

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa		
	+Aktywa trwałe	17 522 810,59	16 304 230,75
A	+Wartości niematerialne i prawne	10 634 627,32	11 372 333,97
A.I	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.1	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.2	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.3	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Rzeczowe aktywa trwałe	10 392 059,32	11 372 333,97
A.II	+Środki trwałe	10 392 059,32	11 372 333,97
A.II.1	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 163 984,00	2 163 984,00
A.II.1.A	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	865 600,60	921 832,12
A.II.1.B	+urządzenia techniczne i maszyny	124 178,88	127 192,25
A.II.1.C	+środki transportu	7 228 295,84	8 146 825,60
A.II.1.D	+Inne środki trwałe	10 000,00	12 500,00
A.II.1.E	+Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.2	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.II.3	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.1	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.III.3	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.1	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.2	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 568,00	0,00
A.V	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	242 568,00	0,00
A.V.1	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.2	+Aktywa obrotowe	6 888 183,27	4 931 896,78
B	+Zapasy	210 961,99	157 096,57
B.I	+Materiały	210 961,99	157 096,57
B.I.1	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.2	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.3	+Towary	0,00	0,00
B.I.4	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.I.5			

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.II	+Należności krótkoterminowe	6 078 520,57	4 264 872,78
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	6 078 520,57	4 264 872,78
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 647 007,50	3 911 170,56
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	5 647 007,50	3 911 170,56
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 839,55	76 058,67
B.II.3.C	+inne	348 673,52	277 643,55
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	514 596,58	417 340,82
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 596,58	417 340,82
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	514 596,58	417 340,82
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	507 650,98	13 320,25
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	6 945,60	398 678,61
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	5 341,96
B.III.2	+inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 104,13	92 586,61
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	17 522 810,59	16 304 230,75
A	+Kapitał (fundusz) własny	3 123 864,95	3 754 281,68
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	3 463 000,00	3 463 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	291 281,68	147 079,63
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-900 131,23	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	269 714,50	144 202,05
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 398 945,64	12 549 949,07

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 276 680,09	65 541,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 276 680,09	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	454 500,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	822 180,09	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	65 541,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	65 541,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	26 319,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	26 319,00	0,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	26 319,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	7 649 917,47	4 829 818,72
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 907 770,90	4 133 716,43
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	3 089 265,49	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 559 234,15	1 802 937,18
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 559 234,15	1 325 478,57
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 299 923,19	1 304 467,52
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	661 263,25	787 072,23
B.III.3.I	+inne	298 084,82	239 239,50
B.III.4	+Fundusze specjalne	742 146,57	696 102,29
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	5 446 029,08	7 654 589,35
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	5 446 029,08	7 654 589,35
B.IV.2.A	+ długoterminowe	4 749 052,08	6 105 924,04
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	696 977,00	1 548 665,31

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 699 715,76	11 259 713,67
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 115 603,80	11 099 923,76
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 584 111,96	159 789,91
B	Koszty działalności operacyjnej	25 879 455,73	11 073 361,14
B.I	+Amortyzacja	998 530,04	529 355,09
B.II	+Zużycie materiałów i energii	7 077 808,07	3 552 267,74
B.III	+Usługi obce	1 124 489,14	515 006,50
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	815 861,95	462 778,66
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	11 034 177,77	4 885 327,44
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 405 812,58	904 446,61
	- emerytalne	0,00	424 675,32
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	5 144,44	77 116,54
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 417 631,74	147 062,56
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-179 739,97	186 352,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	845 523,00	485 950,70
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	678 435,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	167 087,04	485 950,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	267 659,47	256 567,69
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 938,11	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	45 580,34	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	197 141,02	256 567,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	398 123,56	415 735,54
G	Przychody finansowe	2 279,88	4 665,58
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	2 279,88	4 665,58
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	47 378,94	72 353,72
H.I	+Odsetki, w tym:	47 378,94	72 353,72
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	353 024,50	348 047,40

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	28.06.2018...31.12.2018
J	Podatek dochodowy	83 310,00	203 845,35
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	269 714,50	144 202,05



BILANS na dzień 31.12.2019

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		290 172 604,83	301 149 366,82
I. Wartości niematerialne i prawne		146 209,66	164 162,71
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	66	0,00	0,00
2. Wartość firmy	66	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66	146 209,66	164 162,71
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		287 911 660,56	298 679 003,71
1. Środki trwałe		287 771 097,48	298 498 667,50
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	69	4 784 594,10	4 830 029,10
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69	112 280 862,34	112 959 430,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	69	168 418 031,99	178 242 490,89
d) środki transportu	69	2 043 394,40	1 922 847,24
e) inne środki trwałe	69	284 214,65	541 869,94
2. Środki trwałe w budowie	72	140 453,10	182 336,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	15	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	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	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 116 744,40	2 306 209,40
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	65	853 388,00	796 545,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65	1 262 356,40	1 509 664,40
B. AKTYWA OBROTOWE		30 664 683,11	28 427 716,52
I. Zapasy		7 049 419,28	4 241 030,17
1. Materiały	75	5 405 914,05	3 974 528,54
2. Półprodukty i produkty w toku	75	0,00	0,00
– w tym obiekty w budowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	75	0,00	0,00
4. Towary	75	1 638 385,23	261 324,12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	75	5 120,00	5 177,51

BILANS na dzień 31.12.2019

II. Należności krótkoterminowe		6 419 558,44	4 803 620,08
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) Inne	15	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) Inne	15	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		6 419 558,44	4 803 620,08
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 381 978,87	4 419 815,41
– do 12 miesięcy	15	6 381 978,87	4 245 585,41
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	174 250,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	0,00	240 236,00
c) Inne	15	37 581,57	143 568,67
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		13 401 488,48	18 609 278,21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 401 488,48	15 609 278,21
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 krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		2 508 385,62	0,00
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00
– Inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	2 508 385,62	0,00
– Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 893 102,86	15 609 278,21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	8 957 371,90	14 135 089,29
– inne środki pieniężne	5	1 935 730,96	1 474 188,92
– Inne aktywa pieniężne	5	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	4	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65	3 784 216,81	3 773 787,08
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		320 827 187,74	329 577 081,34

Sporządzono Konin dnia 09.03.2020
(miejscowość) (data)
Beata Czaplejska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Henryk Drzewiecki

(podpisy)

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki

BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			80 999 018,89	48 888 888,79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		7	40 116 000,00	40 116 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		8	6 884 888,79	8 442 070,11
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		8	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		9	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		9	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		10	5 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		10	5 000,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		10	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		11	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		12	3 893 347,10	3 097 598,88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			269 828 171,85	280 921 412,85
I. Rezerwy na zobowiązania			4 349 897,70	3 374 730,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		64	121 894,00	186 197,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			1 948 024,03	1 460 894,72
– długoterminowa		64	1 327 773,39	957 889,47
– krótkoterminowa		64	620 250,64	503 105,25
3. Pozostałe rezerwy			2 279 979,67	1 727 538,54
– długoterminowe		64	1 923 870,13	1 448 386,32
– krótkoterminowe		64	356 009,54	279 142,22
II. Zobowiązania długoterminowe			116 484 147,25	123 839 793,73
1. Wobec jednostek powiązanych		16	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			116 484 147,25	123 839 793,73
a) kredyty i pożyczki		16	116 082 135,00	123 347 891,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	372 012,25	491 902,73
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			18 782 783,61	14 139 294,23
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	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		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			18 774 945,88	14 138 711,58
a) kredyty i pożyczki		16	7 255 758,00	7 255 758,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	119 890,48	111 625,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 341 289,19	2 459 298,00
– do 12 miesięcy		16	1 341 289,19	2 459 298,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	6 645 595,73	2 908 679,85
h) z tytułu wynagrodzeń	16	809 631,95	614 815,12
i) inne	16	602 802,51	788 538,91
4. Fundusze specjalne	50	7 837,75	582,65
IV. Rozliczenia międzyokresowe		132 231 343,29	139 567 594,33
1. Ujemna wartość firmy	65	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	65	0,00	0,00
3. inne rozliczenia międzyokresowe		132 231 343,29	139 567 594,33
- długoterminowe	65	124 780 225,04	132 101 533,04
- krótkoterminowe	65	7 451 118,25	7 466 061,29
PASYWA RAZEM		520 827 167,74	329 577 081,34

Sporządzono w Konin dnia 09.03.2020
(miejscowość) (data)

Beata Cegielska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Henryk Drzewiecki

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki
(podpis)

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.

ul. Suińska 13, 62-510 Konin
tel. 63 240 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [warłant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		84 271 406,88	45 088 788,85
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51	54 544 562,45	44 934 551,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		- 962 603,12	- 474 666,18
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	52	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	51	689 447,52	598 662,97
B. Koszty działalności operacyjnej		82 308 696,24	44 340 967,01
I. Amortyzacja	52	16 878 659,26	15 128 041,58
II. Zużycie materiałów i energii	52	3 460 600,86	3 371 715,03
III. Usługi obce	52	12 392 113,67	10 593 905,77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	52	5 668 537,96	3 199 863,31
– podatek akcyzowy	52	44 829,00	161 416,00
V. Wymagrodzenia	52	9 934 105,09	8 539 628,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	52	2 392 507,24	2 118 445,00
– emerytalne	52	915 659,24	857 673,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52	889 181,86	747 658,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58	692 890,50	641 508,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 962 810,61	717 791,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 903 899,42	8 387 768,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59, 60	0,00	414 356,92
II. Dotacje		7 453 963,14	7 407 702,96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59	40 866,11	8 630,92
IV. Inne przychody operacyjne	59	409 080,17	557 067,62
E. Pozostałe koszty operacyjne		499 244,79	669 227,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60, 59	267 282,38	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	60	734,30	248 405,65
III. Inne koszty operacyjne	60	211 228,11	420 622,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		9 367 468,24	8 436 322,23
G. Przychody finansowe		223 716,77	205 812,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	61	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	61	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	61	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	61	223 716,77	205 812,91
– od jednostek powiązanych	61	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	61, 62	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		4 467 794,91	4 667 208,46
I. Odsetki, w tym:	62	4 467 794,91	4 657 208,46
– dla jednostek powiązanych	62	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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

IV. Inne	62,61	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		5 123 387,10	3 984 926,68
J. Podatek dochodowy		1 130 040,00	887 328,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		3 993 347,10	3 097 598,68

Sporządzono Konin dnia 09.03.2020
 (miejscowość) (data)

..... Beata Cegielska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy
 Beata Cegielska

PREZES ZARZĄDU

Henryk Drzewiecki

(podpis)

Henryk Drzewiecki

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	67 855 281,13	61 227 220,99	A. Kapitał (fundusz) własny	48 968 038,41	40 430 218,14
I. Wartości niematerialne i prawne	86 166,87	861,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 165 000,00	27 050 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 147 184,81	12 887 244,81
2. Wartość firmy	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	86 166,87	861,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 769 114,46	61 166 358,99	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 568 033,33	118 033,33
1. Środki trwałe	67 368 892,41	58 678 188,98	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6 568 033,33	118 033,33
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	5 563 776,30	2 092 316,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 804 518,11	56 580 636,41	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	598,00	5 236,57	VI. Zysk (strata) netto	75 820,27	374 940,00
d) środki transportu	0,00	0,00	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	400 222,05	2 488 171,01			
3. a	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. Inwestycje długoterminowe	0,00	60 000,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00			
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	60 000,00			
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	60 000,00			
- udziały lub akcje	0,00	60 000,00			
- 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	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olkowska

mgr Sylwia Olkowska

.....
 podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Konin, 26.03.2020r.
 miejscowość, data

Konin, 26.03.2020r.
 miejscowość, data

PREZES ZARZĄDU

.....
 podpis kierownika jednostki
 mgr Marek Libertowski

B. Aktywa obrotowe	15 081 808,89	18 422 776,90	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 981 051,41	39 219 781,75
I. Zapasy	11 257 041,95	15 986 908,97	I. Rezerwy na zobowiązania	220 563,00	305 698,00
1. Materiały	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 271 796,54	10 474 680,28	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	162 553,00	151 815,00
3. Produkty gotowe	7 985 245,41	5 512 228,69	- długoterminowa	37 593,00	33 117,00
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	124 960,00	118 698,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	58 000,00	153 883,00
II. Należności krótkoterminowe	650 275,75	634 600,39	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	58 000,00	153 883,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	26 066 978,01	25 899 255,74
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	26 066 978,01	25 899 255,74
2. Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	23 334 266,44	23 365 799,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) Inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) Inne	0,00	0,00	e) inne	2 732 711,57	2 513 455,97
3. Należności od pozostałych jednostek	650 275,75	634 600,39	III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 366 277,03	11 835 457,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	348 798,82	372 410,33	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	348 798,82	372 410,33	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpie. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	39 286,87	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) Inne	262 190,06	262 190,06	b) Inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 110 529,92	1 689 742,90	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 110 529,92	1 689 742,90	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) Inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 366 277,03	11 835 457,69
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 109 978,41	2 052 485,67
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	684 478,47	2 160 182,15
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	684 478,47	1 180 182,15
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	1 000 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	3 320 065,66	2 056 639,84
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 110 529,92	1 689 742,90	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 110 526,52	1 689 739,50	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i in. świadczeń	25 424,00	100 629,85
- Inne środki pieniężne	3,40	3,40	h) z tytułu wynagrodzeń	14 241,49	13 429,18
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i) Inne	1 202 091,00	5 452 091,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Olkowska

mgr Sylwia Olkowska

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Konin, 26.03.2020r.

.....
miejscowość, data

Konin, 26.03.2020r.

.....
miejscowość, data

PREZES Zarządu

.....
podpis kierownika jednostki

Marek Libertowski
mgr Marek Libertowski

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 961,07	111 626,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 337 243,37	1 179 370,32
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 337 243,37	1 179 370,32
			- długoterminowe	2 236 635,97	1 159 091,46
			- krótkoterminowe	100 607,40	20 278,86
AKTYWA RAZEM	82 937 069,82	79 649 999,89	PASYWA RAZEM	82 937 069,82	79 649 999,89

Konin, 26.03.2020r.
miejsce, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olkowska
mgr Sylwia Olkowska

.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

Konin, 26.03.2020r.
miejsce, data

Libertowski
mgr Marek Libertowski

.....
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2019 r	Stan na 31.12.2018 r
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 176 522,36	9 654 891,26
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 613 549,73	15 258 924,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-437 027,37	-5 604 032,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	9 639 038,77	8 670 232,73
I. Amortyzacja	1 085 699,94	1 018 658,34
II. Zużycie materiałów i energii	1 741 113,27	1 866 811,68
III. Usługi obce	3 442 842,61	3 080 581,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	697 083,87	656 398,93
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 256 732,46	1 198 676,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 577,50	255 326,46
- emerytalne	122 657,09	116 991,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 153 989,12	493 777,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	537 483,59	1 084 658,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	173 179,56	673 596,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	162,60
II. Dotacje	30 573,97	21 128,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	142 605,59	652 304,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	184 402,33	742 860,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	75 278,41	639 945,45
III. Inne koszty operacyjne	109 123,92	102 915,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	626 260,82	1 015 394,09
G. Przychody finansowe	18 088,14	30 738,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	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:	18 088,14	30 738,01
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodów 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	468 528,69	626 253,10
I. Odsetki, w tym:	452 981,77	592 208,11
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodów 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	15 546,92	34 044,99
I. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	75 820,27	419 879,00
J. Podatek dochodowy	0,00	44 939,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	75 820,27	374 940,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sytwia Otkowska
mgr Sytwia Otkowska

PREZES ZARZĄDU

Marek Libertowski
mgr Marek Libertowski

Konin, 28.03.2020r.
miejscowość, data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Konin, 28.03.2020r.
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	94 784 287,95	92 230 255,47
Aktywa trwałe	79 399 816,11	76 782 585,38
Wartości niematerialne i prawne	7 074,12	14 388,96
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	7 074,12	14 388,96
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	78 502 175,99	75 979 902,42
Środki trwałe	81 501 058,48	59 087 249,76
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	882 927,90	882 927,90
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 333 494,90	51 373 227,50
urządzenia techniczne i maszyny	8 155 143,28	6 604 399,08
środki transportu	123 834,85	223 688,57
inne środki trwałe	5 857,77	3 008,73
Środki trwałe w budowie	17 001 117,51	18 892 652,66
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	885,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	885,00
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	885,00
– udziały lub akcje	0,00	885,00
– 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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	890 565,00	787 409,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	890 565,00	787 409,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	15 384 452,84	15 447 670,09
Zapasy	459 803,54	565 773,34
Materiały	454 403,54	457 526,31
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	108 247,03
Zaliczki na dostawy i usługi	5 400,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 619 688,87	8 573 801,73
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	8 619 688,87	8 573 801,73
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 092 458,87	7 882 927,73
– do 12 miesięcy	8 092 458,87	7 882 927,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	308 038,00	483 572,00
inne	221 192,00	207 302,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 941 707,04	4 831 729,67
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 941 707,04	4 831 729,67
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	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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 941 707,04	4 831 729,67

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	891 181,53	611 436,86
– Inne środki pieniężne	4 050 525,51	4 220 293,01
– Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 363 253,39	1 476 365,35
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	94 784 267,95	92 230 255,47
Kapitał (fundusz) własny	64 974 138,34	64 818 093,41
Kapitał (fundusz) podstawowy	44 912 908,46	44 039 470,76
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 731 387,38	6 125 351,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 565 046,32	14 957 345,89
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	680 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych Spółka przejmowana	-1 391 228,75	-1 039 714,05
Zysk (strata) netto	156 044,93	407 154,36
Strata netto Spółka przejmowana	0,00	-351 514,70
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 810 129,81	27 412 162,06
Rezerwy na zobowiązania	5 727 456,02	5 090 333,33
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 168,00	34 391,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 748 738,98	3 565 747,57
– długoterminowa	2 852 219,91	2 775 154,93
– krótkoterminowa	894 519,07	790 592,64
Pozostałe rezerwy	1 945 549,04	1 490 194,76
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 945 549,04	1 490 194,76
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 715 114,40	9 745 887,95
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- 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	9 255 812,93	9 321 194,32
kredyty i pożyczki	0,00	190 833,04
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 :	7 588 208,44	7 996 810,91
- do 12 miesięcy	7 588 208,44	7 996 810,91
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 185 657,25	676 857,32
z tytułu wynagrodzeń	431 845,45	391 889,59
Inne	50 103,79	64 803,48
Fundusze specjalne	459 301,47	424 693,83
Rozliczenia międzyokresowe	14 367 559,19	12 575 940,78
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 367 559,19	12 575 940,78
- długoterminowe	14 023 023,03	12 308 428,02
- krótkoterminowe	344 536,16	267 512,76

Lista złożonych podpisów:

2020-03-20 12:45:31 Maria Górską - CUZ Sigillum - QCA1

2020-03-20 12:50:51 Stanisław Jarecki - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

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, w tym:	68 116 115,84	58 946 289,55
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 538 827,21	1 532 644,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-823 606,61	-97 415,76
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 693 497,40	2 828 326,18
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64 507 397,84	54 882 735,13
Koszty działalności operacyjnej	68 518 259,60	58 989 387,52
Amortyzacja	5 707 813,50	5 591 342,46
Zużycie materiałów i energii	2 678 059,86	2 879 109,12
Usługi obce	1 077 121,89	1 186 801,13
Podatki i opłaty, w tym:	2 882 510,20	2 730 368,40
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	7 937 096,68	7 504 088,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 798 587,75	1 755 812,55
– emerytalne	766 795,39	819 887,08
Pozostałe koszty rodzajowe	900 526,72	827 368,19
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 536 563,00	36 534 477,33
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-402 143,76	-43 097,97
Pozostałe przychody operacyjne	671 565,87	367 098,98
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	290 946,56	51 216,51
Dotacje	233 080,92	111 989,76
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	147 538,39	203 892,71
Pozostałe koszty operacyjne	89 312,39	184 204,04
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	41 693,23	150 147,04
Inne koszty operacyjne	47 619,16	34 057,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	180 109,72	139 796,97
Przychody finansowe	74 314,50	83 359,61
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:	74 314,50	83 359,61
– 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	2 625,29	10 086,92
Odsetki, w tym:	2 625,29	10 086,92
-- 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)	251 798,93	213 069,66
Podatek dochodowy	95 754,00	157 430,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	156 044,93	55 639,66

Lista złożonych podpisów:

2020-03-20 12:45:31 Maria Górską - CUZ Sigillum - QCA1

2020-03-20 12:50:51 Stanisław Jarecki - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

BILANS na dzień 31.12.2019

	Nota	31.12.2019	31.12.2018
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		3 816 790,47	3 862 614,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	86	0,00	0,00
2. Wartość firmy	86	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	86	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 816 790,47	3 860 831,21
1. Środki trwałe		3 816 790,47	3 860 831,21
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	89	679 222,00	689 148,00
b) budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	89	3 103 230,43	3 134 276,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	89	28 438,85	36 362,31
d) środki transportu	89	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	89	5 899,19	1 044,11
2. Środki trwałe w budowie	92	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	27	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości	1	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2, 7	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2, 7	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2, 7	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2, 7	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	3, 4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	3, 4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3, 4	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3, 4	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5, 6, 8	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5, 6, 8	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5, 6, 8	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 783,50
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	85	0,00	1 783,50
B. AKTYWA OBROTOWE		402 378,45	593 673,78
I. Zapasy		5 103,21	4 850,13
1. Materiały	95	1 266,80	2 463,64
2. Półprodukty i produkty w toku	95	0,00	0,00

77

BILANS na dzień 31.12.2019

– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	95	0,00	0,00
4. Towary	95	836,41	1 341,49
5. Zaliczki na dostawy i usługi	95	3 000,00	1 045,00
II. Należności krótkoterminowe		32 193,86	59 726,20
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	27	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) inne	27	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		32 193,86	59 726,20
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		32 193,86	59 726,20
– do 12 miesięcy	27	32 193,86	59 726,20
– powyżej 12 miesięcy	27	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27	0,00	0,00
c) inne	27	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	27	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		353 994,35	517 118,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		353 994,35	517 118,73
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	9, 14	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	9, 14	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9, 14	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	9, 14	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	10, 11, 12, 13, 15	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		353 994,35	517 118,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17	353 994,35	517 118,73
– inne środki pieniężne	17	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	17	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	16	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	85	11 087,03	11 978,72

BILANS na dzień 31.12.2019

- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 219 168,92	4 456 288,49

Sporządzono Konin dnia 04.02.2020

(miejscowość)

(data)

Główny Księgowy - Prokurent Wioletta Pietrzak 

(nazwisko i imię, podlega osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Janusz Zawilski



(podpis)

BILANS na dzień 31.12.2019

PASywa		Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			4 075 729,14	4 347 773,48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19		5 380 000,00	5 380 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20		0,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	21		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	21		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	22		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	22		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	22		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	23		-1 032 226,52	- 867 504,71
VI. Zysk (strata) netto	24		- 272 044,34	- 164 721,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			143 439,78	108 515,01
I. Rezerwy na zobowiązania			11 451,00	10 955,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			5 451,00	6 775,00
– długoterminowa	84		5 451,00	3 634,00
– krótkoterminowa	84		0,00	3 141,00
3. Pozostałe rezerwy			6 000,00	4 180,00
– długoterminowe	84		0,00	0,00
– krótkoterminowe	84		6 000,00	4 180,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	28		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	28		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	28		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	28		0,00	0,00
d) inne	28		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			129 430,08	94 721,28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy	28		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28		0,00	0,00
b) inne	28		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	28		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	28		0,00	0,00
b) inne	28		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			129 430,08	94 721,28
a) kredyty i pożyczki	28		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	28		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	28		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			74 952,57	44 909,53
– do 12 miesięcy	28		74 952,57	44 909,53
– powyżej 12 miesięcy	28		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2019

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28	5 568,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	28	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz Innych tytułów publicznoprawnych	28	2 728,00	7 499,00
h) z tytułu wynagrodzeń	28	0,00	0,00
i) Inne	28	46 181,51	42 912,75
4. Fundusze specjalne	70	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 558,70	2 838,73
1. Ujemna wartość firmy	85	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	85	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 558,70	2 838,73
– długoterminowe	85	0,00	0,00
– krótkoterminowe	85	2 558,70	2 838,73
PASYWA RAZEM		4 219 168,92	4 456 288,49

Sporządzono Konin dnia 04.02.2020
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy - Prokurent Wioletta Pietrzak 
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Janusz Zawilski


 (podpis)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 626 837,77	1 628 833,90
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71	1 616 934,34	1 619 725,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-4 651,04	-4 857,89
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	72	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71	14 554,47	13 966,71
B. Koszty działalności operacyjnej		1 904 655,88	1 846 295,40
I. Amortyzacja	72	57 696,43	64 105,96
II. Zużycie materiałów i energii	72	343 394,55	322 989,49
III. Usługi obce	72	374 528,55	351 194,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	72	122 847,56	149 045,10
– podatek akcyzowy	72	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	72	822 867,42	786 027,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	72	151 608,68	140 670,50
– emerytalne	72	74 615,04	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72	18 831,08	19 228,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78	12 881,61	13 033,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		- 277 818,11	- 217 461,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 250,68	54 144,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79, 80	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	79	1 250,68	54 144,94
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 705,00	10 709,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	80, 79	100,00	10 500,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80	2 605,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	80	0,00	209,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 279 272,43	- 174 026,40
G. Przychody finansowe		7 228,11	10 021,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	81	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	81	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	81	7 228,11	10 021,59
– od jednostek powiązanych	81	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	81, 82	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,02	717,00
I. Odsetki, w tym:	82	0,02	717,00
– dla jednostek powiązanych	82	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	82, 81	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 272 044,34	- 164 721,81
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	44	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 272 044,34	- 164 721,81

Sporządzono Konin dnia 04.02.2020
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy - Prokurent Wioletta Pietrzak 
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
 Janusz Zawłski


 (podpis)

Aktywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Aktywa razem	11 583 436.47	11 783 177.34	---
Aktywa trwałe	4 247 824.80	4 543 767.64	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	3 955.06	---
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00	---
Wartość firmy	0.00	0.00	---
Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	3 955.06	---
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Rzeczowe aktywa trwałe	2 631 252.55	2 843 262.33	---
Środki trwałe	2 612 647.57	2 833 705.65	---
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002.88	63 002.88	---
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 903.96	1 176 203.89	---
urządzenia techniczne i maszyny	243 466.27	258 010.58	---
środki transportu	1 201 616.59	1 322 583.32	---
inne środki trwałe	19 657.87	12 904.98	---
Środki trwałe w budowie	18 604.98	9 556.68	---
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00	---
Należności długoterminowe	875 255.25	1 021 105.25	---
Od jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Od pozostałych jednostek	875 255.25	1 021 105.25	---
Inwestycje długoterminowe	180 000.00	190 000.00	---
Nieruchomości	0.00	0.00	---
Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	---
Długoterminowe aktywa finansowe	180 000.00	190 000.00	---
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	180 000.00	180 000.00	---
– udziały lub akcje	180 000.00	180 000.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	0.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
w pozostałych jednostkach	0.00	10 000.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	10 000.00	---
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	---
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	561 317.00	485 445.00	---
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	561 317.00	485 445.00	---
inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00	---
Aktywa obrotowe	7 335 611.67	7 219 409.70	---
Zapasy	178 433.23	129 480.49	---
Materiały	174 974.99	125 118.53	---
Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	---
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00	---
Produkty gotowe	0.00	0.00	---
Towary	0.00	0.00	---
Zaliczki na dostawy i usługi	3 458.24	4 371.96	---
Należności krótkoterminowe	2 287 876.19	1 619 114.63	---
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	2 287 876.19	1 619 114.63	---
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 968 711.59	1 170 286.80	---
– do 12 miesięcy	1 968 711.59	1 170 286.80	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	153 633.00	---
Inne	319 164.60	295 194.83	---
dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
Inwestycje krótkoterminowe	4 804 779.49	5 380 374.81	---
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 804 779.49	5 380 374.81	---
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	6 900.00	---
– udziały lub akcje	0.00	0.00	---
– inne papiery wartościowe	0.00	0.00	---
– udzielone pożyczki	0.00	6 900.00	---
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	---
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 804 779.49	5 373 474.81	---
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 724 479.49	5 373 474.81	---
– inne środki pieniężne	80 300.00	0.00	---
– inne aktywa pieniężne	0.00	0.00	---
Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00	---
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	64 522.76	90 429.97	---
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00	---
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00	---
Udziały (akcje) własne	0.00	0.00	---

Pasywa

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekazanie
Pasywa razem	11 583 436.47	11 763 177.34	---
Kapitał (fundusz) własny	6 937 186.07	6 585 997.84	---
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000.00	3 000 000.00	---
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 085 260.02	1 935 260.02	---
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00	---
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 395.30	1 361 395.30	---
– 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	7 576.52	0.00	---
Zysk (strata) netto	482 954.23	289 342.52	---
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00	---
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 646 250.40	5 177 179.50	---
Rezerwy na zobowiązania	2 889 366.48	2 491 300.00	---
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98 517.00	0.00	---
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 869 049.48	2 479 900.00	---
– długoterminowa	1 828 692.00	1 577 834.00	---
– krótkoterminowa	1 040 357.48	902 066.00	---
Pozostałe rezerwy	21 800.00	11 400.00	---
– długoterminowe	0.00	0.00	---
– krótkoterminowe	21 800.00	11 400.00	---
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	---
Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Wobec pozostałych jednostek	0.00	0.00	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	---
Inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00	---
zobowiązania weksłowe	0.00	0.00	---
Inne	0.00	0.00	---
Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 227.59	2 620 849.02	---
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
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	1 276 534.17	2 267 134.80	---
kredyty i pożyczki	0.00	0.00	---
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:	1 070 418.25	1 166 095.39	---
– do 12 miesięcy	1 070 418.25	991 845.39	---
– powyżej 12 miesięcy	0.00	174 250.00	---
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00	---
zobowiązania wekslowe	0.00	0.00	---
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	184 722.32	82 232.98	---
z tytułu wynagrodzeń	10 843.05	18 958.04	---
Inne	10 750.55	999 848.19	---
Fundusze specjalne	314 693.42	353 714.42	---
Rozliczenia międzyokresowe	65 656.33	65 030.48	---
Ujemna wartość firmy	0.00	0.00	---
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00	---
Inne rozliczenia międzyokresowe	65 656.33	65 030.48	---
– długoterminowe	63 002.88	63 002.88	---
– krótkoterminowe	2 653.45	2 027.60	---

Rachunek zysków i strat (warłanek porównawczy)

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształ- cenie
RZISPor	---	---	---
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 895 342,40	19 620 083,85	---
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	---
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 887 293,82	19 740 001,39	---
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-211 065,52	-141 962,85	---
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	---
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	---
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 114,10	22 025,11	---
Koszty działalności operacyjnej	19 102 005,43	19 244 610,44	---
Amortyzacja	342 534,96	332 064,67	---
Zużycie materiałów i energii	1 709 499,57	2 232 752,42	---
Usługi obce	8 405 164,31	8 231 258,08	---
Podatki i opłaty, w tym:	461 513,72	553 003,39	---
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	---
Wynagrodzenia	6 565 600,07	6 345 670,76	---
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 454 768,07	1 367 334,05	---
– emerytalne	582 923,93	557 453,94	---
Pozostałe koszty rodzajowe	153 682,39	153 278,98	---
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 242,34	9 248,09	---
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	693 336,97	375 453,41	---
Pozostałe przychody operacyjne	101 010,15	189 795,14	---
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5 123,95	128 609,38	---
Dotacje	0,00	0,00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65 329,62	0,00	---
Inne przychody operacyjne	30 556,58	61 185,76	---
Pozostałe koszty operacyjne	79 059,31	135 761,81	---
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	---
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 021,28	87 987,75	---
Inne koszty operacyjne	41 038,03	47 774,06	---
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	615 287,81	429 486,74	---
Przychody finansowe	42 727,42	56 235,78	---
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	---

Opis	rok bieżący	rok ubiegły	przekształcenie
Od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00	---
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	---
Odsetki, w tym:	40 157.66	66 235.78	---
– 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	---
Inne	2 569.78	0.00	---
Koszty finansowe	1.00	60 232.00	---
Odsetki, w tym:	1.00	232.00	---
– 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	60 000.00	---
Inne	0.00	0.00	---
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	658 014.23	425 490.52	---
Podatek dochodowy	175 060.00	136 148.00	---
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	---
Zysk (strata) netto (I-J-K)	482 954.23	289 342.52	---

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

BILANS

Poznańska 49

62-510 Konin

sporządzony na dzień: 2019-12-31

(polecenie jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przekaz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	220 321 486,29	209 238 684,46	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	385 612,75	632 401,46	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	385 612,75	632 401,46	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	218 694 075,47	207 626 666,27	
A.II.1	Środki trwałe	208 020 684,65	191 681 259,65	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 752 381,04	2 718 750,04	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 000 775,52	167 533 236,80	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	12 988 226,02	14 041 197,53	
A.II.1d	środki transportu	4 844 251,47	5 392 214,78	
A.II.1e	Inne środki trwałe	1 438 930,80	1 995 857,52	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	12 573 510,82	15 845 289,82	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3a	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	
A.IV.3b	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	
A.IV.3c	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	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 341 798,07	1 079 628,72
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 308 685,00	1 077 799,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	35 113,07	1 827,72
B	Aktywa obrotowe	36 483 710,52	26 219 464,01
B.I	Zapasy	1 282 850,15	1 436 753,25
B.I.1	Materiały	1 274 119,15	1 436 753,25
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	18 731,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	4 060 228,04	3 772 611,81
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1a	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
B.II.1b	Inne	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2a	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
B.II.2b	Inne	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	4 060 228,04	3 772 611,81
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 198 520,52	2 769 780,12
	– do 12 miesięcy	3 198 520,52	2 769 780,12
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	828 178,00	987 772,00
B.II.3c	Inne	24 529,52	5 051,69
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	29 498 454,36	20 423 841,46
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 498 454,36	20 423 841,46
B.III.1a	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
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	9 888 987,45	15 989 470,81
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	9 888 987,45	15 989 470,81
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 611 466,90	4 454 370,64
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 180 277,92	408 553,14
	– inne środki pieniężne	18 331 208,98	4 045 817,70
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 842 177,98	688 247,70
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	266 805 198,81	235 458 038,48	

Sporządzono: dnia

(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Sprawozdanie finansowe - Jednostka Inna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

BILANS

Poznańska 49

62-510 Konin

sporządzony na dzień: 2019-12-31

(ciężkość jednostki)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przebieg dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	164 383 762,37	162 020 805,34	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	130 808 095,00	130 614 420,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19 813 829,71	17 769 674,20	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	230 017,02	228 654,10	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	11 593 916,56	11 603 266,82	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.IV	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	
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	
A.VI	Zysk (strata) netto	2 177 819,11	2 033 464,32	
A.VII	Odplisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 411 434,44	73 437 233,12	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	4 785 189,78	3 455 910,88	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 099 638,00	428 054,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 812 638,10	1 842 130,88	
	– długoterminowa	1 454 670,60	1 335 458,34	
	– krótkoterminowa	358 068,60	308 672,34	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	1 872 895,88	1 367 728,17	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	1 872 895,88	1 367 728,17	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	47 171 088,88	30 558 528,13	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	47 171 088,88	30 558 528,13	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	48 653 057,19	30 148 325,21	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	Inne	518 031,69	410 202,92	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	11 482 280,88	9 233 780,03	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.III.1a	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	
B.III.1b	Inne	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2a	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
B.III.2b	Inne	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11 444 763,05	9 231 749,59
B.III.3a	kredyty i pożyczki	278 778,08	2 001 497,78
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 763 097,34	1 181 283,54
	– do 12 miesięcy	1 763 097,34	1 181 283,54
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 207 747,48	1 816 948,82
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	1 022 079,39	1 288 763,98
B.III.3i	inne	7 173 080,78	3 143 287,47
B.III.4	Fundusze specjalne	17 497,83	2 030,44
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	28 992 914,90	30 189 014,11
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	28 992 914,90	30 189 014,11
	– długoterminowe	27 807 060,63	28 992 914,95
	– krótkoterminowe	1 185 854,27	1 196 099,16
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	256 806 198,81	236 458 038,46

Sporządzono: dnia

(niezawieszka)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Poznańska 49

62-510 Konin

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

warłan kalkulacyjny

sporządzony za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

(w tysiącach złotych)

Jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przekez. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 326 180,95	41 796 652,39	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 231 037,38	41 699 070,19	
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	94 143,57	97 782,20	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 663 660,20	31 258 721,54	
	– jednostkom powiązanim	0,00	0,00	
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 671 341,01	31 136 664,96	
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 309,19	122 156,58	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	9 661 630,75	10 538 130,85	
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	
E	Koszty ogólnego zarządu	8 379 689,16	8 268 278,94	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 281 961,60	2 279 861,91	
G	Pozostałe przychody operacyjne	6 038 996,22	2 308 603,69	
G.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 389,93	25 482,34	
G.II	Dotacje	1 196 099,21	1 192 409,58	
G.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	367 459,60	804 830,93	
G.IV	Inne przychody operacyjne	3 451 047,48	285 780,84	
H	Pozostałe koszty operacyjne	2 102 926,09	1 853 805,31	
H.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 397 800,08	941 328,30	
H.III	Inne koszty operacyjne	705 126,01	612 277,01	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4 218 029,73	3 034 760,29	
J	Przychody finansowe	403 288,99	428 951,44	
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
J.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
J.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
J.II	Odsetki, w tym:	343 288,99	428 431,72	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
J.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
J.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	80 000,00	0,00	
J.V	Inne	0,00	519,72	
K	Koszty finansowe	1 311 768,61	1 181 844,41	
K.I	Odsetki, w tym:	1 203 048,79	1 019 318,33	
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

K.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	60 000,00
K.IV	Inne	108 709,82	102 528,08
L	Zysk (strata) brutto (H+J-K)	3 309 660,11	2 281 857,32
M	Podatek dochodowy	1 131 741,00	248 403,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 177 919,11	2 033 454,32

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A. Aktywa trwałe	8 209 491,96	7 328 209,76	A. Kapitał (fundusz) własny	6 573 570,54	6 422 217,56
I. Wartości niematerialne i prawne	13 172,47	2 499,97	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00	10 000 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
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	✓ 13 172,47	2 499,97	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 869 771,43	6 999 161,73	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	✓ 7 565 358,31	6 735 933,53	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	36 002,02	51 572,52	- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 337 644,87	3 154 381,32	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 577 782,44	-3 486 937,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	✓ 145 782,83	51 206,67	Zysk (strata) netto	✓ 151 352,98	-80 848,39
d) środki transportu	✓ 3 989 507,03	3 442 579,45	VI.		
e) inne środki trwałe	✓ 56 421,56	36 193,57	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	✓ 304 413,12	263 228,20	VII.		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 090 388,21	5 204 753,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	1 834 334,92	1 718 698,70
1. Od jednostek powiązanych			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	✓ 807 265,00	1 692 254,00
3. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa	1 142 852,00	1 033 212,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	✓ 664 413,00	659 042,00
1. Nieruchomości			3. Pozostałe rezerwy	27 069,92	26 444,70
2. Wartości niematerialne i prawne			- długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	✓ 27 069,92	26 444,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	127 158,98	114 053,15
- udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w	127 158,98	114 053,15
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			c) inne zobowiąz. finansowe	127 158,98	114 053,15
- inne papiery wartościowe			d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki			e) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
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	326 548,00	326 548,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	326 548,00	326 548,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

ZŁOWIŃY KSIĘGOWY

14.02.2019 r.
data

mgr. Bronisław Dęba
podpis osoby, która pomogła
prowadzenie księgowości

14.02.2019 r.
data



B. Aktywa obrotowe	3 454 447,85	4 298 771,11	III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 545 687,46	2 908 337,45
I. Zapasy	772 265,04	580 623,50	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	412 959,77	328 995,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	357 905,27	251 628,50	b) Inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	✓ 1 400,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 043 996,53	2 493 762,40	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b) Inne	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 412 008,84	2 784 476,81
b) Inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) Inne zobowiązania finansowe	236 798,07	151 353,60
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	800 673,17	1 121 861,16
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	800 673,17	1 121 861,16
b) Inne			- powyżej 12 miesięcy		
3. Należności od pozostałych jednostek	✓ 1 083 896,83	2 493 782,40	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	844 459,40	1 296 987,73	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	844 459,40	1 296 987,73	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	719 437,92	812 397,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	537 355,15	521 833,35
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	✓ 52 392,14	23 435,00	↳ Inne	117 744,53	177 031,66
c) Inne	167 145,29	1 173 339,67	4. Fundusze specjalne	133 678,62	123 860,64
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	583 187,85	463 673,96
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 576 180,03	1 131 764,35	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 576 180,03	1 131 764,35	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	583 187,85	463 673,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	18 559,23	34 613,71
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	564 628,62	429 060,25
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	80 000,00			
- udziały lub akcje	0,00	80 000,00			
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielenie pożyczki	0,00	0,00			
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	✓ 1 576 180,03	1 051 764,35			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 1 405 701,42	834 393,66			
- Inne środki pieniężne	✓ 170 478,61	217 370,69			
- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 005,95	92 620,87			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	11 683 939,75	11 628 980,62	PASYWA RAZEM	11 658 939,75	11 626 980,62

SKŁADNIKI KSIĘGOWYCH

14.02.2019 r.
data

14.02.2019 r.
data

podpis osoby, która prowadziła
prowadzenie ksiąg rachunkowych

podpis kierownika jednostki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12. 2019 r.

(warlant kalkulacyjny)

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów, w tym:	33 269 573.38	34 095 793.57
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	✓ 21 284 220.50	20 947 273.93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 11 985 352.88	13 148 519.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	30 389 434.78	31 849 791.95
- jednostkom powiązanim	✓ 0.00	0.00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	19 294 646.27	19 615 575.12
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 11 094 788.51	12 234 216.83
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	2 880 138.60	2 246 001.62
D. Koszty sprzedaży	✓ 651 663.05	608 520.20
E. Koszty ogólne zarządu	✓ 2 238 695.94	2 114 958.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-10 220.39	-477 477.52
G. Pozostałe przychody operacyjne	522 440.33	731 209.43
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	522 440.33	731 209.43
H. Pozostałe koszty operacyjne	341 033.53	321 789.44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		28 152.57
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 327.82	6 934.02
III. Inne koszty operacyjne	✓ 307 705.71	286 702.85
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	171 186.41	-68 057.53
J. Przychody finansowe	6 261.37	909.37
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:	6 261.37	909.37
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne		
K. Koszty finansowe	✓ 26 094.80	23 697.23
I. Odsetki, w tym:	25 874.21	23 607.43
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	✓ 220.59	89.80
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	151 352.98	-90 845.39
M. Podatek dochodowy	0.00	0.00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	✓ 151 352.98	-90 845.39

SKŁADNIK KSIĘGOWY

mgr Bronisław Dryś

podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

22.02.2019 r.
 data

22.02.2019 r.
 data

podpis kierownika jednostki