

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	sprawozdanie wersja v1-3
NIP 8442350209	KRS 0000412681	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od01-01-2024		Data do31-12-2024	
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI W SUWAŁKACH SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo		Powiat	
PODLASKIE		M.SUWAŁKI	
Gmina		Miejscowość	
M.SUWAŁKI		SUWAŁKI	
Adres			
Kraj		Województwo	
POLSKA		PODLASKIE	
Powiat		Gmina	
M.SUWAŁKI		M.SUWAŁKI	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
SEJNEŃSKA		82	
Miejscowość	Kod pocztowy	Poczta	
SUWAŁKI	16-400	SUWAŁKI	
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		Nr domu	Nr lokalu
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			
3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH			
3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH			
3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW			
6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI			
2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH			
3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH			
3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			
3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH			
4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2024 data do 31-12-2024

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

☒ tak

☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

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

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

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

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach rodzajowych zespołu 4, z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów kosztów. Koszty wstępnie zaksięgowane na kontach zespołu 4, następnie przeksięgowane na kontach zespołu 5 "koszty wg typów działalności i ich rozliczenie" i służą do ewidencji rozliczania kosztów działalności gospodarczej wg miejsc ich powstawania oraz wg produktów.

Jednostka dokonuje kwalifikacji zawartych umów leasingu operacyjnego wg zasad określonych w przepisach podatkowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w równych ratach miesięcznych, zgodnie z ekonomicznym okresem użyteczności.
 2. Nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do użytkowania, prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo - wartościową.
 3. Fabrycznie nowe środki trwałe, zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT mogą być jednorazowo amortyzowane do kwoty 100.000 zł, pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka wynosi co najmniej 10.000 zł lub łączna wartość kilku środków trwałych wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.
 4. Składniki majątku o okresie dłuższym niż rok i o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł, a wyższej niż 200 zł (środki niskocenne), umarzane są w 100% ich wartości i odnoszone w koszty w miesiącu ich przekazania do użytkowania. Prowadzi się dla nich ewidencję ilościowo - wartościową.
 5. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo - wartościową materiałów, jednostka wycenia w drodze szczególnej identyfikacji rzeczywistych cen zakupu.
 6. Rezerwy tworzy się na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy w ciągu roku oraz na dzień bilansowy wycenia się wg. wiarygodnie uzasadnionej wartości.
- Spółka tworzy następujące rezerwy na:
- a) straty z tytułu operacji gospodarczych w toku,
 - b) skutki toczącego się postępowania sądowego,
 - c) świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe,
 - d) fundusz rekultywacji,
 - e) odroczony podatek dochodowy,
 - f) inne przyszłe, pewne zobowiązania.

Ustalenia wyniku finansowego
Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2024

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

AKTYWA		Stan na dzień kończący				Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2024 r.	rok poprzedni 2023 r.			rok bieżący 2024 r.	rok poprzedni 2023 r.
A	Aktywa trwałe	44 966 814,86	47 552 887,11	A	Kapitał (fundusz) własny	16 232 512,62	15 200 213,48
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	9 585 000,00	9 585 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 615 213,48	2 968 303,42
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	44 678 034,86	47 297 814,11				
1	Środki trwałe	44 287 582,47	47 074 083,62				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 325 293,80	4 325 293,80				
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 828 770,05	22 634 712,94	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 116 596,98	17 908 468,31		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 898 248,27	2 021 398,49	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	118 673,37	184 210,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
f)					– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	– w tym:						
g)							
2	Środki trwałe w budowie	390 452,39	223 730,49				
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	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	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	Inwestycje długoterminowe	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	VI	Zysk (strata) netto	1 032 299,14	2 646 910,06
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 154 400,67	36 007 753,23
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 642 918,65	1 465 510,17
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	967 158,00	1 010 615,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	831 887,00	850 025,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	135 271,00	160 590,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	675 760,65	454 895,17
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– długoterminowe	675 760,65	454 895,17
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	7 706 301,89	9 127 297,33
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	7 706 301,89	9 127 297,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 780,00	255 073,00	a)	kredyty i pożyczki	7 706 301,89	9 127 297,33
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	288 780,00	255 073,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	6 420 098,43	3 655 079,60	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
I	Zapasy	83 546,16	93 278,92	e)	inne	0,00	0,00
1	Materiały	83 546,16	93 278,92	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 837 217,47	5 953 864,22
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– w tym:			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– w tym:				– do 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	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	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 264 071,62	3 176 745,20		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 766 395,17	5 898 915,51
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 420 995,44	1 420 995,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 773 887,05	2 336 301,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 773 887,05	2 336 301,60
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	4 264 071,62	3 176 745,20	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 454 921,91	1 858 113,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 604 571,99	2 812 495,22	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	14 523,83
	– do 12 miesięcy	3 604 571,99	2 812 495,22	i)	inne	116 590,77	268 981,36
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	70 822,30	54 948,71
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	639 332,58	293 695,17	IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 967 962,66	19 461 081,51
c)	inne	20 167,05	70 554,81	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia	18 967 962,66	19 461 081,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 005 926,00	312 183,21		– długoterminowe	17 315 112,20	17 530 881,51
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 005 926,00	312 183,21		– krótkoterminowe	1 652 850,46	1 930 200,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	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	2 005 926,00	312 183,21				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 005 926,00	312 183,21				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 554,65	72 872,27				
	– w tym:						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	51 386 913,29	51 207 966,71		PASYWA razem (suma poz. A i B)	51 386 913,29	51 207 966,71

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2024 - 31.12.2024

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024 r.	rok poprzedni 2023 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 592 430,46	25 620 786,67
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	–		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 598 748,08	25 603 506,14
	– w tym:		
	– w tym:		
	– w tym:		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-6 317,62	17 280,53
	– w tym:		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	29 630 835,90	22 883 278,07
	– w tym:		
I	Amortyzacja	3 329 513,15	1 804 740,00
II	Zużycie materiałów i energii	2 181 285,72	2 271 025,86
	– w tym:		
III	Usługi obce	13 262 203,12	9 903 210,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 745 709,75	2 148 229,03
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 974 568,35	4 889 213,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 464 967,25	1 251 678,41
	– emerytalne	433 365,28	455 529,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	672 588,56	615 180,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-38 405,44	2 737 508,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 263 752,48	1 199 877,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	1 841 496,52	784 477,41
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	422 255,96	415 400,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	369 432,40	271 286,50
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	369 432,40	271 286,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 855 914,64	3 666 099,52
G	Przychody finansowe	34 751,54	8 387,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	34 751,54	8 387,77
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	640 455,04	428 841,23
I	Odsetki, w tym:	640 455,04	428 841,23
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 250 211,14	3 245 646,06
	– w tym:		
J	Podatek dochodowy	217 912,00	598 736,00
	– w tym:		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 032 299,14	2 646 910,06
	– w tym:		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 250 211,14			3 245 646,06		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	-1 895 113,32	0,00		-954 970,70	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-10 612,22	0,00		0,00	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	2 222 713,86	0,00		1 205 194,26	0,00	0,00
F.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-94 869,97	0,00		-91 079,00	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	-148 016,26	0,00		-124 475,61	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 324 313,00			3 280 315,00		
K.	Podatek dochodowy	251 619,00			623 260,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2024 - 31.12.2024.....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024 r.	rok poprzedni 2023 r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 200 213,48	12 553 303,42
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 200 213,48	12 553 303,42
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 585 000,00	7 614 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	1 971 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	1 971 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	- rejestracja w KRS podwyższonego kapitału	0,00	1 971 000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 585 000,00	9 585 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 968 303,42	844 567,43
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 646 910,06	2 123 735,99
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 646 910,06	2 123 735,99
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	2 646 910,06	2 123 635,99
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- nadwyżka wynikająca z objęcia udziałów po cenie wyższej od wart. nomin.	0,00	100,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 615 213,48	2 968 303,42
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	1 032 299,14	2 646 910,06
	a) zysk netto	1 032 299,14	2 646 910,06
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 232 512,62	15 200 213,48
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 232 512,62	15 200 213,48

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2024 r.	rok poprzedni 2023 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 032 299,14	2 646 910,06
II.	Korekty razem	3 466 335,03	9 913 548,24
1.	Amortyzacja	3 329 513,15	1 804 740,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	640 455,04	428 841,23
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	177 408,48	129 077,06
6.	Zmiana stanu zapasów	9 732,76	4 423,95
7.	Zmiana stanu należności	-1 087 326,42	468 194,90
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	883 353,25	-3 154 603,37
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-486 801,23	10 232 874,47
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	4 498 634,17	12 560 458,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	34 751,54	8 387,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	34 751,54	8 387,77
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	34 751,54	8 387,77
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	34 751,54	8 387,77
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	778 192,44	20 028 459,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	778 192,44	20 028 459,89
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-743 440,90	-20 020 072,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	4 713 964,42
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	4 713 964,42
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 061 450,48	1 936 185,37
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 420 995,44	1 507 344,14
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	640 455,04	428 841,23
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 061 450,48	2 777 779,05
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 693 742,79	-4 681 834,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 693 742,79	-4 681 834,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	312 183,21	4 994 017,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 005 926,00	312 183,21
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	11 224,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2024 r.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2024 r.**

1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58.456.085,09	0	709.733,90	0	709.733,90	0	0	0	0	59.094.818,99
1. Środki trwałe	58.232.354,60	0	543.012,00	0	543.012,00	0	71.000,00	0	71.000,00	58.704.366,60
a) grunty (oraz prawo wieczystego użytkowania)	4.325.293,80	0	0	0	0	0	0	0	0	4.325.293,80
b) budynki i budowle	25.761.561,41	0	0	0	0	0	0	0	0	25.761.561,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	24.717.818,98	0	354.500,00	0	354.500,00	0	69.700,00	0	69.700,00	25.002.618,98
d) środki transportu	2.919.684,48	0	188.512,00	0	188.512,00	0	0	0	0	3.108.196,48
e) inne środki trwałe	507.995,93	0	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00	506.695,93
2. Środki trwałe w budowie	223.730,49	0	166.721,90	0	166.721,90	0	0	0	0	390.452,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	58.456.085,09	0	709.733,90	0	709.733,90	0	71.000,00	0	71.000,00	59.094.818,99

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktuali- zacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
L.p.	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	11.158.270,98	0	3.329.513,15	0	3.329.513,15	71.000,00	14.416.784,13	47.297.814,11	44.678.034,86
II.1.	11.158.270,98	0	3.329.513,15	0	3.329.513,15	71.000,00	14.416.784,13	47.074.083,62	44.287.582,47
II.1.a.	0	0	0	0	0	0	0	4.325.293,80	4.325.293,80
II.1.b.	3.126.848,47	0	805.942,89	0	805.942,89	0	3.932.791,36	22.634.712,94	21.828.770,05
II.1.c.	6.809.350,67	0	2.146.371,33	0	2.146.371,33	69.700,00	8.886.022,00	17.908.468,31	16.116.596,98
II.1.d.	898.285,99	0	311.662,22	0	311.662,22	0	1.209.948,21	2.021.398,49	1.898.248,27
II.1.e.	323.785,85	0	65.536,71	0	65.536,71	1.300,00	388.022,56	184.210,08	118.673,37
II.2.	0	0	0	0	0	0	0	223.730,49	390.452,39
II.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	11.158.270,98	0	3.329.513,15	0	3.329.513,15	71.000,00	14.416.784,13	47.297.814,11	44.678.034,86

W księgach rachunkowych ujęte są ponadto na koncie 013/1 niskocenne środki trwałe o wartości 405.778,94 zł, w całości umorzone – wartość bilansowa netto 0,00 zł.

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Nie wystąpiły.

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego w art. 33 ust.3 oraz art.44b ust, 10.

Nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. nr 189, nr 55/53,	Powierzchnia (m ²)	202.334	0	0	202.334
		Wartość (zł)	1.940.193,80	0	0	1.940.193,80

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

L.p.	Przedmiot leasingu operacyjnego, grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Ładowarka teleskopowa Manitou kśt 763	430.000,00	0	0	430.000,00
2.	Rozdrabniacz odpadów kśt 748	1.350.000,00	0	0	1.350.000,00
3.	Rozdrabniacz odpadów kśt 748	888.000,00	0	888.000,00	0
4.	Naczepa z ruchomą podłogą kśt 747	252.560,00	0	252.560,00	0
5.	Ciągnik siodłowy kśt 746	351.439,00	0	0	351.439,00
6.	Ładowarka kołowa XCMG kśt 580	595.000,00	0	0	595.000,00
7.	Mobilny przesiewacz odpadów kśt 748	690.000,00	0	690.000,00	0
8.	Samochód ciężar. Iveco z zab.hakową kśt 742	385.900,00	0	0	385.900,00
9.	RAZEM	4.942.899,00	0	0	3.112.339,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują.

Nie wystąpiły.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów, w tym uprzywilejowanych.

Stan na koniec roku

L.p.	Nazwisko (nazwa udziałowca)	Liczba udziałów		Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale zakładowym spółki
		Zwykłych	Uprzywilejowanych		
1.	Gmina Miejska Suwałki	19.170	0	9.585.000,00	100%
2.	Ogółem	19.170	0	9.585.000,00	100%

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.**Proponowany sposób podziału zysku netto za rok obrotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	1.032.299,14
2.	Razem zysk do podziału	1.032.299,14
3.	Razem do podziału: a) kapitał zapasowy b) pokrycie straty z lat ubiegłych c) wypłata dywidendy d) zasilenie funduszy specjalnych e) inne	1.032.299,14 0,00 0,00 0,00
4.	Zysk niepodzielony	0,00

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**Rezerwy i ich wykorzystanie**

L.p.	Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (odpisy)	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie za zbędną)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe: - na świadczenia emerytalne i pozostałe - na Fund. Rekultywacji	850.025,00 454.895,17	0 220.865,48	0 0	18.138,00 0	831.887,00 675.760,65
2.	Krótkoterminowe: - na świadczenia emerytalne i pozostałe - na Fund. Rekultywacji - na pozostałe koszty	160.590,00 0 0	0 0 0	0 0 0	25.319,00 0 0	135.271,00 0 0
3.	Razem	1.465.510,17	220.865,48	0	43.457,00	1.642.918,65

Odroczony podatek dochodowy

L.p.	Treść	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
		wynik finansowy	kapitał (fundusz własny)	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz własny)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego	0	0	255.073,00	0	0,00
2.	Stan na koniec roku obrotowego:	0	0	288.780,00	0	0,00
	- w tym z tytułu strat podatkowych	0	0	0	0	0

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, w okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
b) powyżej 1 roku do 3 lat,
c) powyżej 3 lat do 5 lat,
d) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych: a) z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek: a) kredyty i pożyczki	1.420.995,44	1.420.995,44	2.841.990,88	2.841.990,88	2.841.155,45	2.145.561,01	3.444.151,00	2.718.750,00	10.548.292,77	9.127.297,33
	b) z tytułu dłużnych papierów wartościow.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) z tytułu dostaw i usług	2.336.301,60	2.773.887,05	0	0	0	0	0	0	2.336.301,60	2.773.887,05
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.858.113,28	2.454.921,91	0	0	0	0	0	0	1.858.113,28	2.454.921,91
	h) z tytułu wynagrodzeń	268.981,36	0	0	0	0	0	0	0	14.523,83	0
	i) inne	268.981,36	116.590,77	0	0	0	0	0	0	356.850,50	116.590,77
3.	Razem	5.898.915,51	6.766.395,17	2.841.990,88	2.841.990,88	2.841.155,45	2.145.561,01	3.444.151,00	2.718.750,00	15.026.212,84	11.472.697,06

1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle in blanco	35.358.899,36	35.358.899,36	35.358.899,36	35.358.899,36	0	0	6 szt.	6 szt.
2.	Hipoteka umowna	8.015.565,50	8.015.565,50	11.423.348,25	11.423.348,25	11.423.348,25	11.423.348,25	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0 0	0 0	1.191.394,87	1.191.394,87	0 0	0 0	1.191.394,87 0	1.191.394,87 0
4.	Umowa przelewu wierzytelności	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Cesja polisy ubezpieczeniowej	2	2	0	0	0	0	2	2
6.	Ogółem	43.374.464,86	43.374.464,86	47.973.642,48	47.973.642,48	11.423.348,25	11.423.348,25	1.191.394,87 6 szt.	1.191.394,87 6 szt.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (długo- i krótkoterminowe bez aktywów z tytułu podatku odroczonego), w tym: – koszty uruchomienia nowej produkcji – remonty kapitalne – prenumeraty – polisy ubezpieczenia składników majątku	72.872,27 0 0 0 72.872,27	66.554,65 0 0 0 66.554,65
2.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów , w tym: – z tytułu długotrwałych umów o usługi	0 0	0 0
3.	Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (bez ujemnej wartości firmy), w tym: - równowartość dotacji na budowę środków trwałych	0 19.461.081,51	0 19.034.517,31

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

1.16. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.
Nie wystąpiły.

1.17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane wg wartości godziwej; istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej dla każdej kategorii składnika aktywów, skutki przeszacowania, zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Nie wystąpiły.

1.18. Informacja o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.)	11.224,00 PLN
--	---------------

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

L.p.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		W tym za granicę			
				dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1.	Produktów, w tym główne grupy:	25.603.506,14	29.598.748,08	0	0	0	0
	a) usługi gospodarowania odpadami	22.503.876,92	24.231.233,69	0	0	0	0
	b) sprzedaż surowców wtórnych	2.933.185,38	5.188.280,89	0	0	0	0
	c) sprzedaż polepszacza glebowego	0,00	5.882,00	0	0	0	0
	d) prowadzenie PSZOK	166.443,84	173.351,50	0	0	0	0
2.	Towarów, w tym według rodzajów działalności	0	0	0	0	0	0
3.	Materiałów	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem sprzedaż netto	25.603.506,14	29.598.748,08	0	0	0	0

2.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych

Nie dotyczy.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

2.5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.,

Nie wystąpiły.

2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Przejsie od wyniku finansowego brutto do podstawy opodatkowania

L.p.	Nazwa	Dane za rok obrotowy
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	1.250.211,14
2.	Przychody wpływające na wynik brutto, niezaliczone do opodatkowania (-)	- 1.905.725,54
2.1.	Rozwiązanie rezerw, które nie były nie były przychodem podatkowym	-53.617,00
2.2.	Naliczone odsetki od lokat, nie wypłacone w roku obrotowym	0
2.3.	Dotacja z POLiŚ rozliczana proporcjonalnie do amortyzacji śr. trwałych	- 1.841.496,32
2.4.	Przychody zarachowane a nie otrzymane, rozliczane kasowo, ryczałt za zatrudnianie osadzonych	-10.612,22
3.	Przychody podatkowe nieuwjęte w księgach lub ujęte w księgach, ale niewpływające na wynik brutto (+)	0
4.	Koszty i straty wpływające na wynik brutto, nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) w tym:	2.222.713,86
4.1.	amortyzacja od środków trwałych nie będąca kup	1.862.918,42
4.2.	rezerwy na świadczenia pracownicze	10.160,00
4.3.	rezerwa na fundusz rekultywacji składowiska odpadów	220.865,48
4.4.	naliczone lecz nie opłacone odsetki od kredytu	52.303,78
4.5.	odpisy na PFRON w kwocie wymagalnej do zapłaty	57.530,00
4.6.	wydatki na reprezentację	2.358,94
4.7.	składki ZUS za XII opłacone w roku obrotowym od wyn. RN	1.257,14
4.8.	naliczone i opłacone odsetki budżetowe	7,00
4.9.	inne koszty nie stanowiące kup	15.313,10
5.	Koszty z lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w br.(-)	-94.869,97
5.1.	odsetki od kredytu z 2023 r. opłacone w 2024 r.	- 79.248,93
5.2.	wypłacone w roku 2024 wynagrodzenia z ub. roku (kasowo)	-12.143,43
5.3.	zapłacone w 2024 r. składki ZUS od wynagrodzenia RN z XII.2023r.	-1.097,21
5.4.	zapłacone w 2024 r. składki ZUS od wynagrodzenia z ub. roku (kasowo)	-2.380,40
6.	Inne	0,00
7.	Dochód do opodatkowania/ strata	1.472.329,49
8.	Odliczenie wydatków na sponsorowanie sportu i działalność kulturalną	- 148.016,26
9.	Część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	0
10.	Inne korekty	0
11.	Podstawa opodatkowania	1.324.313
12.	Podatek dochodowy za rok obrotowy	251.619

W rachunku zysków i strat wykazane zostały aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego w kwocie 33.707 zł.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

**Zestawienie poniesionych w 2024 r. i planowanych na 2025 r. nakładów na
niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Nakłady na	W roku obrotowym	Planowane na następny rok
1	2	3	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania: – w tym służące ochronie środowiska	542.612,00 434.600,00	464.800,00 464.800,00
3.	Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego: – w tym służące ochronie środowiska	390.452,39 390.452,39	76.309.000,00 76.309.000,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
5.	Razem	933.064,39	76.773.800,00

2.10. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nie wystąpiły.

2.11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie wystąpiły.

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonego w walutach obcych – kurs przyjęty do wyceny.

Nie wystąpiły.

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Nie dotyczy.

5.1. Informacja o celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

5.2. Transakcjach wraz z kwotami zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Nie wystąpiły.

5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		poprzedzającym	obrotowym
1.	Pracownicy administracji	8,25	8,50
2.	Pracownicy na stanowiskach produkcyjnych	50,62	52,52
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4.	Uczniowie	0	0
5.	Razem pracownicy	58,87	61,02
6.	Prezes Zarządu	1	1
7.	Ogółem	59,87	62,02

5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Członkowie organów	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Zarząd	282.600,00	0
2.	Rada Nadzorcza	81.454,84	0

5.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

Nie wystąpiły.

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
1.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego	13.000,00
2.	Inne usługi poświadczające	0
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0
4.	Pozostałe usługi	0
5.	Razem	13.000,00

6.1. Informacja o kosztach i przychodach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem kwot i rodzaju.

Nie wystąpiły.

6.2. Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie wystąpiły.

6.4. Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie wystąpiły.

7.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

7.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie wystąpiły.

7.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Nie dotyczy.

7.5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu w którym sprawozdanie jest dostępne.

Nie dotyczy.

- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu w którym sprawozdanie jest dostępne.

Nie dotyczy.

7.6. Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Nie dotyczy.

8. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

8.1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

Nie wystąpiło.

8.2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie wystąpiło.

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie wystąpiło.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiło.

Suwałki, 31.03.2025 r.

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby, której
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)