

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8.2.2.0.0.0.3.7.8.9	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0.0.0.0.0.4.5.8.0.5
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-03-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
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 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	MIŃSKI
Gmina	MIŃSK MAZOWIECKI	Miejscowość	MIŃSK MAZOWIECKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	MIŃSKI	Gmina	MIŃSK MAZOWIECKI
Ulica	JÓZEFA MIRECKIEGO	Nr domu	20
		Nr lokalu	
Miejscowość	MIŃSK MAZOWIECKI	Kod pocztowy	05-300
		Poczta	MIŃSK MAZOWIECKI
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 **01-01-2023** data do **31-12-2023**

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 01.01.2023r. - 31.12.2023 r., 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. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr P.021.38.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w sprawie zmian w dokumencie I-PF-01 tj. w Polityce Rachunkowości:

- 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 wariantach 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 podatku akcyzowego do Urzędu Skarbowego w Siedlcach i składa je elektronicznie.

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

9. W roku obrotowym od 01.01.2023r. do 31.12.2023 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 jest do ustalenia wyniku podatkowego. Natomiast do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgowa. 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)*

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.
Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	117 788 059,08	114 598 386,84	A	Kapitał (fundusz) własny	54 960 802,31	54 423 001,32
I	Wartości niematerialne i prawne	891 229,46	761 888,30	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	45 401 000,00	45 085 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 322 434,40	7 434 665,30
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	891 229,46	761 888,30				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	116 701 283,62	113 598 645,54	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	765 566,92	765 566,92
1	Środki trwałe	114 801 994,38	77 408 266,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 630 539,34	4 301 405,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 191 883,34	52 328 672,86		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40 905 827,06	19 762 471,97		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	75 071,76	133 410,14				
e)	inne środki trwałe	1 998 672,88	882 305,52				
2	Środki trwałe w budowie	1 899 289,24	36 190 379,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	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	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	471 800,99	1 137 769,10
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 101 668,40	77 407 197,85
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	1 101 566,00	1 282 280,86
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316 557,00	227 980,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	430 009,00	393 709,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	137 639,00	118 479,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	292 370,00	275 230,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	355 000,00	660 591,86
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	0,00	305 591,86
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	15 470 275,30	16 313 648,87
	– 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	15 470 275,30	16 313 648,87
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	15 470 275,30	16 313 648,87
	– 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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	195 546,00	237 853,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 496 847,76	8 203 031,59
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 546,00	237 853,00	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	Aktywa obrotowe	10 274 411,63	17 231 812,33		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	1 333 212,45	1 082 864,67		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	363 407,88	192 223,93	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	967 763,92	890 640,74		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 040,65	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 542 129,97	2 457 486,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 386 283,02	8 110 745,15
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 057 200,00	3 155 692,03
	– 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:	1 089 422,53	3 629 570,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 089 422,53	3 629 570,95

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	44 400,00	44 400,00
	– 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	646 709,27	585 111,84
3	Należności od pozostałych jednostek	2 542 129,97	2 457 486,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	366 695,73	331 583,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 673 736,26	1 540 319,92	i)	inne	181 855,49	364 387,05
	– do 12 miesięcy	1 673 736,26	1 540 319,92	4	Fundusze specjalne	110 564,74	92 286,44
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	52 032 979,34	51 608 236,53
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	827 169,56	892 135,32	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	41 224,15	25 030,76	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	52 032 979,34	51 608 236,53
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	49 151 253,14	50 278 039,98
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 385 933,89	13 679 360,39		– krótkoterminowe	2 881 726,20	1 330 196,55
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 385 933,89	13 679 360,39				
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	6 385 933,89	13 679 360,39				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	159 270,98	498 913,28				
	– inne środki pieniężne	6 200 259,96	13 156 478,84				
	– inne aktywa pieniężne	26 402,95	23 968,27				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 135,32	12 101,27				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	128 062 470,71	131 830 199,17		PASYWA razem (suma poz. A i B)	128 062 470,71	131 830 199,17

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 433 876,80	21 308 669,79
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 113 929,30	21 104 084,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	229 289,79	143 115,37
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	11 369,82	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	79 287,89	61 469,50
B	Koszty działalności operacyjnej	24 864 555,64	21 216 564,65
I	Amortyzacja	7 669 906,34	5 826 521,57
II	Zużycie materiałów i energii	4 246 520,07	3 678 180,62
III	Usługi obce	1 729 533,60	1 499 574,25
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 389 113,39	2 280 605,07
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 811 561,62	6 116 276,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 846 111,87	1 631 141,57
	– emerytalne	666 045,41	593 209,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	171 808,75	184 265,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 430 678,84	92 105,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 028 621,27	1 993 677,37
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 389 736,37	1 330 196,55
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	363 168,21	364 113,05
IV	Inne przychody operacyjne	275 716,69	299 367,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	631 908,84	434 289,97
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17 503,91	10 715,87
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	357 278,60	142 149,09
III	Inne koszty operacyjne	257 126,33	281 425,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	966 033,59	1 651 492,54
G	Przychody finansowe	460 161,42	357 477,17
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:	451 217,10	357 477,17
	– 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	8 944,32	0,00
H	Koszty finansowe	586 719,02	381 231,61
I	Odsetki, w tym:	586 719,02	381 231,61
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	839 475,99	1 627 738,10
J	Podatek dochodowy	367 675,00	489 969,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	471 800,99	1 137 769,10

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 <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	839 475,99			1 627 738,10		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	8 772,05	0,00	0,00	11 062,18	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	2 495 427,21	0,00	0,00	1 415 634,32	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	23 968,27	0,00	0,00	2 142,92	0,00	0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	151 888,90	0,00	0,00	162 602,51	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	3 315 117,95	0,00	0,00	2 154 674,09	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	579 981,39	0,00	0,00	584 036,15	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	1 246 270,00			1 936 425,00		
K.	Podatek dochodowy	236 791,00			367 921,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54 423 001,32	54 215 232,22
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54 423 001,32	54 215 232,22
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	45 085 000,00	45 085 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	316 000,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	316 000,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- aport majątku od właściciela	316 000,00	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	45 401 000,00	45 085 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 434 665,30	5 510 972,47
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	887 769,10	1 923 692,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	887 769,10	1 923 692,83
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	71 021,53	106 526,55
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	816 747,57	295 055,29
	- podział zysku z lat ubiegłych (korekta błędów)	0,00	1 522 110,99
	- --	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	8 322 434,40	7 434 665,30
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	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
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 137 769,10	1 331 581,84
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 137 769,10	1 331 581,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 137 769,10	1 331 581,84
	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)	1 137 769,10	1 331 581,84
	- PRZEKAZANIE NA FUNDUSZ NAGRÓD	250 000,00	230 000,00
	- ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU (KAPITAŁU) ZAPASOWEGO	887 769,10	401 581,84
	- WYPŁATA DYWIDENDY DLA WŁAŚCICIELA	0,00	700 000,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	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	0,00	0,00
6.	Wynik netto	471 800,99	1 137 769,10
	a) zysk netto	471 800,99	1 137 769,10
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	54 960 802,31	54 423 001,32
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	54 680 802,31	54 173 001,32

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . .zł. . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	471 800,99	1 137 769,10
II.	Korekty razem	2 351 050,34	4 267 716,27
1.	Amortyzacja	7 669 906,34	5 826 521,57
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	135 501,92	23 754,44
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	17 503,91	10 715,87
5.	Zmiana stanu rezerw	-180 714,86	-202 142,01
6.	Zmiana stanu zapasów	-250 347,78	-354 314,90
7.	Zmiana stanu należności	-84 643,97	2 325 161,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 607 691,80	-2 098 350,41
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 348 463,42	-1 263 630,05
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 822 851,33	5 405 485,37
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	451 217,91	362 213,04
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,81	4 735,87
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	451 217,10	357 477,17
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	451 217,10	357 477,17
	- 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	451 217,10	357 477,17
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	10 604 419,90	21 099 322,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 586 915,18	21 083 871,04
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	17 504,72	15 451,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 153 201,99	-20 737 109,74
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	7 864 511,09	22 890 328,49
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 029,60	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 049 002,31	12 490 328,49
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 814 479,18	10 400 000,00
II.	Wydatki	7 827 586,93	9 064 030,43
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	700 000,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	250 000,00	230 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	6 990 867,91	7 752 798,82
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	586 719,02	381 231,61
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	36 924,16	13 826 298,06
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-7 293 426,50	-1 505 326,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 293 426,50	-1 505 326,31
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	13 679 360,39	15 184 686,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	6 385 933,89	13 679 360,39
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	81 272,43	73 398,77

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja dodatkowa do bilansu 2023

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

rok 2023

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	1 778 289,16	1 778 289,16
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	przychody	0,00	0,00	560 100,00	560 100,00
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 327 189,16	2 327 189,16
	Umorzenie- stan na początek okresu	0,00	0,00	1 016 400,86	1 016 400,86
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	430 758,84	430 758,84
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	430 758,84	430 758,84
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia umorzenia	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	1 435 959,70	1 435 959,70
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	761 888,30	761 888,30
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	891 229,46	891 229,46

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
	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu	4 479 023,59	103 118 435,65	28 805 327,51	3 584 902,11	2 686 056,20	142 673 745,06
1.	Zwiększenia, w tym:	350 604,93	18 477 075,30	24 423 879,41	0,00	1 423 644,96	44 675 204,60
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody	350 604,93	18 477 075,30	24 423 879,41	0,00	1 423 644,96	44 675 204,60
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenia, w tym:	5 324,00	34 169,00	145 762,46	0,00	25 302,20	210 557,66
	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja	0,00	34 169,00	145 762,46	0,00	25 302,20	205 233,66
inne	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00	
2.	Wartość brutto na koniec okresu	4 824 304,52	121 561 341,95	53 083 444,46	3 584 902,11	4 084 398,96	187 138 392,00
3.	Umorzenie- stan na początek okresu	177 618,08	50 789 762,79	9 042 855,54	3 451 491,97	1 803 750,68	65 265 479,06
	Zwiększenia, w tym:	16 147,10	3 596 360,10	3 280 524,32	58 338,38	307 277,60	7 258 647,50
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	amortyzacja za rok obrotowy	16 147,10	3 576 860,10	3 280 524,32	58 338,38	307 277,60	7 239 147,50
	inne	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
Zmniejszenia umorzenia	0,00	16 664,28	145 762,46	0,00	25 302,20	187 728,94	
4.	Umorzenie na koniec okresu	193 765,18	54 369 458,61	12 177 617,40	3 509 830,35	2 085 726,08	72 336 397,62
5.	Wartość netto na początek okresu	4 301 405,51	52 328 672,86	19 762 471,97	133 410,14	882 305,52	77 408 266,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	4 630 539,34	67 191 883,34	40 905 827,06	75 071,76	1 998 672,88	114 801 994,38

1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

NIE DOTYCZY

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

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w wieczyste

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 ²)	21989	0	0	21989
	wartość (zł)	1 083 873,91	0,00	16 147,10	1 067 726,81
	powierzchnia (m ²)				
	wartość (zł)				
	powierzchnia (m ²)				
	wartość (zł)				
	powierzchnia (m ²)				
	wartość (zł)				

NIE DOTYCZY

5) wartość nieamortyzowanych 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	zamiennych dłużnych papierów wartościowych	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	799,08	717,73	0,00	799,08	717,73
należności dochodzone na drodze sądowej	15 465,60	6 725,44	13 713,84	0,00	8 477,20
należności inne	30 123,27	0,00	1 550,00	0,00	28 573,27
razem	46 387,95	7 443,17	15 263,84	799,08	37 768,20

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	45 401	45 401 000,00	100
razem	45 401	45 401 000,00	100

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	7 434 665,30		7 434 665,30
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	887 769,10		887 769,10
	- agio			
	- podział zysku	887 769,10		887 769,10
	- dopłaty			
	- inne- korekta lat ubiegłych			
3.	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
	- pokrycie straty			
	- zwrot dopłat			
	- dywidendy			
	- inne			
4.	Stan na koniec roku obrotowego	8 322 434,40		8 322 434,40

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				
razem	765 566,92			765 566,92

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 błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	
2. zysk netto za rok obrotowy	471 800,99
3. razem zysk do podziału	471 800,99
4. proponowany podział zysku	471 800,99
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	191 800,99
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie kapitału podstawowego	
- wypłata nagród, premii	280 000,00
- zasilenie funduszy specjalnych	
- inne	
5. niepodzielony zysk	

10b) propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów / akcji własnych) (+ / -)	
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	

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

wyszczególnienie	okres wymagalności											
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1. zobowiązania wobec jednostek powiązanych	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	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 110 745,15	4 386 283,02	16 313 648,87	15 470 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 394,02	19 856 558,32		
- kredyty i pożyczki	3 155 692,03	2 057 200,00	16 313 648,87	15 470 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 469 340,90	17 527 475,30		
- 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		
- inne zobowiązania finansowe	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	3 629 570,95	1 089 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 570,95	1 089 422,53		
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00		
- zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	585 111,84	646 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 111,84	646 709,27		
- z tytułu wynagrodzeń	331 583,28	366 695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 583,28	366 695,73		
- inne	364 387,05	181 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 387,05	181 855,49		
4. Fundusze specjalne	92 286,44	110 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 286,44	110 564,74		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 286,44	110 564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 286,44	110 564,74		
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem	8 203 031,59	4 496 947,76	16 313 648,87	15 470 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516 680,46	19 967 123,06		

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	24 629 184,00	24 629 184,00	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
razem	24 629 184,00	24 629 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

weksel 22 629 184,00 weksel in blanco na zabezpieczenie pożyczki z NFOŚiGW pożyczka w trakcie spłacania pozostało 17.527.475,30. Umowa pożyczki do 30 czerwca 2033 roku.

weksel 2 000 000,00 weksel na zabezpieczenie kredytu na Vat od zakupów inwestycyjnych. Umowa zakończona 31.10.2023r. Kredyt spłacony. Bank nie zwrócił jeszcze weksla.

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

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	14 615,77	305 640,31	308 154,81	12 101,27
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	14 615,77	305 640,31	308 154,81	12 101,27
prenumeraty	5 310,01	6 728,35	9 544,66	2 493,70
ZFŚS	0,00	138 026,51	138 026,51	0,00
ubezpieczenia	817,50	89 488,28	89 312,03	993,75
konferencje i szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego	0,00	62 263,99	62 263,99	0,00
inne	8 488,26	9 133,18	9 007,62	8 613,82
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	51 608 236,53	2 814 479,18	2 389 736,37	52 032 979,34
- długoterminowe	50 278 039,98	1 262 949,53	2 389 736,37	49 151 253,14
środki trwale zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji)	50 278 039,98	1 262 949,53	2 389 736,37	49 151 253,14
- krótkoterminowe	1 330 196,55	1 551 529,65	0,00	2 881 726,20
środki trwale zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji) - 1 rok	1 330 196,55	1 551 529,65	0,00	2 881 726,20

NIE DOTYCZY

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
razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
razem				

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	2 057 200,00	B.III.3.A	2 057 200,00
		15 470 275,30	B.II.3.A	15 470 275,30
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki				
zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki				
razem				17 527 475,30

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	
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
razem	0,00		0,00	0,00

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	4 873,33	713 414,18	716 310,82	1 976,69

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
1. wyroby gotowe, w tym główne grupy:	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
- wyrób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. usługi, w tym główne grupy:	21 104 084,92	23 113 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	12 264 047,98	13 644 668,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług wodociągowych	8 461 821,81	9 048 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	61 469,50	79 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	61 469,50	79 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	21 165 554,42	23 193 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
Razem		
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	
razem	

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	354 396,16
razem	0,00	354 396,16

dodatknie

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

1. wynik finansowy brutto	839 475,99
2. koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	3 467 006,85
a) różnice trwałe	2 542 305,52
- odsetki budżetowe	947,40
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	16 147,11
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	2 389 736,37
- koszty reprezentacji	16 141,28
- darowizny	11 206,50
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	3 731,95
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	347,91
- 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	104 047,00
b) różnice przejściowe	924 701,33
- odpisy aktualizujące wartość należności	742,81
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	909 234,47
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
- pozostałe	14 724,05
3. koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	579 981,39
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	579 981,39
- 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	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego	2 504 199,26
a) różnice przejściowe (-)	2 495 427,21
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	26 402,95
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- pozostałe	2 469 024,26
b) różnice trwałe (-)	8 772,05
- 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	8 772,05
- pozostałe	
5. przychody uznawane podatkowo w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	23 968,27
- zapłacone odsetki od należności	
- pozostałe	23 968,27
6. przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	
- wartość nieodpłatnych świadczeń (np.. Używanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. podstawa naliczenia podatku dochodowego	1 246 270,46

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 trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	11 369,82	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00

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	98 510,00	120 000,00
2. środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	9 408 536,19	6 025 500,00
- na ochronę środowiska	9 408 536,19	6 025 500,00
3. środki trwałe w budowie, w tym:	1 095 539,88	1 924 500,00
- na ochronę środowiska	1 095 539,88	1 924 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 913,28	159 270,98	-339 642,30	81 272,43
inne środki pieniężne, w tym:	13 156 478,84	6 200 259,96	-6 956 218,88	0,00
inne aktywa pieniężne	23 968,27	26 402,95	2 434,68	0,00
RAZEM	13 679 360,39	6 385 933,89	-7 293 426,50	81 272,43

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 sprzątnia	
- usługi doradztwa prawnego	
- usługi księgowe	
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	36,92
pracownicy na stanowiskach roboczych	40,83
pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
uczniowie	0
osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1

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 gruoy 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	321 566,40	0,00
organ nadzorujący	129 024,00	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 ekeryturami
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
1. organ zarządzający						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
2. organ nadzorujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
3. organ administrujący						
- pożyczka/kredyt						
- zaliczka						
- zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń						
razem						

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

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

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

NIE DOTYCZY

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

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. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

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 odstąpienie 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 odstąpienia 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.I.4 - Inne wpływy inwestycyjne.

Mińsk Mazowiecki, 8 MARCA 2024 r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

(podpis osoby upoważnionej do
prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(podpis kierownika jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-28 10:08:59	Małgorzata Krupa; PWIK SP. Z O.O.
2024-03-28 10:39:11	JAROSŁAW GREENDA; PWIK SP. Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM