1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)	
NIP 8220003789	KRS 0000045805	

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	11.03.2020

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01.01.2019	31.12.2019

Jednostka danych liczbowych

☒ w złotych ☐ w tysiącach złotych

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
MAZOWIECKIE	MIŃSKI
Gmina	**Miejscowość**
MIŃSK MAZOWIECKI	MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

Kraj	Województwo		
POLSKA	MAZOWIECKIE		
Powiat	**Gmina**		
MIŃSKI	MIŃSK MAZOWIECKI		
Ulica		**Nr domu**	**Nr lokalu**
JÓZEFA MIRECKIEGO		20	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**	
MIŃSK MAZOWIECKI	05-300	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	
3700Z	ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
3600Z	POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
3821Z	OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
3900Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
4221Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
7120B	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
7732Z	WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
3511Z	WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015Z	PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
7112Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
3312Z	NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
3314Z	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3317Z	NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
4222Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4321Z	WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4322Z	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 01.01.2019 data do 31.12.2019

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

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak ☐ nie

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

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) ☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

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

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 30/2014 z dnia 10- grudnia 2014 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim:
• Zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
• Zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
• Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont
• System ochrony danych i ich zbiorów
• Wzorce sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

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

a. 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 ogr5aniczenia 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.
b. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie.
c. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia.
Rozchody dokonuje się według zasady (FIFO) pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
d. Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową towarów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia.
Rozchody dokonuje się według zasady (FIFO) pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
e. Zapasy produkcji niezakończonej na dzień bilansowy wycenia się wg bezpośrednich kosztów wytworzenia.
f. Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
g. Odpisy aktualizujące wartość należności ustala się w wysokości uwzględniającej strukturę czasową wymagalności należności.
h. 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 wariancie 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.

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

9. W roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami (spółkami).

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

Ustalenia wyniku finansowego

W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustala się metodą statystyczną a dane są odczytywane z ksiąg rachunkowych. Metoda ta wykorzystywana do ustalenia wyniku podatkowego. Natomiast do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda 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 wariancie 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 wariancie 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: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	**Aktywa trwałe**	59 825 497,44	56 425 669,11	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	51 052 679,33	49 992 212,12
I	**Wartości niematerialne i prawne**	416,70	2 916,70	**I**	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	45 085 000,00	45 085 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	**II**	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	4 041 645,20	4 052 034,67
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	416,70	2 916,70	**III**	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	765 566,92	765 566,92
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	59 624 456,74	56 232 165,41	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	55 663 122,97	55 138 326,68		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 958 479,47	3 974 626,57		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 051 922,03	44 252 175,08	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	-93 933,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 311 879,79	4 950 337,42	**VI**	**Zysk (strata) netto**	1 160 467,21	183 543,88
d)	środki transportu	1 035 430,04	1 418 152,50	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	305 411,64	543 035,11	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	22 138 917,64	21 360 576,32
2	Środki trwałe w budowie	3 961 333,77	1 093 838,73	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	969 526,32	956 379,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	161 756,00	161 811,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	452 770,32	439 568,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	321 986,20	329 328,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	130 784,12	110 240,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	355 000,00	355 000,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe	355 000,00	355 000,00
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	1 035 078,16
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 035 078,16
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 035 078,16
	– 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**	4 770 906,43	3 177 310,38
	– 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**	200 624,00	190 587,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	200 624,00	190 587,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 709 176,76	3 099 635,27
B	**Aktywa obrotowe**	13 366 099,53	14 927 119,33	a)	kredyty i pożyczki	1 035 078,16	1 240 000,00
I	**Zapasy**	608 915,43	610 467,63	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	129 913,73	243 260,54	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:	2 350 043,37	938 027,12
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 350 043,37	938 027,12
4	Towary	477 179,36	366 172,12		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	1 822,34	1 034,97	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 020,00	86 086,41
II	**Należności krótkoterminowe**	1 794 681,92	1 545 265,30	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	715 290,06	438 832,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	249 378,37	196 254,17
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	318 366,80	200 435,13
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	61 729,67	77 675,11
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	16 398 484,89	16 191 808,78
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	16 398 484,89	16 191 808,78
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	15 353 684,01	15 038 181,10
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	1 044 800,88	1 153 627,68
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	1 794 681,92	1 545 265,30				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 335 347,63	1 279 870,99				
	– do 12 miesięcy	1 335 347,63	1 279 870,99				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	400 085,29	212 329,31				
c)	inne	59 249,00	53 065,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	10 951 779,51	12 763 365,48				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 951 779,51	12 763 365,48				
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	10 951 779,51	12 763 365,48				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	457 041,94	132 315,45				
	– inne środki pieniężne	10 474 839,54	12 625 344,17				
	– inne aktywa pieniężne	19 898,03	5 705,86				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	10 722,67	8 020,92				
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)	73 191 596,97	71 352 788,44		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	73 191 596,97	71 352 788,44

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	17 498 001,75	16 106 834,41
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 446 658,63	16 326 221,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-48 356,05	-268 840,53
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	37 855,48	15 100,51
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61 843,69	34 353,27
B	**Koszty działalności operacyjnej**	17 358 341,78	16 834 789,77
I	Amortyzacja	4 898 249,03	4 979 385,22
II	Zużycie materiałów i energii	2 867 090,43	2 684 706,08
III	Usługi obce	1 220 350,47	1 232 005,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 214 452,08	2 113 121,54
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 697 208,92	4 448 540,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 297 138,45	1 210 040,34
	– emerytalne	438 008,27	399 968,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	163 852,40	166 989,56
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1,05
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	139 659,97	-727 955,36
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 436 011,14	1 153 581,80
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	265,57
II	Dotacje	1 106 241,63	756 181,68
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	174 087,50	251 839,59
IV	Inne przychody operacyjne	155 682,01	145 294,96
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	275 190,32	124 704,41
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 701,78	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117 184,87	24 324,54
III	Inne koszty operacyjne	156 303,67	100 379,87
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	1 300 480,79	300 922,03
G	**Przychody finansowe**	214 210,41	102 705,25
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:	214 210,41	102 705,25
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	**Koszty finansowe**	62 055,99	124 778,40
I	Odsetki, w tym:	62 055,99	124 778,40
	– dla jednostek powiązanych	20,00	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)**	1 452 635,21	278 848,88
J	**Podatek dochodowy**	292 168,00	95 305,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	1 160 467,21	183 543,88

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

(dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący	Dane za rok poprzedni
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	1 160 467,21	183 543,88
II.	**Korekty razem**	6 514 507,45	10 912 532,79
1.	Amortyzacja	4 898 249,03	4 979 385,22
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-135 229,73	60 667,72
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 701,78	-265,57
5.	Zmiana stanu rezerw	13 147,32	272 413,08
6.	Zmiana stanu zapasów	1 552,20	-395 909,80
7.	Zmiana stanu należności	-249 416,62	447 479,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 798 517,89	-939 223,27
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	193 937,36	6 485 036,19
10.	Inne korekty	-7 951,78	2 949,23
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	7 674 974,66	11 096 076,67
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	203 207,01	74 742,17
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 250,00	11 237,23
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	196 957,01	63 504,94
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	196 957,01	63 504,94
	- 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	196 957,01	63 504,94
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	8 288 040,36	2 855 081,33
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 288 040,36	2 855 081,33
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	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-8 084 833,35	-2 780 339,16
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	0,00	714,20
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	714,20
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	1 401 727,28	1 952 679,80
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	100 000,00	73 585,30
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 240 000,00	1 754 921,84
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	61 727,28	124 172,66
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-1 401 727,28	-1 951 965,60
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	-1 811 585,97	6 363 771,91
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	-1 811 585,97	6 363 771,91
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	12 763 365,48	6 399 593,57
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	10 951 779,51	12 763 365,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	3 608,19	39 857,58

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O.O.
(dane jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	49 992 212,12	49 678 186,89
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-93 933,35
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	49 992 212,12	49 584 253,54
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	45 085 000,00	44 787 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	298 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	298 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- APORT MAJĄTKU OD WŁAŚCICIELA	0,00	298 000,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 085 000,00	45 085 000,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	4 052 034,67	4 194 732,43
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-10 389,47	-142 697,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	83 543,88	6 398,72
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	14 683,51	6 398,72
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	68 860,37	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	93 933,35	149 096,48
	- pokrycia straty	93 933,35	149 096,48
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 041 645,20	4 052 034,67
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**	183 543,88	-69 112,46
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	183 543,88	79 984,02
	- 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	183 543,88	79 984,02
	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)	183 543,88	79 984,02
	- PRZEKAZANIE NA FUNDUSZ NAGRÓD	100 000,00	73 585,30
	- ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU (KAPITAŁU) ZAPASOWEGO	83 543,88	6 398,72
	- --	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-149 096,48
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	-93 933,35
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-243 029,83
	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	149 096,48
	- POKRYCIA Z FUNDUSZU ZAPASOWEGO	0,00	149 096,48
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-93 933,35
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-93 933,35
6.	**Wynik netto**	1 160 467,21	183 543,88
	a) zysk netto	1 160 467,21	183 543,88
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	51 052 679,33	49 992 212,12
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	50 932 679,33	49 892 212,12

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT lub RTF. W przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG, TXT, w e-sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach.
Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (…)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

	Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni *(opcjonalnie)*		
		Wartość			Wartość		
		łączna	z zysków kapitałowych *(opcjonalnie)*	z innych źródeł przychodów *(opcjonalnie)*	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	1 452 635,21					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	10 731,63	0,00	0,00			
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 237 146,90					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	5 705,86	0,00	0,00			
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	155 030,54	0,00	0,00			
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 285 389,16	0,00	0,00			
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	60 040,46	0,00	0,00			
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00			
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 590 842,00					
K.	Podatek dochodowy	302 260,00					

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja dodatkowa 2019 ROK

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

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
1.	**Wartość początkowa (brutto) na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**450 730,91**	**450 730,91**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	przychody	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	zbycie	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	likwidacja	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	inne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**450 730,91**	**450 730,91**
3.	**Umorzenie- stan na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**447 814,21**	**447 814,21**
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 500,00	**2 500,00**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	2 500,00	**2 500,00**
	inne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia umorzenia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**450 314,21**	**450 314,21**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**2 916,70**	**2 916,70**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**416,70**	**416,70**

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	**4 087 656,25**	**88 989 264,35**	**12 776 657,14**	**3 509 905,02**	**2 197 057,21**	**111 560 539,97**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**4 886 506,18**	**487 900,05**	**0,00**	**62 125,87**	**5 436 532,10**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.	przychody	0,00	4 886 506,18	487 900,05	0,00	62 125,87	**5 436 532,10**
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**532 828,41**	**226 030,29**	**0,00**	**131,84**	**758 990,54**
	zbycie	0,00	300,00	6 250,00	0,00	0,00	**6 550,00**
	likwidacja	0,00	532 528,41	219 780,29	0,00	131,84	**752 440,54**
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**4 087 656,25**	**93 342 942,12**	**13 038 526,90**	**3 509 905,02**	**2 259 051,24**	**116 238 081,53**
	Umorzenie- stan na początek okresu	**113 029,68**	**44 737 089,27**	**7 826 319,72**	**2 091 752,52**	**1 654 022,10**	**56 422 213,29**
	Zwiększenia, w tym:	16 147,10	3 086 432,96	1 118 732,17	382 722,46	299 749,34	**4 903 784,03**
3.	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	amortyzacja za rok obrotowy	16 147,10	3 078 397,96	1 118 732,17	382 722,46	299 749,34	**4 895 749,03**
	inne	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	**8 035,00**
	Zmniejszenia umorzenia	**0,00**	**532 502,14**	**218 404,78**	**0,00**	**131,84**	**751 038,76**
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**129 176,78**	**47 291 020,09**	**8 726 647,11**	**2 474 474,98**	**1 953 639,60**	**60 574 958,56**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**3 974 626,57**	**44 252 175,08**	**4 950 337,42**	**1 418 152,50**	**543 035,11**	**55 138 326,68**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**3 958 479,47**	**46 051 922,03**	**4 311 879,79**	**1 035 430,04**	**305 411,64**	**55 663 122,97**

1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	.....	.....	.....	.....	Razem
	Wartość początkowa (brutto) na początek okresu					**0,00**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	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 konie 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 praz art. 44b ust.10

3a) koszty zakończonych prac rozwojowych

NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	wartość początkowa	dotychczasowe umorzenie	ustalony okres odpisywania	Uwagi

4) wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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 (m²)	21989	0	0	21989
	wartość (zł)	1 148 462,32	0,00	16 147,10	1 132 315,22
	powierzchnia (m²)				
	wartość (zł)				
	powierzchnia (m²)				
	wartość (zł)				
	powierzchnia (m²)				
	wartość (zł)				
	powierzchnia (m²)				
	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 przyznają

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie		papiery wartościowe lub prawa				razem
		świadectwa udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	
stan na poczatek 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 konies roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
nalezności z tytułu dostaw i usług	102,32	1 027,30	0,00	102,32	1 027,30
należności dochodzone na drodze sądowej	89 880,25	71 454,30	0,00	89 880,25	71 454,30
należności inne	36 206,27	0,00	0,00	1 603,00	34 603,27
					0,00
					0,00
razem	126 188,84	72 481,60	0,00	91 585,57	107 084,87

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

NIE DOTYCZY

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

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

nazwisko (nazwa) udziałowca	liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki %
Miasto Mińsk MAZOWIECKI	45 085	45 085 000,00	100
razem	45 085	45 085 000,00	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	4 052 034,67		4 052 034,67
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	83 543,88		83 543,88
-	agio			
-	podział zysku	83 543,88		83 543,88
-	dopłaty			
-	inne			
3.	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	93 933,35		93 933,35
-	pokrycie straty	93 933,35		93 933,35
-	zwrot dopłat			
-	dywidendy			
-	inne			
4	**Stan na koniec roku obrotowego**	4 041 645,20		4 041 645,20

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 działanośći				
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	1 160 467,21
3. razem zysk do podziału	1 160 467,21
4. proponowany podział zysku	1 160 467,21
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	1 040 467,21
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie kapitału podstawowego	
- wypłata nagród, premii	120 000,00
- zasilenie funduszy specjalnych	
- inne	
5. niepodzielony zysk	

10b) propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

wyszczególnienie	kwota
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty 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	

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

11a) rezerwy na koszty i zobowiązania

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia			stan na koniec roku obrotowego
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem	
1. rezerwy długoterminowe	684 328,00	241 885,70	0,00	0,00	0,00	926 213,70
- na świadczenia emerytalne i podobne	329 328,00	241 885,70	0,00	0,00	0,00	571 213,70
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszy	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
2. rezerwy krótkoterminowe	110 240,00	20 544,12	0,00	0,00	0,00	130 784,12
- na świadczenia emerytalne i podobne	110 240,00	20 544,12	0,00	0,00	0,00	130 784,12
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pewne i prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na pozostałe koszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	794 568,00	262 429,82	0,00	0,00	0,00	1 056 997,82

11b) odroczony podatek dochodowy

wyszczególnienie	rezerwy na odroczony podatek dochodowy		aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
	odniesione na wynik finansowy	odniesione na kapitał (fundusz) własny	odniesione na wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	odniesione na kapitał (fundusz) własny	w tym odpisy aktualizujące aktywa
1. stan na początek roku obrotowego, w tym:	161 811,00	0,00	190 587,00	0,00	0,00	190 587,00
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	10 037,00
- z tyt.strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zmniejszenia, w tym:	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. stan na koniec roku obrotowego, w tym:	161 756,00	0,00	200 624,00	0,00	0,00	200 624,00
- z tyt.strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wyszczególnienie	okres wymagalności								razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
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**
- 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
- inne	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**
- 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
- inne	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	**3 099 635,27**	**4 709 176,76**	**1 035 078,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 134 713,43**	**4 709 176,76**
- kredyty i pozyczki	1 240 000,00	1 035 078,16	1 035 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 078,16	1 035 078,16
- 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	938 027,12	2 350 043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 027,12	2 350 043,37
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	86 086,41	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,41	41 020,00
- 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	438 832,44	715 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 832,44	715 290,06
- z tytułu wynagrodzeń	196 254,17	249 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 254,17	249 378,37
- inne	200 435,13	318 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 435,13	318 366,80
4. Fundusze specjalne	**77 675,11**	**61 729,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	77 675,11	61 729,67
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 675,11	61 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 675,11	61 729,67
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	**3 177 310,38**	**4 770 906,43**	**1 035 078,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 212 388,54**	**4 770 906,43**

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	10 485 780,82	10 485 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hipoteka	8 453 470,85	8 453 470,85	0,00	0,00	8 453 470,85	8 453 470,85	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	**18 939 251,67**	**18 939 251,67**	**0,00**	**0,00**	**8 453 470,85**	**8 453 470,85**	**0,00**	**0,00**

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

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniekszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**8 020,92**	**148 613,84**	**145 912,09**	**10 722,67**
- długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00
				0,00
- krótkoterminowe	**8 020,92**	**148 613,84**	**145 912,09**	**10 722,67**
prenumeraty	3 949,42	6 356,93	6 164,68	4 141,67
ZFŚS	0,00	108 468,36	108 468,36	0,00
ubezpieczenia	875,00	79 713,77	79 751,27	837,50
konferencje i szkolenia	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego	0,00	48 420,14	48 420,14	0,00
inne	3 196,50	7 323,00	4 776,00	5 743,50
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**16 191 808,78**	**1 312 917,74**	**1 106 241,63**	**16 398 484,89**
- długoterminowe	**15 038 181,10**	**268 116,86**	**-47 386,05**	**15 353 684,01**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji)	15 038 181,10	268 116,86	-47 386,05	15 353 684,01
	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	**1 153 627,68**	**1 044 800,88**	**1 153 627,68**	**1 044 800,88**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji) - 1 rok	1 153 627,68	1 044 800,88	1 153 627,68	1 044 800,88
				0,00

wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniekszenia	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	160	1 035 078,16	B.III.3.A	1 035 078,16
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki				
zobowiązania wobec jednosteki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki				
razem				

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

16a) wykaz zobowiązań warunkowych

NIE DOTYCZY

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

16b) wykaz zobowiazań warunkowych zabezpieczonych na majątku

wyszczególnienie	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
razem								

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 poczatek 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	

17b) zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących insrtumentami 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	1 834,99	76 199,20	75 702,32	2 331,87

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

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki 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			
			wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedani rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedani rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedani 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:	16 326 221,16	17 446 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	8 775 615,73	9 413 317,87	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług wodociągowych	6 508 691,08	6 901 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	34 353,27	61 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	34 353,27	61 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	16 360 574,43	17 508 502,32	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 sporządzaja rachunek zysków i strat w wariancie 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 zapasow

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	313 823,49
razem	0,00	313 823,49

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	**1 452 635,21**
2. koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	**1 440 419,70**
a) różnice trwałe	1 295 483,20
- odsetki budżetowe	311,00
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	16 147,10
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiejkolwiek formie	1 128 183,39
- koszty reprezentacji	12 596,33
- darowizny	18 700,00
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	1 582,43
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	0,95
- amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20 000 euro	
- składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczajacej 20 000 euro	
- kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	
- koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
- pozostałe PFRON	117 962,00
b) różnice przejściowe	144 936,50
- odpisy aktualizujące wartość należności	2 992,55
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	141 058,67
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
- pozostałe	885,28
3. koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w ksilat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	**60 040,46**
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	60 040,46
- 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	**1 247 878,53**
a) różnice przejściowe (-)	1 237 146,90
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	19 898,03
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- pozostałe	1 217 248,87
b) różnice trwałe (-)	10 731,63
- 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	10 731,63
- pozostałe	
5. przychody uznawane podatkowo w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	**5 705,86**
- zapłacone odsetki od należności	
- pozostałe	5 705,86
6. przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalone statystycznie) (+)	
- wartośc nieodpłatnych świadczeń (np.. Uzywanie środków trwałych na podstawie nieodpłatnej umowy użyczenia)	
7. podstawa naliczenia podatku dochodowego	**1 590 841,78**

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

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowe	
		odsetki	różnice kursowe
środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
środki trwałe w budowie			

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

NIE DOTYCZY

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

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

wyszczególnienie	nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	nakłady planowane na rok następny
1. wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	5 428 497,10	0,00
- na ochronę środowiska	5 428 497,10	0,00
3.środki trwałe w budowie, w tym:	1 773 656,31	17 868 000,00
- na ochronę środowiska	1 773 656,31	17 868 000,00
4. inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00

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

NIE DOTYCZY

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

11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

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	5 677,00	807,64	-4 869,36	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 638,45	456 234,30	329 595,85	39 857,58
inne środki pieniężne, w tym:	12 625 344,17	10 474 839,54	-2 150 504,63	0,00
inne aktywa pieniężne	5 705,86	19 898,03	14 192,17	0,00
RAZEM	**12 763 365,48**	**10 951 779,51**	**-1 811 585,97**	**39 857,58**

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 sprzątania	
- 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, sdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

(forma opisowa)

NIE DOTYCZY

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

wyszczególnienie	przeciętne zatrudnienie
pracownicy umysłowi	35
pracownicy na stanowiskach roboczych	50
pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
uczniowie	0
osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0

4) informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujacych spółek handlowych (dla każdej gruoy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikajacych z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych czlonków 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	175 598,46	0,00
organ nadzorujący	80 600,00	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 swiadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarzadzajacych, 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 kazdego 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 an						
- 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	6 000,00	2 400,00	3 600,00
inne usługi poświadczające			
usługi doradztwa podatkowego			
pozostałe usługi			

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

NIE DOTYCZY

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

rodzaj popełnionego błędu	kwota
korekta przychodow	
korekta rozliczenia przychodów ze srodków dotowanych	0,00
korekta kosztów	
korekta amortyzacji wieczystego uzytkowania 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 majatkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Stosownie do art..54 ust.1 ustawy o rachunkowości, w związku z sytuacją w Polsce i epidemią koronawirusa Zarząd informuje, że zdarzeń po dniu bilansowym istotnych nie było. Ryzyko jakie niesie wirus obecnie nie przekłada się istotnie na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych. Profil działalności Spółki pozwala na pracę i wykonywanie działalności, a wręcz jest konieczność nie zaniechania jej. Możemy zauważyć nie duży wzrost sprzedaży na działalności podstawowej (sprzedaż wody a co za tym idzie i odbiór ścieków). W sytuacji gdzie nie można stwierdzić w najbliższym czasie jak długo to potrwa można zaobserwować niewielki spadek terminowości płatności klientów a szczególnie u osób fizycznych. Wynikają one z trudniej dostępnych możliwości wpłacania pieniędzy u osób starszych. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

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 spawozdaniem 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 powiązanymi 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 zobowiązan warunkowych związanych z przedsięwzięciem	
przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia	
koszty poniesione na realizację wspólnego przedsięwzięcia	

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

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 ustawu 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 finnsowego - 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

NIE DOTYCZY

1) połączenie rozliczone metodą nabycia

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 tniepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, wskazanie czy sprawoadanie 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

(inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki)

Mińsk Mazowiecki, 16-03-2020 r.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2020-04-24 14:16:56	Małgorzata Krupa; PWIK SP. Z O.O.
2020-04-24 14:18:16	GRENDA; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.