



SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

**„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kołobrzegu**

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-19

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: Kołobrzeg

Gmina: Gmina Kołobrzeg

Miejscowość: Kołobrzeg

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: Kołobrzeg

Gmina: Gmina Kołobrzeg

Ulica: Artyleryjska

Nr domu: 3

Miejscowość: Kołobrzeg

Kod pocztowy: 78-100

Poczta: Kołobrzeg

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000169262

NIP: 6710012257

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nle 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

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego, nie są nam bowiem znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń dla realizacji tego zamiaru.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

NIE DOTYCZY

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 r. są

zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn. zm.).

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Kołobrzegu sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

ustalenia wyniku finansowego

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości:

- a) Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową, Spółka stosuje stawki określone w załączniku do updog.
- c) Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych.
- d) Zapasy są ujęte w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Materiały i towary wycenione są według rzeczywistych cen zakupu a produkcja w toku według bezpośrednich kosztów ich wytworzenia (nie wyższych od cen sprzedaży netto).

Przyjęto następujące zasady ustalania wartości rozchodu materiałów i towarów:

- materiały i towary w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- produkty w wysokości rzeczywistych kosztów wytworzenia.

W przypadku utraty wartości użytkowej zapasów dokonuje się obniżenia do cen sprzedaży netto.

- e) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe oraz roszczenia wykazane są (w kwocie wymagającej zapłaty) w wartości netto, pomniejszonej o odpis aktualizacyjny do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizacyjne tworzone są indywidualnie z uwzględnieniem stopnia ryzyka związanego z daną należnością.
- f) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walucie polskiej wycenione są według wartości nominalnej.
- g) Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

pozostałe

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

(z późn. zm.). Spółka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości wywierających istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Przedmiot działalności gospodarczej spółki

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki po uzyskaniu obowiązujących pozwoleń i zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- a) 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- b) 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- c) 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- d) 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- e) 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- f) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- g) 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- h) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- i) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne;
- j) 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- k) 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej;
- l) 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej;
- m) 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej;
- n) 35.14.Z - handel energią elektryczną;
- o) 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych;
- p) 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- q) 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 10:10:53 Paweł Hryciów - Certum QCA 2017

2020-03-23 10:12:54 Iwona Kazimierowska - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	391 539 565,19	387 335 733,29
Aktywa trwałe	377 091 659,57	368 701 168,12
Wartości niematerialne i prawne	106 241,44	147 663,02
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	106 241,44	147 663,02
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	376 985 418,13	368 553 505,10
Środki trwałe	365 485 197,00	367 287 393,48
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 306 289,67	2 335 587,31
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 738 457,55	338 642 176,80
urządzenia techniczne i maszyny	21 835 270,03	21 302 434,29
środki transportu	4 143 174,09	4 473 118,54
Inne środki trwałe	462 005,86	534 078,44
Środki trwałe w budowie	11 500 221,13	1 266 111,62
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	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	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	14 447 905,62	18 634 565,17
Zapasy	971 571,93	896 622,85
Materiały	971 571,93	896 622,85
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	7 516 403,90	5 261 692,12
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	7 516 403,90	5 261 692,12
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 929 198,94	4 840 723,93
– do 12 miesięcy	4 929 198,94	4 840 723,93
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 420 192,83	228 500,24
Inne	164 267,80	189 523,07
dochodzone na drodze sądowej	2 744,33	2 944,88
Inwestycje krótkoterminowe	5 813 985,40	12 347 771,52
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 813 985,40	12 347 771,52
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	5 813 985,40	12 347 771,52

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 812 500,48	2 347 297,54
– inne środki pieniężne	1 484,92	10 000 473,98
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	145 944,39	128 478,68
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	391 539 565,19	387 335 733,29
Kapitał (fundusz) własny	170 401 929,01	162 913 317,10
Kapitał (fundusz) podstawowy	61 928 000,00	61 928 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	96 977 239,09	91 560 654,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 933 078,01	3 940 194,55
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3 000 261,24	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	3 000 261,24	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	604 705,00	0,00
Zysk (strata) netto	3 958 645,87	5 484 468,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 137 636,18	224 422 416,19
Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 984,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 984,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	3 384 195,22	5 800 390,46
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 384 195,22	5 800 390,46
kredyty i pożyczki	3 384 195,22	5 800 390,46
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	8 134 847,60	7 419 148,68
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	8 100 987,85	7 404 983,28
kredyty i pożyczki	2 416 195,24	2 416 195,24
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:	1 795 910,19	1 171 095,38
- do 12 miesięcy	1 795 910,19	1 171 095,38
- 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 publicznych	1 063 973,54	1 390 318,55
z tytułu wynagrodzeń	789 303,08	721 119,31
Inne	2 035 605,80	1 706 234,78
Fundusze specjalne	33 859,75	14 185,42
Rozliczenia międzyokresowe	209 618 593,36	211 196 893,05
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	209 618 593,36	211 196 893,05
- długoterminowe	209 618 593,36	211 196 893,05
- krótkoterminowe	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 10:10:53 Paweł Hryciów - Certum QCA 2017

2020-03-23 10:12:54 Iwona Kazimierowska - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52 554 449,90	53 409 323,41
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 253 661,33	53 186 033,84
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	17 465,71	57 865,45
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	29 521,85	17 535,69
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	253 801,01	147 888,43
Koszty działalności operacyjnej	51 458 123,89	50 305 609,56
Amortyzacja	12 138 704,76	11 991 851,29
Zużycie materiałów i energii	8 021 836,84	8 043 835,44
Usługi obce	4 587 917,23	4 750 323,39
Podatki i opłaty, w tym:	11 334 953,16	11 407 767,37
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	11 736 984,28	10 731 607,78
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 138 762,34	2 803 149,14
– emerytalne	2 623 070,32	1 991 399,46
Pozostałe koszty rodzajowe	371 572,92	338 264,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 392,18	138 810,67
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 096 326,21	3 103 713,85
Pozostałe przychody operacyjne	5 038 785,21	4 602 324,35
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	209 254,91
Dotacje	4 573 728,59	4 330 328,40
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	463 056,62	62 741,04
Pozostałe koszty operacyjne	858 385,01	358 247,35
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	117 812,25	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	740 772,76	358 247,35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5 274 728,41	7 347 790,85
Przychody finansowe	498 580,03	249 695,71
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	498 580,03	249 695,71
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	289 989,77	350 545,56
Odsetki, w tym:	289 989,77	350 545,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 483 318,87	7 246 941,00
Podatek dochodowy	1 524 671,00	1 762 473,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 958 645,67	5 484 468,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 10:10:53 Paweł Hryciów - Certum QCA 2017
2020-03-23 10:12:54 Iwona Kazimierowska - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	162 913 317,10	157 488 849,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	162 913 317,10	157 488 849,10
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	61 928 000,00	61 928 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	61 928 000,00	61 928 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	91 560 654,55	86 992 225,64
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 416 584,54	4 568 428,91
zwiększenie (z tytułu)	5 416 584,54	4 568 428,91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 409 468,00	4 568 428,91
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	96 977 239,09	91 560 654,55
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 940 194,55	3 940 194,55
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-7 116,54	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	7 116,54	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 933 078,01	3 940 194,55
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	3 000 261,24	0,00
zwiększenie (z tytułu)	3 000 261,24	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3 000 261,24	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 484 468,00	4 628 428,91
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 484 468,00	4 628 428,91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 484 468,00	4 628 428,91
zwiększenie (z tytułu)	604 705,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	5 484 468,00	4 628 428,91
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	604 705,00	0,00
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
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	604 705,00	0,00
Wynik netto	3 958 645,67	5 484 468,00
Zysk netto	3 958 645,67	5 484 468,00
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	170 401 929,01	162 913 317,10
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	170 401 929,01	162 913 317,10

Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 10:10:53 Paweł Hryciów - Certum QCA 2017

2020-03-23 10:12:54 Iwona Kazimierowska - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	3 958 645,67	5 484 468,00
Korekty razem	6 097 519,21	8 460 540,48
Amortyzacja	12 138 704,76	11 991 851,29
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-275,19
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	117 612,25	0,00
Zmiana stanu rezerw	-5 984,00	-11 698,00
Zmiana stanu zapasów	-74 949,08	-67 875,08
Zmiana stanu należności	-2 254 711,78	1 218 197,02
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	166 836,39	-286 098,22
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 591 194,30	-4 388 193,85
Inne korekty	601 204,97	4 632,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 058 164,88	13 945 008,48
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	1 252 489,73
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	1 252 489,73
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	1 252 489,73
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– wypłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	1 250 000,00
– odsetki	0,00	2 489,73
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	17 169 184,66	6 855 726,69
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17 169 184,66	6 855 726,69
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-III)	-17 169 184,66	-5 603 236,96
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	2 995 428,90	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	2 995 428,90	0,00
Wydatki	2 416 195,24	2 449 302,37
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	2 416 195,24	2 416 195,24
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	32 908,34
Odsetki	0,00	198,79
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	579 233,66	-2 449 302,37
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 533 786,12	5 892 469,15
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	5 892 469,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	12 347 771,52	6 455 302,37
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 813 985,40	12 347 771,52
– o ograniczonej możliwości dysponowania	28 955,75	13 264,42

Lista złożonych podpisów:

2020-03-23 10:10:53 Paweł Hryciów - Certum QCA 2017

2020-03-23 10:12:54 Iwona Kazimierowska - Certum QCA 2017