55.210,90
- (2)	powyżej 12 miesięcy	16.975,17	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	42.071,16	17.409,69
c)	inne	16.273,38	14.270,48
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2.441.855,07	2.201.389,61
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.441.855,07	2.201.389,61
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.441.855,07	2.201.389,61
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.441.855,07	2.201.389,61

Bilans 2021 z uwzględnieniem bufora

		-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		64.911,13	38.606,03
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne			0,00	0,00
E				0,00	0,00
	I			0,00	0,00
F				0,00	0,00
Suma				4.732.686,70	4.327.745,53

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
w Lesznie Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4
tel./fax 65 529 93 67
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirbysława Siuda
Mirbysława Siuda

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Lorych
Dariusz Lorych

Bilans 2021 z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2021-12-31	Na koniec ub. roku 2020-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	3.626.997,64	3.393.298,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3.556.800,00	3.456.800,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38.507,36	18.009,76
- (1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- (1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- (1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- (2)	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-102.008,64
VI	Zysk (strata) netto	31.690,28	20.497,60
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.105.689,06	934.446,81
I	Rezerwy na zobowiązania	174.928,44	148.016,53
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	174.928,44	144.256,92
- (1)	długoterminowa	169.357,03	136.542,02
- (2)	krótkoterminowa	5.571,41	7.714,90
3	Pozostałe rezerwy	0,00	3.759,61
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	3.759,61
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	930.760,62	786.430,28
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
- (1)		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	907.070,81	746.484,56
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	288.367,25	92.843,82
- (1)	do 12 miesięcy	288.367,25	92.843,82
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	335.922,35	320.925,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	269.352,38	313.229,01
i)	inne	13.428,83	19.486,47
3	Fundusze specjalne	23.689,81	39.945,72
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- (1)	długoterminowe	0,00	0,00
- (2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
C		0,00	0,00
Suma		4.732.686,70	4.327.745,53

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
w Lesznie Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Cypriana Kamila Norwida 4
tel./fax 65 529 93 67
NIP 697-235-99-73 REGON 382259957

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Juda
Mirostawa Siuda

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Korych
Dariusz Korych

