

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

a) środki trwałe – wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	<b>66 679 681,62</b>	<b>605 622,69</b>	<b>493 556,78</b>	<b>66 791 747,53</b>
1) grunty własne	1 806 358,42	-	-	1 806 358,42
2) budynki i budowle	34 932 730,55	18 920,00	0,00	34 951 650,55
3) urządzenia techn. i maszyny	17 895 081,99	160 389,69	125 610,00	17 929 861,68
4) środki transportu	9 560 701,30	397 204,50	200 586,00	9 757 319,80
5) pozostałe środki trwałe	2 484 809,36	29 108,50	167 360,78	2 346 557,08

**organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu**

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie łącznie 822 635,75

z tego wypłacono:

1) Członkom Zarządu 620 732,75

2) Członkom Rady Nadzorczej 201 903,00

**5.5.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; (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,**

Nie wystąpiły.

**5.6.wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:**

**a)obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,**

**b)inne usługi poświadczające,**

**c)usługi doradztwa podatkowego,**

**d)pozostałe usługi:**

a) Zgodnie z zawartą umową z dnia 04.10.2017r. z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego, wynagrodzenie za przeprowadzenie badania

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2016 r. ....

jednostka obliczeniowa: Zł .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016			31-12-2015	31-12-2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	43 910 474,80	40 811 036,80	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	28 263 747,35	28 273 584,40
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	165 029,01	43 259,47	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	25 216 400,00	25 216 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	2 543 173,11	2 997 347,35
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	165 029,01	43 259,47	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	43 285 004,62	40 322 899,75	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	43 192 132,08	40 322 048,75		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 705 510,82	1 698 764,65		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 084 808,58	25 527 503,33	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	19 132,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11 955 568,67	10 331 460,92	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	485 042,24	59 837,05
d)	środki transportu	2 623 958,37	1 973 713,13	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	822 285,64	790 606,72	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	23 637 249,48	20 843 613,54
2	Środki trwałe w budowie	92 872,54	851,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	2 144 717,31	2 067 826,66
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 004,51	8 990,77
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	4 950,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 135 712,80	2 058 835,89
1	Od jednostek powiązanych		4 950,00		- długoterminowa	1 727 665,21	1 563 913,39
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	408 047,59	494 922,50
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	14 075 907,67	11 741 447,57
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	14 075 907,67	11 741 447,57
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	13 049 088,64	11 209 518,64
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 026 819,03	531 928,93

	o) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 362 274,17	6 988 880,33
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	460 441,17	439 927,58		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	460 441,17	439 927,58	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 425 588,98	5 931 830,95
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	7 990 522,03	8 306 161,14	a)	kredyty i pożyczki	2 076 840,00	1 818 000,00
I	<b>Zapasy</b>	221 800,90	81 403,69	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	182 031,69	52 218,61	c)	inne zobowiązania finansowe	818 991,71	565 023,14
2	Półprodukty i produkty w toku	14 117,60		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	964 253,81	1 218 343,97
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	964 253,81	1 218 343,97
4	Towary	25 651,61	29 185,08		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	38 493,21	18 135,33
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 064 234,38	3 006 965,15	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 824 993,65	1 653 539,52
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	266 799,43	279 665,96
	- do 12 miesięcy			i)	inne	435 217,17	379 123,03
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	936 685,19	1 057 049,37
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	54 350,33	45 458,99
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	54 350,33	45 458,99
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	45 440,04	38 212,67
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	8 910,29	7 246,32
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 064 234,38	3 006 965,15				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 600 461,81	2 653 740,75				
	- do 12 miesięcy	2 600 461,81	2 653 740,75				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95 088,30	31 738,00			
c)	inne	368 684,27	321 486,40			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 423 630,07</b>	<b>4 993 242,16</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 423 630,07	4 993 242,16			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 423 630,07	4 993 242,16			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 804,19	728 558,93			
	– inne środki pieniężne	4 333 825,88	4 264 683,23			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>280 856,68</b>	<b>224 550,14</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>51 900 996,83</b>	<b>49 117 197,94</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>51 900 996,83</b>	<b>49 117 197,94</b>	

2017-04-04

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Danuta Kuczmarek*

.....  
a) i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Członek Zarządu  
GŁÓWNY KSIĘGOWY Z-ca Dyrektora

*mgr Danuta Kuczmarek* *mgr Marek Mieszko Gerus* *mgr Krzysztof Kuźmiński*  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP.  
Z O.O. W INOWROCŁAWIU

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	36 383 159,68	39 466 602,89	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	28 327 595,40	28 668 867,50
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	42 678,40	77 557,85	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	25 216 400,00	25 216 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 452 467,50	3 007 184,40
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	42 678,40	77 557,85	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	35 059 936,81	38 426 553,74	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	35 049 881,81	38 425 918,74		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 685 272,31	1 692 018,48		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 366 016,59	24 493 129,38	<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 421 238,66	9 012 161,05	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-341 272,10	445 283,10
d)	środki transportu	2 232 477,73	2 618 193,31	<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe	344 876,52	610 416,52	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	16 302 655,50	17 562 125,18
2	Środki trwałe w budowie	10 055,00	635,00	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	783 926,45	745 728,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 990,77	8 990,77
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	774 935,68	736 737,73
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	562 405,29	563 785,39
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	212 530,39	172 952,34
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	1 104 950,00	804 950,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	8 574 653,98	10 603 409,04
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 104 950,00	804 950,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	1 104 950,00	804 950,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje	1 104 950,00	804 950,00	3	Wobec pozostałych jednostek	8 574 653,98	10 603 409,04
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	7 573 518,64	9 391 518,64
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 001 135,34	1 211 890,40

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	6 913 089,77	6 174 774,97
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	39 254,45	54 382,99
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 254,45	45 147,76
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	39 254,45	45 147,76
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne	0,00	9 235,23
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	175 594,47	157 541,30		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	175 594,47	157 541,30	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 702 522,25	5 144 090,65
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	8 247 091,22	6 764 389,79	a)	kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
I	<b>Zapasy</b>	46 553,95	44 202,88	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	11 249,60	13 460,85	c)	inne zobowiązania finansowe	535 327,97	725 973,11
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	558 823,89	559 773,29
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	558 823,89	559 773,29
4	Towary	35 304,35	30 742,03		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	24 669,73	11 437,83
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	2 109 862,14	2 195 086,65	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	800 176,38	812 549,66	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 330 463,51	1 592 349,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	794 362,64	781 610,17	h)	z tytułu wynagrodzeń	182 445,38	172 217,65
	– do 12 miesięcy	794 362,64	781 610,17	i)	inne	252 791,77	264 338,98
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	1 171 313,07	976 301,33
b)	inne	5 813,74	30 939,49	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	30 985,30	38 212,67
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	30 985,30	38 212,67
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	23 757,93	30 985,30
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	7 227,37	7 227,37
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 309 685,76	1 382 536,99				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 085 823,87	1 088 485,38				
	– do 12 miesięcy	1 085 823,87	1 088 485,38				
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	110 010,00	213 914,00			
c)	inne	113 851,89	80 137,61			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 934 305,46</b>	<b>4 381 532,90</b>			
<b>I</b>	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 934 305,46	4 381 532,90			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 934 305,46	4 381 532,90			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	830 815,91	891 515,08			
	– inne środki pieniężne	5 103 489,55	3 490 017,82			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>156 369,67</b>	<b>143 567,38</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>44 630 250,90</b>	<b>46 230 992,68</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>44 630 250,90</b>	<b>46 230 992,68</b>



- dodatkowe informacje i objaśnienia

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2020	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2019
Aktywa razem	46 488 515,38	45 565 549,60
Aktywa trwałe	35 238 074,27	36 637 643,27
Wartości niematerialne i prawne	5 864,75	9 383,6
Inne wartości niematerialne i prawne	5 864,75	9 383,6
Rzeczowe aktywa trwałe	33 688 117,52	35 113 819,78
Środki trwałe	32 575 356,36	35 069 768,72
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 671 779,97	1 678 526,14
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 928 900,99	24 166 768,84
urządzenia techniczne i maszyny	6 561 570,87	7 529 579,3
środki transportu	1 079 781,62	1 434 838,05
inne środki trwałe	333 322,91	260 056,39
Środki trwałe w budowie	1 112 761,16	44 051,06
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	1 304 950	1 304 950
Długoterminowe aktywa finansowe	1 304 950	1 304 950
w jednostkach powiązanych	1 304 950	1 304 950
- udziały lub akcje	1 304 950	1 304 950
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	239 142	209 489,89
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 142	209 489,89
Aktywa obrotowe	11 250 441,11	8 927 906,33
Zapasy	50 172,01	39 444,29
Materiały	11 272,50	6 791,39

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Towary	38 899,51	32 652,9
Należności krótkoterminowe	3 763 039,91	2 689 196,77
Należności od jednostek powiązanych	210 110,50	180 271,36
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	210 110,50	180 271,36
– do 12 miesięcy	210 110,50	180 271,36
inne	0	0
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
Należności od pozostałych jednostek	3 552 929,41	2 508 925,41
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 413 901,16	2 273 566,66
– do 12 miesięcy	3 413 901,16	2 273 566,66
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 776	131 467
inne	83 252,25	98 574,95
dochodzone na drodze sądowej	0	5 316,8
Inwestycje krótkoterminowe	7 256 323,15	5 821 697,17
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 256 323,15	5 821 697,17
w jednostkach powiązanych	0	0
w pozostałych jednostkach	0	0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 256 323,15	5 821 697,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 065 394,21	1 004 645,69
– inne środki pieniężne	6 190 928,94	4 817 051,48
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180 906,04	377 568,10
<b>Pasywa razem</b>	<b>46 488 515,38</b>	<b>45 565 549,60</b>
Kapitał (fundusz) własny	29 281 799,45	28 375 876,35
Kapitał (fundusz) podstawowy	22 952 700	25 216 400
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 423 176,35	3 111 195,40

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) netto	905 923,10	48 280,95
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 206 715,93	17 189 673,25
Rezerwy na zobowiązania	1 075 266,20	940 533,64
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 990,77	8 990,77
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 066 275,43	931 542,87
– długoterminowa	815 958,17	693 072,30
– krótkoterminowa	250 317,26	238 470,57
Pozostałe rezerwy	0	0
Zobowiązania długoterminowe	5 518 745,26	7 373 999,81
Wobec pozostałych jednostek	5 518 745,26	7 373 999,81
kredyty i pożyczki	3 937 518,64	5 755 518,64
inne zobowiązania finansowe	1 581 226,62	1 618 481,17
Zobowiązania krótkoterminowe	10 595 867,33	8 851 381,87
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	42 943,94	44 036,42
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 943,94	44 036,42
– do 12 miesięcy	42 943,94	44 036,42
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 003 686,63	7 439 619,54
kredyty i pożyczki	1 818 000	1 818 000
inne zobowiązania finansowe	836 294,06	659 058,24
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 195 731,49	1 357 747,81
– do 12 miesięcy	1 195 731,49	1 357 747,81
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40 510,26	37 914,84
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 708 117,08	3 081 246,30
z tytułu wynagrodzeń	266 545,82	227 879,79

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne	138 487,92	257 772,56
Fundusze specjalne	1 549 236,76	1 367 725,91
Rozliczenia międzyokresowe	16 837,14	23 757,93
Inne rozliczenia międzyokresowe	16 837,14	23 757,93
- długoterminowe	9 303,19	16 530,56
- krótkoterminowe	7 533,95	7 227,37

## Rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 423 660,67	24 189 061,13
- od jednostek powiązanych	2 114 917,03	2 008 113,71
Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 965 675,16	23 178 642,14
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-152 458,7	-151 214,97
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	610 444,21	1 161 633,96
Koszty działalności operacyjnej	28 765 146,34	23 527 062,38
Amortyzacja	3 961 674,97	3 858 219,83
Zużycie materiałów i energii	2 280 327,8	2 008 937,73
Usługi obce	7 186 680,19	4 938 583,3
Podatki i opłaty, w tym:	5 218 592,08	3 584 399,01
Wynagrodzenia	7 257 082,23	6 304 797,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 121 720,51	1 764 458,12
- emerytalne	674 269,71	580 939,54
Pozostałe koszty rodzajowe	553 529,17	703 614,07
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	185 539,39	364 052,62
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 658 514,33	661 998,75
Pozostałe przychody operacyjne	118 337,70	432 715,33

- rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- dodatkowe informacje i objaśnienia. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską.

## Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy 2022	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 2021
Aktywa razem	47 539 549,34	49 974 816,24
Aktywa trwałe	34 320 717,28	33 086 429,10
Wartości niematerialne i prawne	38 855,75	57 854,12
Inne wartości niematerialne i prawne	38 855,75	57 854,12
Rzeczowe aktywa trwałe	32 178 905,42	31 469 260,84
Środki trwałe	30 896 943,53	30 270 916,19
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 665 033,80	1 665 033,80
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	23 915 608,28	21 937 133,94
urządzenia techniczne i maszyny	3 550 679,45	4 998 275,85
środki transportu	1 474 951,39	1 280 421,87
inne środki trwałe	290 670,61	390 050,73
Środki trwałe w budowie	1 281 961,89	1 198 344,65
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	1 804 950,00	1 304 950,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 804 950,00	1 304 950,00
w jednostkach powiązanych	1 804 950,00	1 304 950,00
- udziały lub akcje	1 804 950,00	1 304 950,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	298 006,11	254 364,14
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	298 006,11	254 364,14
Aktywa obrotowe	13 218 832,06	16 888 387,14
Zapasy	231 143,51	93 642,47

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Materiały	15 523,49	9 844,02
Produkty gotowe	14 948,36	22 366,49
Towary	48 682,42	40 049,30
Zaliczki na dostawy i usługi	151 989,24	21 382,66
Należności krótkoterminowe	3 549 992,14	3 525 343,78
Należności od jednostek powiązanych	234 043,07	216 752,90
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	234 043,07	216 752,90
– do 12 miesięcy	234 043,07	216 752,90
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 315 949,07	3 308 590,88
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 003 072,35	3 217 103,40
– do 12 miesięcy	3 003 072,35	3 217 103,40
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	213 860,00	0,00
inne	99 016,72	91 487,48
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	9 243 565,69	13 042 846,75
Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 243 565,69	13 042 846,75
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 243 565,69	13 042 846,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 243 565,69	3 442 427,52
– inne środki pieniężne	0,00	9 600 419,23
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	194 130,72	226 554,14
Pasywa razem	47 539 549,34	49 974 816,24



	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny	32 682 262,71	32 472 873,50
Kapitał (fundusz) podstawowy	22 952 700,00	22 952 700,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 520 173,50	6 304 616,61
Zysk (strata) netto	1 209 389,21	3 215 556,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 857 286,63	17 501 942,74
Rezerwy na zobowiązania	1 314 040,25	1 119 051,59
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 252,25	12 188,59
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 308 788,00	1 106 863,00
- długoterminowa	976 731,00	790 986,00
- krótkoterminowa	332 057,00	315 877,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	1 585 819,30	3 695 998,46
Wobec pozostałych jednostek	1 585 819,30	3 695 998,46
kredyty i pożyczki	301 518,64	2 119 518,64
inne zobowiązania finansowe	1 284 300,66	1 576 479,82
Zobowiązania krótkoterminowe	11 922 078,28	12 664 633,49
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 352,99	32 257,92
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 352,99	32 257,92
- do 12 miesięcy	7 352,99	32 257,92
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 995 221,39	10 914 537,50
kredyty i pożyczki	1 818 000,00	1 818 000,00
inne zobowiązania finansowe	780 999,49	710 159,92
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 520 291,96	1 743 064,25
- do 12 miesięcy	1 520 291,96	1 743 064,25
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	480,43	31 372,39

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 432 281,06	6 182 843,38
z tytułu wynagrodzeń	398 082,43	338 656,52
inne	45 086,02	90 441,04
Fundusze specjalne	1 919 503,90	1 717 838,07
Rozliczenia międzyokresowe	35 348,80	22 259,20
Inne rozliczenia międzyokresowe	35 348,80	22 259,20
- długoterminowe	8 340,79	8 821,99
- krótkoterminowe	27 008,01	13 437,21

## Rachunek zysków i strat

### Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 772 220,89	35 919 363,31
- od jednostek powiązanych	1 771 081,90	2 424 601,52
Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 558 437,34	34 984 409,23
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-201 925,00	-49 362,91
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 415 708,55	984 316,99
Koszty działalności operacyjnej	34 012 587,53	31 427 377,00
Amortyzacja	3 518 098,47	3 894 913,90
Zużycie materiałów i energii	3 459 994,87	2 706 735,91
Usługi obce	8 114 694,87	7 871 539,03
Podatki i opłaty, w tym:	6 061 155,43	5 996 174,54
Wynagrodzenia	8 865 783,39	7 630 914,98
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 901 934,56	2 348 090,04
- emerytalne	951 422,01	783 907,18
Pozostałe koszty rodzajowe	644 732,23	680 573,86