

INFORMACJA DODATKOWA

DO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O.

W INOWROCŁAWIU

ZA 2018 ROK

Tabela 18 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone Członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)

Wyszczególnienie	w roku	
	obrotowym 2017	obrotowym 2018
Wynagrodzenie łącznie:	12.104.681,27	12.626.547,77
1) Wypłacone członkom Zarządu:	549.305,17	648.147,25
2) Wypłacone członkom Rady Nadzorczej	192.876,00	207.612,00

Pkt 5) Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)
nie dotyczy

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzone przez Biegłego rewidenta panią Marię Szafrank reprezentującą Spółkę z o.o. „BUCHALTER” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wąskiej 3/7 wynagrodzenie brutto 12.300,00 zł
- b) inne usługi poświadczające
nie dotyczy
- c) usługi doradztwa podatkowego
nie dotyczy

Ustęp 5

VIII Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń
nie dotyczy

IX Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej
nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W INOWROCŁAWIU
ZA 2020 ROK

Pkt 4) Informacje o wynagrodzeniu łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.

Tabela 18 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone Członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)

Wyszczególnienie	w roku	
	obrotowym 2019	obrotowym 2020
Wynagrodzenie łącznie:	12.660.694,47	13.368.012,41
1) Wypłacone członkom Zarządu:	732.273,22	767.943,04
2) Wypłacone członkom Rady Nadzorczej	218.903,94	230.153,80

Pkt 5) Pożyczki udzielone członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)
nie dotyczy

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

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadzone przez Biegłego rewidenta panią Jadwigę Nowak reprezentującą Spółkę z o.o. „BUCHALTER” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa 20 wynagrodzenie brutto 15.990,00 zł
- b) inne usługi poświadczające
nie dotyczy
- c) usługi doradztwa podatkowego
nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

DO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W INOWROCŁAWIU

ZA 2022 ROK

Pkt.3 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Tabela 18

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym osoby	Kobiety	Mężczyźni	Przeciętne zatrudnienie w roku 2021
1	2	3	4	5
Pracownicy ogółem	146	30	116	145
z tego:				
- na stanowiskach robotniczych	108	6	102	107
- na stanowiskach nierobotniczych	38	24	14	38
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	-	-	-

Pkt.4 Informacje o wynagrodzeniu łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych za rok obrotowy.

Tabela 19 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone Członkom Zarządu i organów nadzorczych Spółki (Rada Nadzorcza)

Wyszczególnienie	w roku	
	obrotowym 2021	obrotowym 2022
Wynagrodzenie łącznie w Spółce, a w tym:	13.306.319,01	13.840.116,85
1) Wypłacone członkom Zarządu:	772.386,00	959.101,33
2) Wypłacone członkom Rady Nadzorczej	245.004,03	245.055,38

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	54 191 104,26	56 587 424,96	A	Kapitał (fundusz) własny	62 370 525,27	62 239 879,28
I	Wartości niematerialne i prawne	19 999,96	25 000,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	59 056 000,00	59 056 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 863 820,74	2 863 820,74
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	19 999,96	25 000,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	Rzeczowe aktywa trwałe	54 127 721,30	56 518 757,96	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	130 621,98	0,00
1	Środki trwałe	53 912 738,33	56 396 378,91		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 345 243,21	7 345 243,22		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 327 066,37	47 438 677,04	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	567 259,65	707 261,91	VI	Zysk (strata) netto	320 082,55	320 058,54
d)	środki transportu	605 183,28	807 609,14	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	67 985,82	97 587,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 159 089,02	8 288 743,95
2	Środki trwałe w budowie	214 982,97	122 379,05	I	Rezerwy na zobowiązania	2 842 282,65	2 848 844,95
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 842 282,65	2 848 844,95
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	2 462 627,48	2 435 346,44
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	379 655,17	413 498,51
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	500 000,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	50,00	50,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	50,00	50,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	500 000,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	500 000,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 870 537,05	4 456 452,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 333,00	43 617,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43 333,00	43 617,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 814 716,58	4 405 136,08
B	Aktywa obrotowe	16 338 510,03	13 941 198,27	a)	kredyty i pożyczki	300 000,00	1 000 000,00
I	Zapasy	1 012 850,28	740 103,57	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	911 130,55	683 216,63	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 729 239,48	1 566 128,32
3	Produkty gotowe	101 719,73	56 886,94		– do 12 miesięcy	2 729 239,48	1 566 128,32
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 738 311,43	6 405 450,46	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 268 468,95	1 313 851,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	458 496,10	463 062,97
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	58 512,05	62 093,76
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	55 820,47	51 316,40
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	446 269,32	483 446,52
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	446 269,32	483 446,52
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	409 092,12	446 269,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	37 177,20	37 177,20
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	6 738 311,43	6 405 450,46				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 171 119,05	5 679 623,42				
	– do 12 miesięcy	6 171 119,05	5 679 623,42				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	518 419,48	725 331,71			
c)	inne	48 772,90	495,33			
d)	dochody na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 467 906,11	6 667 705,65			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 467 906,11	6 667 705,65			
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	8 467 906,11	6 667 705,65			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 467 498,22	6 667 705,65			
	- inne środki pieniężne	407,89	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 442,21	127 938,59			
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)	70 529 614,29	70 528 623,23			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			70 529 614,29	70 528 623,23	

Członek Zarządu
Dyrektor
ds. ekonomiczno-finansowych
Sławomir Muras

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI
mgr inż. Marjan Dombek
mgr inż. Stanisław Kowalewski
Sławomir Muras

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	2020 Rok bieżący	2019 Rok poprzedni
Aktywa razem	70 637 389,40	70 884 674,47
Aktywa trwałe	56 678 351,17	54 786 031,37
Wartości niematerialne i prawne	9 999,88	14 999,92
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	9 999,88	14 999,92
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	56 623 417,29	54 724 352,45
Środki trwałe	55 423 324,57	54 169 554,22
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 357 956,21	7 345 243,21
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 576 276,99	45 822 871,94
urządzenia techniczne i maszyny	256 166,87	406 377,05
środki transportu	2 188 717,82	531 294,82
inne środki trwałe	44 206,68	63 767,20
Środki trwałe w budowie	1 200 092,72	554 798,23
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50,00	50,00
– udziały lub akcje	50,00	50,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44 884,00	46 629,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44 884,00	46 629,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	13 959 038,23	16 098 643,10
Zapasy	665 526,46	782 607,42
Materiały	560 013,19	708 835,48
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	105 513,27	73 771,94
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 661 978,50	7 059 663,69
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	7 661 978,50	7 059 663,69
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 618 201,72	6 184 879,30
– do 12 miesięcy	6 618 201,72	6 184 879,30
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 042 976,78	870 206,86
Inne	800,00	4 577,53
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 497 085,34	8 108 307,36
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 497 085,34	8 108 307,36
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 497 085,34	8 108 307,36

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 497 085,34	8 108 248,91
– inne środki pieniężne	0,00	58,45
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	134 447,93	148 064,63
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	70 637 389,40	70 884 674,47
Kapitał (fundusz) własny	63 791 677,82	62 755 788,64
Kapitał (fundusz) podstawowy	59 571 000,00	59 186 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 864 597,44	2 864 442,72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 010 884,13	385 154,72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	345 196,25	320 191,20
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 845 711,58	8 128 885,83
Rezerwy na zobowiązania	2 806 929,81	2 826 150,95
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 806 929,81	2 826 150,95
– długoterminowa	2 378 574,68	2 338 061,06
– krótkoterminowa	428 355,13	488 089,89
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 662 801,81	4 889 577,72
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 551 275,05	4 821 517,04
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 660 892,99	2 880 282,13
- do 12 miesięcy	1 660 892,99	2 880 282,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 305 543,59	1 327 352,90
z tytułu wynagrodzeń	491 572,98	492 006,14
inne	93 265,49	121 875,87
Fundusze specjalne	111 526,76	68 060,68
Rozliczenia międzyokresowe	375 979,96	413 157,16
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	375 979,96	413 157,16
- długoterminowe	338 802,76	375 979,96
- krótkoterminowe	37 177,20	37 177,20

Lista złożonych podpisów:

2021-02-26 07:18:08Z Stanisław Kowalewski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2021-02-26 07:29:47Z Marian Tadeusz Dombek - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2021-02-26 07:59:51Z Sławomir Kazimierz Muras - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2022-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	2022 Rok bieżący	2021 Rok poprzedni
Aktywa razem	73 391 850,78	75 301 520,64
Aktywa trwałe	59 171 310,41	59 605 244,81
Wartości niematerialne i prawne	240 000,00	304 999,84
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	240 000,00	304 999,84
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	58 281 203,41	59 254 468,97
Środki trwałe	56 706 785,05	57 945 036,80
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7 357 956,21	7 357 956,21
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 364 587,85	48 674 823,06
urządzenia techniczne i maszyny	1 461 398,76	122 666,95
środki transportu	1 470 213,90	1 762 766,66
inne środki trwałe	52 628,33	26 823,92
Środki trwałe w budowie	1 574 418,36	1 309 432,17
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	50,00	50,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	50,00	50,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	50,00	50,00
– udziały lub akcje	50,00	50,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	650 057,00	45 726,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	650 057,00	45 726,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	14 220 540,37	15 696 275,83
Zapasy	811 304,74	624 778,79
Materiały	708 710,22	533 664,78
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	95 994,52	85 514,01
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	6 600,00	5 600,00
Należności krótkoterminowe	8 274 761,27	8 551 982,26
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	8 274 761,27	8 551 982,26
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 552 139,54	6 816 798,42
– do 12 miesięcy	6 552 139,54	6 816 798,42
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 687 840,77	1 729 155,79
Inne	34 780,96	6 028,05
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	4 937 132,64	6 383 123,12
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 937 132,64	6 383 123,12
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 937 132,64	6 383 123,12

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 936 409,38	6 383 123,12
– inne środki pieniężne	723,26	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	197 341,72	136 391,66
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	73 391 850,78	75 301 520,64
Kapitał (fundusz) własny	65 357 965,42	68 012 763,45
Kapitał (fundusz) podstawowy	65 023 000,00	60 581 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 866 108,81	2 865 481,57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	4 442 627,24
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	536 314,00	0,00
Zysk (strata) netto	-3 067 457,39	123 654,64
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 033 885,36	7 288 757,19
Rezerwy na zobowiązania	3 161 840,06	2 822 704,90
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 161 840,06	2 822 704,90
– długoterminowa	2 710 363,11	2 356 587,58
– krótkoterminowa	451 476,95	466 117,32
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 570 419,74	4 127 249,53
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 511 234,84	4 023 504,73
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 563 797,35	2 195 466,27
- do 12 miesięcy	2 563 797,35	2 195 466,27
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 295 020,41	1 259 360,68
z tytułu wynagrodzeń	545 449,02	501 137,19
inne	106 968,06	67 540,59
Fundusze specjalne	59 184,90	103 744,80
Rozliczenia międzyokresowe	301 625,56	338 802,76
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	301 625,56	338 802,76
- długoterminowe	264 448,36	301 625,56
- krótkoterminowe	37 177,20	37 177,20

Lista złożonych podpisów:

2023-03-20 13:46:06Z Magdalena Chruścińska - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-03-21 06:30:47Z Ewa Służalek - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-03-21 06:37:18Z Sławomir Kazimierz Muras - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
 2023-03-21 07:00:39Z Stanisław Kowalewski - COPE SZAFIR - Kwalifikowany