

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <b>8 2 2 0 0 0 3 7 8 9</b>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <b>0 0 0 0 0 4 5 8 0 5</b>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20-04-2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2021	Data do	31-12-2021
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>	Powiat	<b>MIŃSKI</b>
Gmina	<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>	Miejscowość	<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>MAZOWIECKIE</b>
Powiat	<b>MIŃSKI</b>	Gmina	<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>
Ulica	<b>JÓZEFA MIRECKIEGO</b>	Nr domu	<b>20</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>	Kod pocztowy	<b>05-300</b>
		Poczta	<b>MIŃSK MAZOWIECKI</b>
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			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
3 8 2 1 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE			
3 9 0 0 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			
4 2 2 1 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH			
7 1 2 0 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE			
7 7 3 2 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH			
3 5 1 1 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
2 0 1 5 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH			
7 1 1 2 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE			
3 3 1 2 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN			
3 3 1 4 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH			
3 3 1 7 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO			
4 2 2 2 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH			
4 3 2 1 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2021 data do 31-12-2021

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)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 30/2014 z dnia 10- grudnia 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim:

- Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
- Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
- Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
- System ochrony danych i ich zbiorów
- Wzorce sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że :

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy ustalaniu okresu amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, na określenie którego wpływają w szczególności: ich rodzaj, miejsce przeznaczenia, sposób wykorzystania, częstotliwość wykorzystania, tempo wzrostu techniczno-ekonomicznego, wydajność danego środka trwałego, prawne ograniczenia w oznaczeniu czasu używania. Kwotę rocznych odpisów ustala się metodą liniową, drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych na przewidywane lata ich użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
- Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
- Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia. Rozchody dokonuje się według zasady (FIFO) pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
- Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia. Rozchody dokonuje się według zasady (FIFO) pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
- Zapasy produkcji niezakończony na dzień bilansowy wycenia się wg bezpośrednich kosztów wytworzenia.
- Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
- Odpisy aktualizujące wartość należności ustala się w wysokości uwzględniającej strukturę czasową wymagalności należności.
- Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

2. Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych oraz według miejsca ich powstawania.

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze (emerytalne) i podobne (na niewykorzystane urlopy).

5. W związku z planowaną przez Miasto Mińsk Mazowiecki budową osiedla socjalnego przy ul. Warszawskiej (działka nr 2417/78) Spółka zaplanowała remont obecnie nieczynnej SUW nr 2. Uruchomienie tej stacji zapewni prawidłowe parametry pracy sieci na wschodniej granicy miasta. Z tego powodu w 2016 r. Spółka utworzyła rezerwę aby zapewnić środki finansowe na realizację tego zadania.

6. Dnia 31 maja 2012r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/214921261/W/6/2012/MG uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej na okres 31 maja 2012 r. do 31 maja 2027r

7. Utrata koncesji: Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii posiadają ważne koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, wpisuje się z urzędu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 7 ustawy, zgodnie z zakresem koncesji.

Natomiast zgodnie z art. 201 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, do dnia doręczenia wytwórcy energii elektrycznej w małej instalacji, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 7 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zachowuje moc koncesja wydana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Przedmiotowe zaświadczenie zostało doręczone dnia 13 lipca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jest wytwórcą energii w małej instalacji i z mocy ustawy w dniu doręczenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji utraciło koncesję. Spółka sporządza kwartalne deklaracje do Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

8. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, w skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

9. W roku obrotowym od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami (spółkami).

10. W okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia bilansu nie wystąpiły zdarzenia mające znaczny wpływ na sytuację finansową Spółki.

#### Ustalenia wyniku finansowego

W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustala się metodą statystyczną a dane są odczytywane z ksiąg rachunkowych. Metoda ta wykorzystywana do ustalenia wyniku podatkowego. Natomiast do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgową. Polega ona przeksięgowaniu na konto „86” Wynik finansowy wszystkich sald kont wynikowych (tj. kont przychodów i kosztów a w PWiK z uwagi na fakt, że to spółka z o.o. i jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – także podatku dochodowego bieżącego i odroczonego).

Zamknięcie kont wynikowych oraz ustalenie wyniku na koncie „86” jest uzależnione od przyjętego przez Spółkę sposobu ewidencji kosztów oraz tego, w jakiej postaci (wariancie) sporządzany jest rachunek zysków i strat. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości PWiK sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek zysków i strat – w postaci porównawczej – sporządza się w układzie drabinkowym (pionowym), tzn. drogą odejmowania od poszczególnych grup przychodów odpowiadających im kosztów. W pierwszej części tego sprawozdania, uwzględniana jest podstawowa działalność operacyjna. W wariantcie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie – ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Pozostałe składniki rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe. Obejmują one: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., rachunek zysków i strat wariant porównawczy, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Pozostałe (opcjonalnie)

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

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2021

jednostka obliczeniowa: .....zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020			rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
A	<b>Aktywa trwałe</b>	99 405 089,37	65 791 817,04	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	54 215 232,22	51 941 539,39
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1 043 553,87	25 478,80	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	45 085 000,00	45 085 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	5 510 972,47	4 752 112,41
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	1 043 553,87	25 478,80	--		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	98 059 630,50	65 493 250,24	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	765 566,92	765 566,92
1	Środki trwałe	49 687 111,40	53 287 894,22		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 916 019,70	3 942 332,37	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 916 940,52	45 159 596,55		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 509 443,99	3 331 174,54		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	326 274,68	673 177,45	--		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 018 432,51	181 613,31				
2	Środki trwałe w budowie	48 372 519,10	12 205 356,02	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	1 522 110,99	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	--		0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	--		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	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 331 581,84	1 338 860,06
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	65 900 357,15	27 938 113,10
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 484 422,87	1 338 959,34
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169 984,00	152 367,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	539 338,87	491 592,34
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	363 869,08	350 169,10
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	175 469,79	141 423,24
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	775 100,00	695 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	355 000,00	355 000,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	420 100,00	340 000,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	12 296 858,74	497 020,32
	– 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
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	12 296 858,74	497 020,32
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	12 296 858,74	497 020,32
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	301 905,00	273 088,00	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	9 580 642,46	4 696 500,37
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	301 905,00	273 088,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	20 710 500,00	14 087 835,45		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	728 549,77	739 123,10		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	121 723,98	179 402,50	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	606 825,79	557 370,68		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	2 349,92		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 782 647,76	2 924 011,60	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 489 088,48	4 614 638,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 434 952,49	728 808,04
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 617 852,82	2 549 218,21
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	5 617 852,82	2 549 218,21

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	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	44 475,00	41 541,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	732 483,93	722 213,44
3	Należności od pozostałych jednostek	4 782 647,76	2 924 011,60	h)	z tytułu wynagrodzeń	330 246,25	282 649,07
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 777 241,74	1 463 742,02	i)	inne	329 077,99	290 208,32
	– do 12 miesięcy	1 777 241,74	1 463 742,02	4	Fundusze specjalne	91 553,98	81 862,29
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	42 538 433,08	21 405 633,07
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 973 796,02	1 417 774,58	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	31 610,00	42 495,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	42 538 433,08	21 405 633,07
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	41 505 795,64	20 437 408,15
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	15 184 686,70	10 413 462,36		– krótkoterminowe	1 032 637,44	968 224,92
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 184 686,70	10 413 462,36				
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	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	15 184 686,70	10 413 462,36				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 394 793,18	776 864,66				
	– inne środki pieniężne	13 787 750,60	9 636 519,51				
	– inne aktywa pieniężne	2 142,92	78,19				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	14 615,77	11 238,39				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	120 115 589,37	79 879 652,49		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	120 115 589,37	79 879 652,49

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	19 668 744,26	18 303 802,60
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 986 301,42	18 594 309,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-395 403,15	-378 481,40
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	7 034,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 811,99	87 974,89
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	18 672 427,96	17 608 486,94
I	Amortyzacja	4 694 851,13	4 798 235,10
II	Zużycie materiałów i energii	2 752 146,40	2 661 524,18
III	Usługi obce	1 542 275,97	1 113 355,01
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 372 935,02	2 360 783,13
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 654 428,14	5 141 168,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 491 238,39	1 381 086,08
	– emerytalne	548 422,32	499 979,10
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	164 552,91	152 334,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	996 316,30	695 315,66
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 952 365,71	1 339 072,32
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	962 616,70	997 851,21
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	141 427,68	163 618,52
IV	Inne przychody operacyjne	848 321,33	177 602,59
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 236 670,84	494 354,13
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200 876,80	128 539,16
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	161 302,08	175 414,54
III	Inne koszty operacyjne	874 491,96	190 400,43
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 712 011,17	1 540 033,85
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	23 500,76	72 603,06
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:	23 500,76	72 603,06
	– 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	71,09	19 595,85
I	Odsetki, w tym:	71,09	19 595,85
	– 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 735 440,84	1 593 041,06
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	403 859,00	254 181,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 331 581,84	1 338 860,06

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		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 735 440,84			1 593 041,06		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	7 212,26	0,00	0,00	8 046,22	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 035 571,61	0,00	0,00	1 085 904,29	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	78,19	0,00	0,00	19 898,03	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	176 704,86	0,00	0,00	166 439,99	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 810 089,72	0,00	0,00	1 160 102,69	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	495 006,42	0,00	0,00	76 933,43	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 184 523,00			1 768 598,00		
K.	Podatek dochodowy	415 059,00			336 034,00		

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 331 581,84	1 338 860,06
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	5 570 413,22	9 149 695,24
1.	Amortyzacja	4 694 851,13	4 798 235,10
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-23 429,67	-53 007,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	200 876,80	128 539,16
5.	Zmiana stanu rezerw	145 463,53	369 433,02
6.	Zmiana stanu zapasów	10 573,33	-130 207,67
7.	Zmiana stanu należności	-1 858 636,16	-1 129 329,68
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 177 997,64	231 864,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-777 283,38	4 934 168,46
10.	Inne korekty	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>6 901 995,06</b>	<b>10 488 555,30</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	36 558,76	74 108,06
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 058,00	1 505,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	23 500,76	72 603,06
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	23 500,76	72 603,06
	- 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	23 500,76	72 603,06
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	38 493 241,26	10 822 134,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38 279 306,46	10 692 090,70
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	213 934,80	130 044,16
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-38 456 682,50</b>	<b>-10 748 026,80</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	36 905 982,87	1 225 828,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	13 505 982,87	1 225 828,36
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	23 400 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	580 071,09	1 504 674,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	400 000,00	300 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	180 000,00	150 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	1 035 078,16
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	71,09	19 595,85
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>36 325 911,78</b>	<b>-278 845,65</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>4 771 224,34</b>	<b>-538 317,15</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 771 224,34</b>	<b>-538 317,15</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>10 413 462,36</b>	<b>10 951 779,51</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>15 184 686,70</b>	<b>10 413 462,36</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	99 882,76	45 909,27

## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres ..... 01.01.2021 - 31.12.2021 .....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2021	rok poprzedni 2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	51 941 539,39	51 052 679,33
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	1 522 110,99	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	53 463 650,38	51 052 679,33
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	45 085 000,00	45 085 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 085 000,00	45 085 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	4 752 112,41	4 041 645,20
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	758 860,06	710 467,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	758 860,06	710 467,21
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	107 108,80	92 837,38
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	651 751,26	617 629,83
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 510 972,47	4 752 112,41
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	765 566,92	765 566,92
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	765 566,92	765 566,92

<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 338 860,06	1 160 467,21
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 338 860,06	1 160 467,21
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	1 522 110,99	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 860 971,05	1 160 467,21
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 338 860,06	1 160 467,21
	- PRZEKAZANIE NA FUNDUSZ NAGRÓD	180 000,00	150 000,00
	- ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU (KAPITAŁU) ZAPASOWEGO	758 860,06	710 467,21
	- WYPŁATA DYWIDENDY Z PODZIAŁU ZYSKU	400 000,00	300 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 522 110,99	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- POKRYCIA Z FUNDUSZU ZAPASOWEGO	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 522 110,99	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	1 331 581,84	1 338 860,06
	a) zysk netto	1 331 581,84	1 338 860,06
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	54 215 232,22	51 941 539,39
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	54 005 232,22	51 761 539,39

## **Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej**

informacja dodatkowa za 2021 rok

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

rok 2021

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

1a) Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu	0,00	0,00	478 193,35	478 193,35
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 124 431,40	1 124 431,40
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	przychody	0,00	0,00	1 124 431,40	1 124 431,40
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 587 624,75	1 587 624,75
	Umorzenie- stan na początek okresu	0,00	0,00	452 714,55	452 714,55
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	106 356,33	106 356,33
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	106 356,33	106 356,33
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	544 070,88	544 070,88
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	25 478,80	25 478,80
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 043 553,87	1 043 553,87



## 1b) zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	<b>Wartość początkowa (brutto) na początek okresu</b>	<b>4 087 656,25</b>	<b>94 582 628,57</b>	<b>12 413 883,83</b>	<b>3 509 905,02</b>	<b>2 295 325,83</b>	<b>116 889 399,50</b>
1.	Zwiększenia, w tym:	<b>1 600,00</b>	<b>749 710,90</b>	<b>2 423 301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 386,41</b>	<b>4 183 998,37</b>
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	przychody	1 600,00	593 043,56	2 423 301,06	0,00	1 009 386,41	4 027 331,03
	przemieszczenia	0,00	156 667,34	0,00	0,00		156 667,34
	Zmniejszenia, w tym:	<b>11 765,56</b>	<b>6 886 834,92</b>	<b>2 719 448,22</b>	<b>0,00</b>	<b>695 038,79</b>	<b>10 313 087,49</b>
	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	likwidacja	0,00	6 886 834,92	2 562 780,88	0,00	695 038,79	10 144 654,59
inne	11 765,56	0,00	156 667,34	0,00		168 432,90	
2.	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>4 077 490,69</b>	<b>88 445 504,55</b>	<b>12 117 736,67</b>	<b>3 509 905,02</b>	<b>2 609 673,45</b>	<b>110 760 310,38</b>
3.	<b>Umorzenie- stan na początek okresu</b>	<b>145 323,88</b>	<b>49 423 032,02</b>	<b>9 082 709,29</b>	<b>2 836 727,57</b>	<b>2 113 712,52</b>	<b>63 601 505,28</b>
	Zwiększenia, w tym:	16 147,11	3 022 950,97	1 041 508,54	346 902,77	171 127,21	4 598 636,60
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja za rok obrotowy	16 147,11	3 022 950,97	1 041 508,54	346 902,77	171 127,21	4 598 636,60
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia umorzenia	0,00	3 917 418,96	2 515 925,15	0,00	693 598,79	7 126 942,90	
4.	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>161 470,99</b>	<b>48 528 564,03</b>	<b>7 608 292,68</b>	<b>3 183 630,34</b>	<b>1 591 240,94</b>	<b>61 073 198,98</b>
5.	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>3 942 332,37</b>	<b>45 159 596,55</b>	<b>3 331 174,54</b>	<b>673 177,45</b>	<b>181 613,31</b>	<b>53 287 894,22</b>
6.	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>3 916 019,70</b>	<b>39 916 940,52</b>	<b>4 509 443,99</b>	<b>326 274,68</b>	<b>1 018 432,51</b>	<b>49 687 111,40</b>

## 1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	.....	.....	.....	.....	Razem
	<b>Wartość początkowa (brutto) na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
1.	Zwiększenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakup					
	inne					
	Zmniejszenia, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sprzedaż						
inne						
2.	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na początek roku obrotowego</b>					<b>0,00</b>
	Zwiększenia					0,00
	Zmniejszenia					0,00
4.	<b>Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Wartość netto inwestycji długoterminowych na początek roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Wartość netto inwestycji długoterminowych na koniec roku obrotowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

2a) odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2b) odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10

3a) koszty zakończonych prac rozwojowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	wartość początkowa	dotychczasowe umorzenie	ustalony okres odpisywania	Uwagi

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt ( nr działki, nazwa)	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
2681/11	powierzchnia ( m <sup>2</sup> )	21989	0	0	21989
	wartość ( zł)	1 116 168,11	0,00	16 147,11	1 100 021,00
	powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
	wartość ( zł)				
	powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
	wartość ( zł)				
	powierzchnia ( m <sup>2</sup> )				
	wartość ( zł)				

NIE DOTYCZY

5) wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

grupa wg KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DOTYCZY

wyszczególnienie		papiery wartościowe lub prawa				razem
		świadectwa udziałowe	zamiennne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
stan na początek roku obrotowego	ilość					0
	wartość					0
zwiększenia	ilość					0
	wartość					0,00
zmniejszenia	ilość					0
	wartość					0,00
stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWAGI						

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności

grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
należności z tytułu dostaw i usług	2 312,15	2 563,19	0,00	2 312,15	2 563,19
należności dochodzone na drodze sądowej	70 414,61	21 903,50	22 404,84	0,00	69 913,27
należności inne	33 083,27	0,00	1 560,00	0,00	31 523,27
razem	105 810,03	24 466,69	23 964,84	2 312,15	103 999,73

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

NIE DOTYCZY

8a) struktura własności kapitału podstawowego na dzień.....

wyszczególnienie	Akcje				ogółem
	seria.....	seria.....	seria.....	seria.....	
1. wartość nominalna jednej akcji					
2. wartość emisyjna jednej akcji					
3. ilość akcji w emisji ( serii)					
4. podział akcji danej serii					
- uprzywilejowane (szt)					
- zwykłe (szt)					
5. podział akcji danej serii					
- imienne					
- na okaziciela					
6. rodzaj uprzywilejowanych akcji					
- w zakresie praw głosu (szt)					
- w zakresie dywidendy ( szt)					
- pozostałe ( szt)					
7. wartość nominalna serii					
8. sposób pokrycia akcji					
- gotówka					
- aport					
9. data rejestracji					

nazwisko ( nazwa) udziałowca	liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki %
Miasto Mińsk MAZOWIECKI	45 085	45 085 000,00	100
<b>razem</b>	<b>45 085</b>	<b>45 085 000,00</b>	<b>100</b>

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

9a) zmiany stanów kapitałów ( funduszy) zapasowego i rezerwowego

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj kapitału ( funduszu)		razem
		zapasowy	rezerwowy	
1.	Stan na początek roku obrotowego	4 752 112,41		4 752 112,41
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	758 860,06		758 860,06
	- agio			
	- podział zysku	758 860,06		758 860,06
	- dopłaty			
	- inne			
3.	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
	- pokrycie straty			
	- zwrot dopłat			
	- dywidendy			
	- inne			
4	Stan na koniec roku obrotowego	5 510 972,47		5 510 972,47

9b) zmiany w stanie kapitału z aktualizacji

wyszczególnienie	wartość kapitału na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	wartość kapitału na koniec roku obrotowego
aktualizacja środków trwałych	765 566,92			765 566,92
wycena inwestycji długoterminowych				
zagrożenie kontynuacji działalności				
<b>razem</b>	<b>765 566,92</b>			<b>765 566,92</b>

10) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

10a) propozycja podziału zysku za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	
2. zysk netto za rok obrotowy	1 331 581,84
3. razem zysk do podziału	1 331 581,84
4. proponowany podział zysku	1 331 581,84
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	1 121 581,84
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie kapitału podstawowego	
- wypłata nagród, premii	210 000,00
- zasilenie funduszy specjalnych	
- inne	
5. niepodzielony zysk	

10b) propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędów lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	1 522 110,99
2. strata netto za rok obrotowy	
3. razem strata do podziału	
4. proponowane źródła pokrycia straty	
- kapitał zapasowy	
- kapitał rezerwowy	
- kapitał podstawowy	
- dopłaty wspólników	
- inne	
5. niepokryta strata	

11) dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

11a) rezerwy na koszty i zobowiązania

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia			stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem	
<b>1. rezerwy długoterminowe</b>	<b>705 169,10</b>	<b>13 699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 869,08</b>
- na świadczenia emerytalne i podobne	350 169,10	13 699,98	0,00	0,00	0,00	363 869,08
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
<b>2. rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>481 423,24</b>	<b>378 046,55</b>	<b>263 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>595 569,79</b>
- na świadczenia emerytalne i podobne	141 423,24	34 046,55	0,00	0,00	0,00	175 469,79
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszty	340 000,00	344 000,00	263 900,00	0,00	263 900,00	420 100,00
<b>razem</b>	<b>1 186 592,34</b>	<b>391 746,53</b>	<b>263 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 900,00</b>	<b>1 314 438,87</b>

11b) odroczony podatek dochodowy

wyszczególnienie	rezerwy na odroczony podatek dochodowy		aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz) własny	odniesione na wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny	w tym odpisy aktualizujące aktywa
<b>1. stan na początek roku obrotowego, w tym:</b>	<b>152 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. zwiększenia, w tym:</b>	<b>17 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. stan na koniec roku obrotowego, w tym:</b>	<b>169 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat

wyszczególnienie	okres wymagalności												razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan					
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
<b>1. zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	4 614 638,08	9 489 088,48	497 020,32	12 296 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 658,40	21 785 947,22	
- kredyty i pożyczki	728 808,04	2 434 952,49	497 020,32	12 296 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 828,36	14 731 811,23	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- z tytułu dostaw i usług	2 549 218,21	5 617 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 218,21	5 617 852,82	
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 541,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 541,00	44 475,00	
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	722 213,44	732 483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 213,44	732 483,93	
- z tytułu wynagrodzeń	282 649,07	330 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 649,07	330 246,25	
- inne	290 208,32	329 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 208,32	329 077,99	
<b>4. Fundusze specjalne</b>	81 862,29	91 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 862,29	91 553,98	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 862,29	91 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 862,29	91 553,98	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>razem</b>	<b>4 696 500,37</b>	<b>9 580 642,46</b>	<b>497 020,32</b>	<b>12 296 858,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193 520,69</b>	<b>21 877 501,20</b>	

## 13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

wyszczególnienie	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
weksel	33 114 964,82	32 629 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>33 114 964,82</b>	<b>32 629 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
<b>1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>11 238,39</b>	<b>287 139,05</b>	<b>283 761,67</b>	<b>14 615,77</b>
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	11 238,39	287 139,05	283 761,67	14 615,77
prenumeraty	3 961,99	7 542,11	6 194,09	5 310,01
ZFSS	0,00	131 772,11	131 772,11	0,00
ubezpieczenia	930,00	80 645,24	80 757,74	817,50
konferencje i szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego	0,00	58 829,09	58 829,09	0,00
inne	6 346,40	8 350,50	6 208,64	8 488,26
<b>2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>21 405 633,07</b>	<b>23 617 527,70</b>	<b>2 484 727,69</b>	<b>42 538 433,08</b>
- długoterminowe	20 437 408,15	22 584 890,26	1 516 502,77	41 505 795,64
środki trwale zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji)	20 437 408,15	22 584 890,26	1 516 502,77	41 505 795,64
- krótkoterminowe	968 224,92	1 032 637,44	968 224,92	1 032 637,44
środki trwale zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji) - 1 rok	968 224,92	1 032 637,44	968 224,92	1 032 637,44

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
ujemna wartość firmy				0,00
darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00
dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
pozostałe				0,00
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15) składniki aktywów i pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

NIE DOTYCZY

15a) składniki aktywów wykazywane więcej niż jednej pozycji bilansu- powiązania

wyszczególnienie	numer konta księgowego	kwota	pozycja w bilansie	kwota
należności od pozostałych jednostek z tytułu udzielonej pożyczki				
rozliczenia międzyokresowe kosztów				
<b>razem</b>				

15b) składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - powiązania

wyszczególnienie	numer konta księgowego	kwota	pozycja w bilansie	kwota
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytu	162,163	2 434 952,49	B.III.3.A	2 434 952,49
		12 296 858,74	B.II.3.A	12 296 858,74
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki				
zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki				
<b>razem</b>				<b>14 731 811,23</b>

16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

16a) wykaz zobowiązań warunkowych

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia				stan na koniec roku obrotowego	uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem		
<b>1. zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
- kaucje i wadia						0,00	0,00	
- indos weksli						0,00	0,00	
zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
- inne						0,00	0,00	
<b>2. zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
- kaucje i wadia						0,00	0,00	
- indos weksli						0,00	0,00	
zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
- nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
- inne						0,00	0,00	
<b>3. zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>						0,00	0,00	
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

16b) wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
<b>razem</b>								

17) dla składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, jeżeli wyceniane są według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalania tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

NIE DOTYCZY

17a) składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

tytuł (składnik aktywów niebędący instr.finansowym)	wartość godziwa składnika wykazana w bilansie	skutki przeszacowania wpływające w danym okresie sprawozdawczym na:				uwagi
		wynik finansowy		kapitał z aktualizacji		
		przychody finansowe	koszty finansowe	zwiększenia	zmniejszenia	
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NIE DOTYCZY

17b) zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej

wyszczególnienie	wartość kapitału na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	wartość kapitału na koniec roku obrotowego
				0,00
				0,00
				0,00
<b>razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

18.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

a) Art. 62a ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. x 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62

wyszczególnienie	początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	wartość na koniec roku obrotowego
Rachunek bankowy VAT	4 610,98	682 076,82	646 534,32	40 153,48

b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz x 2018 r. poz. 62

NIE DOTYCZY

## II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem sprzedaży produktów i usług

1a) struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

przychody netto ze sprzedaży	sprzedaż netto na kraj		sprzedaż netto za granicę			
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	wewnątrzwspólnotowe		eksport	
			za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
<b>1. wyroby gotowe, w tym główne grupy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wyrób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyrób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. usługi, w tym główne grupy:</b>	<b>18 594 309,11</b>	<b>19 986 301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	10 557 313,75	11 580 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług wodociągowych	7 747 637,81	8 048 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. towary, w tym według rodzajów działalności:</b>	<b>87 974,89</b>	<b>70 811,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	87 974,89	70 811,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>18 682 284,00</b>	<b>20 057 113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1b) umowy o usługi długoterminowe

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	przychody	koszty osiągnięcia przychodów	przychody zafakturowane	koszty poniesione	rezerwa na straty
umowy o usługi długoterminowe ogółem:					
- w tym umowy niezakończone łącznie					
- w tym umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

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:

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. amortyzacja		
2. zużycie materiałów i energii		
3. usługi obce		
4. podatki i opłaty		
5. wynagrodzenia		
6. ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:		
- emerytalne		
7. pozostałe koszty rodzajowe		
<b>Razem</b>		
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

NIE DOTYCZY

przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	kwota
zmiana technologii produkcji	
przeznaczenie do likwidacji w związku z nieopłacalnością dalszego wykorzystywania lub remontowania	
wycofanie z użytkowania za skutek zaniechania produkcji	
inne przyczyny	
<b>razem</b>	

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

wyszczególnienie	utrata cech użytkowych i handlowych	inne przyczyny (WYCENA WG CEN GIEŁGOWYCH, PRAW)
materiały i opakowania	0,00	0,00
półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
produkty gotowe	0,00	0,00
towary	0,00	134 215,42
<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>134 215,42</b>

dodatnie

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

NIE DOTYCZY

rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania	przychody	koszty	wynik finansowy

## 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

<b>1. wynik finansowy brutto</b>	<b>1 735 440,84</b>
<b>2. koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ( ujęte w księgach roku bieżącego) (+)</b>	<b>1 986 794,58</b>
a) różnice trwałe	1 148 640,30
- odsetki budżetowe	68,38
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	16 147,11
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	962 616,70
- koszty reprezentacji	13 071,25
- darowizny	29 900,00
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	1 792,00
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	1 842,86
- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20 000 euro	
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20 000 euro	
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
- pozostałe PFRON	123 202,00
b) różnice przejściowe	838 154,28
- odpisy aktualizujące wartość należności	5 729,78
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	831 325,91
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
- pozostałe	1 098,59
<b>3. koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w ksiągach ubiegłych ( różnice przejściowe) (-)</b>	<b>495 006,42</b>
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	495 006,42
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych ( z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
- zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	
- zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	
- pozostałe	
<b>4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego</b>	<b>1 042 783,87</b>
a) różnice przejściowe (-)	1 035 571,61
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	2 142,92
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- pozostałe	1 033 428,69
b) różnice trwałe (-)	7 212,26
- ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
- zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	7 212,26
- pozostałe	
<b>5. przychody uznawane podatkowo w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych ( różnice przejściowe) (+)</b>	<b>78,19</b>
- zapłacone odsetki od należności	
- pozostałe	78,19
<b>6. przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych ( ustalone statystycznie) (+)</b>	
- wartość nieodpłatnych świadczeń ( np.. Używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
<b>7. podstawa naliczenia podatku dochodowego</b>	<b>2 184 523,32</b>

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

wyszczególnienie	koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowe	
		odsetki	różnice kursowe
środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	7 034,00		
środki trwale w budowie			

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	towary	produkty
różnice kursowe, w tym z tytułu:		
odsetki, w tym z tytułu:		
razem	0,00	0,00

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

wyszczególnienie	nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	nakłady planowane na rok następny
1. wartości niematerialne i prawne	220 825,00	0,00
2. środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	2 788 743,14	0,00
- na ochronę środowiska	2 788 743,14	0,00
3. środki trwale w budowie, w tym:	38 301 004,14	29 402 000,00
- na ochronę środowiska	38 301 004,14	29 402 000,00
4. inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

10) kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. przychody		
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2. koszty		
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

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 DOTYCZY

**III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych**

NIE DOTYCZY

rodzaj składnika/ nazwa waluty	kod waluty	rodzaj kursu / tabela kursów	przyjęty kurs
1. należności			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
- funt szterling	GBP		
2. środki pieniężne w kasie i banku			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
3. gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
- funt szterling	GBP		
4. zobowiązania			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		

**IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

*IV.1. struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych*

rodzaj środków pieniężnych	rok poprzedni	rok bieżący	zmiana stanu środków pieniężnych	środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
środki pieniężne w kasie	8 243,84	0,00	-8 243,84	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	768 620,82	1 394 793,18	626 172,36	99 882,76
inne środki pieniężne, w tym:	9 636 519,51	13 787 750,60	4 151 231,09	0,00
inne aktywa pieniężne	78,19	2 142,92	2 064,73	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 413 462,36</b>	<b>15 184 686,70</b>	<b>4 771 224,34</b>	<b>99 882,76</b>

## V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

NIE DOTYCZY

1) informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

wyszczególnienie	opis
umowy sprzedaży wierzytelności	
umowy konsygnacyjne	
umowy polegające na zleceniu jednostkom zewnętrznym usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki, w tym:	
- ochrona mienia	
- usługi sprzątanania	
- usługi doradztwa prawnego	
- usługi księgowo	
umowy sprzedaży np. towarów z obowiązkiem ich odkupu, jeżeli nie znajdą nabywcy	

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

( forma opisowa)

NIE DOTYCZY

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	35,83
pracownicy na stanowiskach roboczych	48,42
pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
uczniowie	0
osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

4a) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

wyszczególnienie	wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
organ zarządzający	290 083,88	0,00
organ nadzorujący	99 475,00	0,00
organ administrujący	0,00	0,00

4b) zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	zobowiązania	
	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	zaciągnięte w związku z tym emeryturami
byli członkowie organu zarządzającego	0,00	0,00
byli członkowie organu nadzorującego	0,00	0,00
byli członkowie organu administrującego	0,00	0,00

5) informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	kwota świadczenia	kwota spłacona	kwota odpisana lub umorzona	stan na koniec roku obrotowego	główne warunki umowy	
					oprocentowanie	pozostałe
<b>1. organ zarządzający</b>						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
<b>2. organ nadzorujący</b>						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
<b>3. organ administrujący</b>						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
<b>razem</b>						

6) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

wyszczególnienie	wynagrodzenie ogółem	w tym	
		wypłacone	należne
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 150,00	0,00	6 150,00
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			

## VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał ( fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

rodzaj popełnionego błędu	kwota
korekta przychodów	
korekta rozliczenia przychodów ze środków dotowanych	0,00
korekta kosztów	
korekta amortyzacji wieczystego użytkowania gruntów	0,00
korekta zysku ( straty) z lat ubiegłych	1 522 110,99

Korekta zysku z lat ubiegłych dotyczy dofinansowania w ramach II Perspektywy finansowej, która realizowana była w przypadku Spółki w formie refundacji. Nie dokonano na bieżąco korekty okresu od momentu wytworzenia środka trwałego i przyjęcia go do używania do otrzymania dofinansowania

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Stosownie do art. 54 ust 1 ustawy o rachunkowości, w związku z sytuacją w Polsce i epidemią koronawirusa Zarząd informuje, że zdarzeń po dniu bilansowym istotnych nie było. Ryzyko jakie niesie wirus obecnie nie przekłada się istotnie na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych. Profil działalności Spółki pozwala na pracę i wykonywanie działalności, a wręcz jest konieczność nie zaniechania jej. Możemy zauważyć nie duży wzrost sprzedaży na działalności podstawowej (sprzedaż wody a co za tym idzie i odbiór ścieków). W sytuacji gdzie nie można stwierdzić w najbliższym czasie jak długo to potrwa można zaobserwować spadek terminowości płatności klientów a szczególnie u osób fizycznych. Wynikają one z trudności dostępnych możliwości wpłacania pieniędzy u osób starszych. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej. Spółka podpisała umowę z Poczta Polska na udostępnienie opłat dla klientów. Formularze płatności dopracowaliśmy tak aby nie utrudniały one tej czynności przy płaceniu gotówką na poczcie przez osoby starsze. Poprawiło to terminowość wpłat.

Spółka nie korzystała z antykrzysowej tarczy COVID-19

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

NIE DOTYCZY

opis zmiany	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	dane za poprzedni rok obrotowy		dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	

## VII. Transakcje z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

NIE DOTYCZY

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.

opis wspólnego przedsięwzięcia	kwota/wartość
nazwa, zakres wspólnego przedsięwzięcia	
procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu	
wartość wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	
kwoty zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania przedsięwzięcia	
wielkość zobowiązań warunkowych związanych z przedsięwzięciem	
przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	
koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

NIE DOTYCZY



3) wykaz spółek ( nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

NIE DOTYCZY

nazwa i adres spółki handlowej	procent posiadanych udziałów	stopień udziału w zarządzaniu	wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

NIE DOTYCZY

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie 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:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału ( funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów,
- przeciętne roczne zatrudnienie

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości ( krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

4a) podstawy prawne odstępiania od konsolidacji

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	jednostka A ( nazwa i siedziba)	jednostka B ( nazwa i siedziba)	jednostka C ( nazwa i siedziba)
procent i wartość nominalna udziałów w jednostce			
mała grupa kapitałowa - art.56 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości			
konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla - art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości ( nazwa i siedziba, miejsce publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego)			
udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odsprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie - art. 57 pkt 1 ustawy o rachunkowości			
występują poważne długoterminowe ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką - art. 57 pkt 2 ustawy o rachunkowości			
bez ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów lub bez zbędnej zwłoki nie można uzyskać informacji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - art. 57 pkt 3 ustawy o rachunkowości			
dane finansowe jednostki są nieistotne - art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości			

4b) wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	jednostka A		jednostka B		ogółem	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1. wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych						
2. wynik finansowy netto (zysk/strata)						
3. kapitał własny ogółem, w tym:						
- kapitał podstawowy						
- kapitał zapasowy						
- kapitał rezerwowy						
- zysk ( strata) z lat ubiegłych						
4. wartość aktywów trwałych						
5. przeciętne zatrudnienie						
6. rodzaj stosowanych standardów racunkowości ( KSR/MSR)						

**VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło**

**1) połączenie rozliczone metodą nabycia**

**NIE DOTYCZY**

wyszczególnienie	opis/dane liczbowe
1. nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. data połączenia ( wpisu do rejestru sądowego)	
3. liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
- cena przejęcia	
- wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia	
- wartość firmy ( ujemna wartość firmy)	
5. opis zasad amortyzacji wartości firmy ( ujemnej wartości firmy)	

**2) połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów**

**NIE DOTYCZY**

wyszczególnienie	opis/dane liczbowe
1. nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. data połączenia ( wpisu do rejestru sądowego)	
3. liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
- przychody	
- koszty	
- zyski	
- straty	
- zmiany ( wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia ( według poszczególnych składników kapitału własnego)	

## IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

( opis niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane oraz opis podejmowanych lub planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności co do kontynuacji działalności)

NIE DOTYCZY

symptomy zagrożeń	objawy poszczególnych symptomów
finansowe	
operacyjne	
pozostałe	



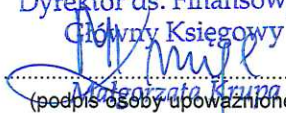
## X. Pozostałe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienie do rachunku przepływów pieniężnych - W zmianie stanu z rozliczeń międzyokresowych wyłączono wpływy z tytułu dotacji z NFOŚiGW na inwestycje w ramach umowy na dofinansowanie. Wpływ dotacji odniesiono do części B - Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i zaprezentowano w pozycji B.1.4 - Inne wpływy inwestycyjne.

Mińsk Mazowiecki, 11 kwietnia 2022 r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy

  
.....  
(podpis osoby upoważnionej do  
prowadzenia ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

*mgr inż. Jarosław Grenda*

  
.....  
(podpis kierownika jednostki)