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	16-04-2021

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01-01-2020	31-12-2020

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 01-01-2020 data do 31-12-2020

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 ograniczenia w oznaczeniu czasu używania. Kwotę rocznych odpisów ustala się metodą liniową, drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych na przewidywane lata ich użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
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 01.01.2020r. do 31.12.2020 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: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	**Aktywa trwałe**	65 791 817,04	59 825 497,44	**A**	**Kapitał (fundusz) własny**	51 941 539,39	51 052 679,33
I	**Wartości niematerialne i prawne**	25 478,80	416,70	**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:**	4 752 112,41	4 041 645,20
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	25 478,80	416,70	**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**	65 493 250,24	59 624 456,74	**IV**	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	0,00	0,00
1	Środki trwałe	53 287 894,22	55 663 122,97		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 942 332,37	3 958 479,47		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 159 596,55	46 051 922,03	**V**	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 331 174,54	4 311 879,79	**VI**	**Zysk (strata) netto**	1 338 860,06	1 160 467,21
d)	środki transportu	673 177,45	1 035 430,04	**VII**	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	181 613,31	305 411,64	**B**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	27 938 113,10	22 138 917,64
2	Środki trwałe w budowie	12 205 356,02	3 961 333,77	**I**	**Rezerwy na zobowiązania**	1 338 959,34	969 526,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	152 367,00	161 756,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	491 592,34	452 770,32
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	350 169,10	321 986,20
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	141 423,24	130 784,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	695 000,00	355 000,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe	355 000,00	355 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	340 000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**II**	**Zobowiązania długoterminowe**	497 020,32	0,00
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	497 020,32	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	497 020,32	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

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

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**	4 696 500,37	4 770 906,43
	– 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**	273 088,00	200 624,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	273 088,00	200 624,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 614 638,08	4 709 176,76
B	**Aktywa obrotowe**	14 087 835,45	13 366 099,53	a)	kredyty i pożyczki	728 808,04	1 035 078,16
I	**Zapasy**	739 123,10	608 915,43	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	179 402,50	129 913,73	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:	2 549 218,21	2 350 043,37
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	2 549 218,21	2 350 043,37
4	Towary	557 370,68	477 179,36		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 349,92	1 822,34	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 541,00	41 020,00
II	**Należności krótkoterminowe**	2 924 011,60	1 794 681,92	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	722 213,44	715 290,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	282 649,07	249 378,37
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	290 208,32	318 366,80
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	81 862,29	61 729,67
b)	inne	0,00	0,00	**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	21 405 633,07	16 398 484,89
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	21 405 633,07	16 398 484,89
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	20 437 408,15	15 353 684,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	968 224,92	1 044 800,88
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	2 924 011,60	1 794 681,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 463 742,02	1 335 347,63				
	– do 12 miesięcy	1 463 742,02	1 335 347,63				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 417 774,58	400 085,29				
c)	inne	42 495,00	59 249,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	10 413 462,36	10 951 779,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 413 462,36	10 951 779,51				
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	10 413 462,36	10 951 779,51				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	776 864,66	457 041,94				
	– inne środki pieniężne	9 636 519,51	10 474 839,54				
	– inne aktywa pieniężne	78,19	19 898,03				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	11 238,39	10 722,67				
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)	79 879 652,49	73 191 596,97		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	79 879 652,49	73 191 596,97

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2020	Dane za rok poprzedni 2019
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	18 303 802,60	17 498 001,75
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 594 309,11	17 446 658,63
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-378 481,40	-48 356,05
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	37 855,48
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87 974,89	61 843,69
B	**Koszty działalności operacyjnej**	17 608 486,94	17 358 341,78
I	Amortyzacja	4 798 235,10	4 898 249,03
II	Zużycie materiałów i energii	2 661 524,18	2 867 090,43
III	Usługi obce	1 113 355,01	1 220 350,47
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 360 783,13	2 214 452,08
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	5 141 168,48	4 697 208,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 381 086,08	1 297 138,45
	– emerytalne	499 979,10	438 008,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	152 334,96	163 852,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	695 315,66	139 659,97
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	1 339 072,32	1 436 011,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	997 851,21	1 106 241,63
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163 618,52	174 087,50
IV	Inne przychody operacyjne	177 602,59	155 682,01
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	494 354,13	275 190,32
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128 539,16	1 701,78
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	175 414,54	117 184,87
III	Inne koszty operacyjne	190 400,43	156 303,67
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	1 540 033,85	1 300 480,79
G	**Przychody finansowe**	72 603,06	214 210,41
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:	72 603,06	214 210,41
	– 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**	19 595,85	62 055,99
I	Odsetki, w tym:	19 595,85	62 055,99
	– dla jednostek powiązanych	0,00	20,00
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)**	1 593 041,06	1 452 635,21
J	**Podatek dochodowy**	254 181,00	292 168,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	1 338 860,06	1 160 467,21

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

Liczba dołączonych opisów: 1	Liczba dołączonych plików: 1

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni *(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	1 593 041,06			1 452 635,21		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	8 046,22	0,00	0,00	10 731,63	0,00	0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 085 904,29	0,00	0,00	1 237 146,90	0,00	0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	19 898,03	0,00	0,00	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)	166 439,99	0,00	0,00	155 030,54	0,00	0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	1 160 102,69	0,00	0,00	1 285 389,16	0,00	0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	76 933,43	0,00	0,00	60 040,46	0,00	0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 768 598,00			1 590 842,00		
K.	Podatek dochodowy	336 034,00			302 260,00		

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

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	51 052 679,33	49 992 212,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	51 052 679,33	49 992 212,12
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	45 085 000,00	45 085 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	45 085 000,00	45 085 000,00
2.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	4 041 645,20	4 052 034,67
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	710 467,21	-10 389,47
	a) zwiększenie (z tytułu)	710 467,21	83 543,88
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	92 837,38	14 683,51
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	617 629,83	68 860,37
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	93 933,35
	- pokrycia straty	0,00	93 933,35
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4 752 112,41	4 041 645,20
3.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**	765 566,92	765 566,92
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	765 566,92	765 566,92

4.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu**	1 160 467,21	183 543,88
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 160 467,21	183 543,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 160 467,21	183 543,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 160 467,21	183 543,88
	- PRZEKAZANIE NA FUNDUSZ NAGRÓD	150 000,00	100 000,00
	- ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU (KAPITAŁU) ZAPASOWEGO	710 467,21	83 543,88
	- WYPŁATA DYWIDENDY Z PODZIAŁU ZYSKU	300 000,00	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	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- POKRYCIA Z FUNDUSZU ZAPASOWEGO	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
	- --	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	**Wynik netto**	1 338 860,06	1 160 467,21
	a) zysk netto	1 338 860,06	1 160 467,21
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	51 941 539,39	51 052 679,33
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	51 761 539,39	50 932 679,33

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

(dane jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2020	Dane za rok poprzedni 2019
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	1 338 860,06	1 160 467,21
II.	**Korekty razem**	9 149 695,24	6 514 507,45
1.	Amortyzacja	4 798 235,10	4 898 249,03
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-53 007,21	-135 229,73
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	128 539,16	1 701,78
5.	Zmiana stanu rezerw	369 433,02	13 147,32
6.	Zmiana stanu zapasów	-130 207,67	1 552,20
7.	Zmiana stanu należności	-1 129 329,68	-249 416,62
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	231 864,06	1 798 517,89
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 934 168,46	193 937,36
10.	Inne korekty	0,00	-7 951,78
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	10 488 555,30	7 674 974,66
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	74 108,06	203 207,01
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 505,00	6 250,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	72 603,06	196 957,01
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	72 603,06	196 957,01
	- 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	72 603,06	196 957,01
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	10 822 134,86	8 288 040,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 692 090,70	8 288 040,36
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	130 044,16	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	-10 748 026,80	-8 084 833,35
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**		
I.	**Wpływy**	1 225 828,36	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	1 225 828,36	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	1 504 674,01	1 401 727,28
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	300 000,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	150 000,00	100 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 035 078,16	1 240 000,00
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	19 595,85	61 727,28
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-278 845,65	-1 401 727,28
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	-538 317,15	-1 811 585,97
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:**	-538 317,15	-1 811 585,97
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	10 951 779,51	12 763 365,48
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:**	10 413 462,36	10 951 779,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	45 909,27	3 608,19

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja.dodatkowa.2020.rok

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Knalizacji sp. z .o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

I. Informacje i objaśnienia do bilansu.

rok 2020

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**	**33 060,00**	**33 060,00**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	przychody	0,00	0,00	33 060,00	**33 060,00**
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**5 597,56**	**5 597,56**
	zbycie	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	likwidacja	0,00	0,00	5 597,56	**5 597,56**
	inne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**478 193,35**	**478 193,35**
3.	**Umorzenie- stan na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**450 314,21**	**450 314,21**
	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	7 997,90	**7 997,90**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	7 997,90	**7 997,90**
	inne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia umorzenia	**0,00**	**0,00**	**5 597,56**	**5 597,56**
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**452 714,55**	**452 714,55**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**0,00**	**0,00**	**416,70**	**416,70**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**25 478,80**	**25 478,80**

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
1.	**Wartość początkowa (brutto) na początek 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**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**2 931 262,72**	**145 512,66**	**0,00**	**36 595,00**	**3 113 370,38**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	przychody	0,00	2 931 262,72	145 512,66	0,00	36 595,00	**3 113 370,38**
	przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**1 691 576,27**	**770 155,73**	**0,00**	**320,41**	**2 462 052,41**
	zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	likwidacja	0,00	1 691 576,27	770 155,73	0,00	320,41	**2 462 052,41**
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**4 087 656,25**	**94 582 628,57**	**12 413 883,83**	**3 509 905,02**	**2 295 325,83**	**116 889 399,50**
3.	**Umorzenie- stan na początek okresu**	**129 176,78**	**47 291 020,09**	**8 726 647,11**	**2 474 474,98**	**1 953 639,60**	**60 574 958,56**
	Zwiększenia, w tym:	16 147,10	3 226 666,84	1 024 777,34	362 252,59	160 393,33	**4 790 237,20**
	aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	amortyzacja za rok obrotowy	16 147,10	3 226 666,84	1 024 777,34	362 252,59	160 393,33	**4 790 237,20**
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Zmniejszenia umorzenia	**0,00**	**1 094 654,91**	**668 715,16**	**0,00**	**320,41**	**1 763 690,48**
4.	**Umorzenie na koniec okresu**	**145 323,88**	**49 423 032,02**	**9 082 709,29**	**2 836 727,57**	**2 113 712,52**	**63 601 505,28**
5.	**Wartość netto na początek okresu**	**3 958 479,47**	**46 051 922,03**	**4 311 879,79**	**1 035 430,04**	**305 411,64**	**55 663 122,97**
6.	**Wartość netto na koniec okresu**	**3 942 332,37**	**45 159 596,55**	**3 331 174,54**	**673 177,45**	**181 613,31**	**53 287 894,22**

1c) zmiana wartości inwestycji długoterminowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	.....	.....	.....	.....	Razem
1.	**Wartość początkowa (brutto) na początek okresu**					**0,00**
	Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	zakup					
	inne					
	Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	sprzedaż					
	inne					
2.	**Wartość brutto na koniec okresu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na początek roku obrotowego**					**0,00**
	Zwiększenia					0,00
	Zmniejszenia					0,00
4.	**Wartość odpisów aktualizujących inwestycje długoterminowe na 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)	1 132 315,21	0,00	16 147,10	1 116 168,11
	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 koniec roku obrotowego**
		zwiększenia	**wykorzystanie**	**uznanie za zbędne**	
należności z tytułu dostaw i usług	1 027,30	2 312,15	0,00	1 027,30	**2 312,15**
należności dochodzone na drodze sądowej	71 454,30	14 234,24	15 273,93	0,00	**70 414,61**
należności inne	34 603,27	0,00	1 520,00	0,00	**33 083,27**
					0,00
					0,00
razem	**107 084,87**	**16 546,39**	**16 793,93**	**1 027,30**	**105 810,03**

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	4 041 645,20		**4 041 645,20**
2.	zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	710 467,21		**710 467,21**
-	agio			
-	podział zysku	710 467,21		**710 467,21**
-	dopłaty			
-	inne			
3.	zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:			
-	pokrycie straty			
-	zwrot dopłat			
-	dywidendy			
-	inne			
4	**Stan na koniec roku obrotowego**	**4 752 112,41**		**4 752 112,41**

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 działaności				
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	1 338 860,74
3. razem zysk do podziału	1 338 860,74
4. proponowany podział zysku	1 368 860,74
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	1 188 860,74
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie kapitału podstawowego	
- wypłata nagród, premii	180 000,00
- 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	**676 986,20**	**28 182,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 169,10**
- na świadczenia emerytalne i podobne	321 986,20	28 182,90	0,00	0,00	0,00	**350 169,10**
- 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	**130 784,12**	**350 639,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 423,24**
- na świadczenia emerytalne i podobne	130 784,12	10 639,12	0,00	0,00	0,00	**141 423,24**
- 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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	**340 000,00**
razem	**807 770,32**	**378 822,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 186 592,34**

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:	**161 756,00**	**0,00**	**200 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- z tyt. strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**72 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- z tyt.strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. zmniejszenia, w tym:	**9 389,00**	**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:	**152 367,00**	**0,00**	**273 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- 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	**4 709 176,76**	**4 614 638,08**	**0,00**	**497 020,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 709 176,76**	**5 111 658,40**
- kredyty i pozyczki	1 035 078,16	728 808,04	0,00	497 020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 078,16	1 225 828,36
- 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	2 350 043,37	2 549 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 043,37	2 549 218,21
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	41 020,00	41 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,00	41 541,00
- 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	715 290,06	722 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 290,06	722 213,44
- z tytułu wynagrodzeń	249 378,37	282 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 378,37	282 649,07
- inne	318 366,80	290 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 366,80	290 208,32
4. Fundusze specjalne	**61 729,67**	**81 862,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	61 729,67	81 862,29
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 729,67	81 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 729,67	81 862,29
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	**4 770 906,43**	**4 696 500,37**	**0,00**	**497 020,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 770 906,43**	**5 193 520,69**

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	33 114 964,82	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**	**41 568 435,67**	**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	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**10 722,67**	**279 923,22**	**279 407,50**	**11 238,39**
- długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- krótkoterminowe	**10 722,67**	**279 923,22**	**279 407,50**	**11 238,39**
prenumeraty	4 141,67	6 133,87	6 313,55	3 961,99
ZFŚS	0,00	131 772,10	131 772,10	0,00
ubezpieczenia	837,50	81 617,26	81 524,76	930,00
konferencje i szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego	0,00	54 024,99	54 024,99	0,00
inne	5 743,50	6 375,00	5 772,10	6 346,40
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**16 398 484,89**	**6 004 999,39**	**997 851,21**	**21 405 633,07**
- długoterminowe	**15 353 684,01**	**5 036 774,47**	**-46 949,67**	**20 437 408,15**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji)	15 353 684,01	5 036 774,47	-46 949,67	20 437 408,15
- krótkoterminowe	**1 044 800,88**	**968 224,92**	**1 044 800,88**	**968 224,92**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji) - 1 rok	1 044 800,88	968 224,92	1 044 800,88	968 224,92

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**

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	33 114 964,82	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**	**41 568 435,67**	**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	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
1. czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**10 722,67**	**279 923,22**	**279 407,50**	**11 238,39**
- długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- krótkoterminowe	**10 722,67**	**279 923,22**	**279 407,50**	**11 238,39**
prenumeraty	4 141,67	6 133,87	6 313,55	3 961,99
ZFŚS	0,00	131 772,10	131 772,10	0,00
ubezpieczenia	837,50	81 617,26	81 524,76	930,00
konferencje i szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
za zajęcie pasa drogowego	0,00	54 024,99	54 024,99	0,00
inne	5 743,50	6 375,00	5 772,10	6 346,40
2. czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**16 398 484,89**	**6 004 999,39**	**997 851,21**	**21 405 633,07**
- długoterminowe	**15 353 684,01**	**5 036 774,47**	**-46 949,67**	**20 437 408,15**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji)	15 353 684,01	5 036 774,47	-46 949,67	20 437 408,15
- krótkoterminowe	**1 044 800,88**	**968 224,92**	**1 044 800,88**	**968 224,92**
środki trwałe zakupione i wytworzone z otrzymanego dofinansowania (zapis równoległy do naliczonej amortyzacji) - 1 rok	1 044 800,88	968 224,92	1 044 800,88	968 224,92

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	**163**	**728 808,04**	**B.III.3.A**	**728 808,04**
zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki				
zobowiązania wobec jednosteki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki				
razem				**728 808,04**

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

NIE DOTYCZY

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	

NIE DOTYCZY

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	2 331,87	464 766,10	462 486,99	4 610,98

b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz x 2018 r. poz. 62

NIE DOTYCZY

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	

NIE DOTYCZY

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	2 331,87	464 766,10	462 486,99	4 610,98

b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz x 2018 r. poz. 62

NIE DOTYCZY

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (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:	**17 446 658,63**	**18 594 309,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- sprzedaż usług kanalizacyjnych	9 413 317,87	10 557 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług wodociągowych	6 901 470,14	7 747 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	**61 843,69**	**87 974,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- hurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- detal	61 843,69	87 974,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- gastronomia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem	**17 508 502,32**	**18 682 284,00**	**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	155 572,30
razem	**0,00**	**155 572,30**

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	**1 593 041,06**
2. koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	**1 326 542,68**
a) różnice trwałe	1 163 756,68
- odsetki budżetowe	27,00
- amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	16 147,10
- amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiejkolwiek formie	1 000 326,21
- koszty reprezentacji	11 294,43
- darowizny	7 000,00
- składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	1 681,10
- jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
- wierzytelności odpisane jako przedawnione	713,84
- 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	126 567,00
b) różnice przejściowe	162 786,00
- odpisy aktualizujące wartość należności	10 295,87
- niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	143 629,38
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	7 783,57
- pozostałe	1 077,18
3. koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w ksilat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	**76 933,43**
- wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	76 933,43
- 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	**1 093 950,51**
a) różnice przejściowe (-)	1 085 904,29
- naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	78,19
- różnice kursowe z wyceny bilansowej	
- pozostałe	1 085 826,10
b) różnice trwałe (-)	8 046,22
- ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
- zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	
- odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
- odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	8 046,22
- pozostałe	
5. przychody uznawane podatkowo w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	**19 898,03**
- zapłacone odsetki od należności	
- pozostałe	19 898,03
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	**1 768 597,83**

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	28 430,00	0,00
2. środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	1 336 022,95	0,00
- na ochronę środowiska	1 336 022,95	0,00
3.środki trwałe w budowie, w tym:	10 060 670,68	50 289 000,00
- na ochronę środowiska	10 060 670,68	50 289 000,00
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

NIE DOTYCZY

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

NIE DOTYCZY

rodzaj składnika/ nazwa waluty	kod waluty	rodzaj kursu / tabela kursów	przyjęty kurs
1. należności			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
- funt szterling	GBP		
2. środki pieniężne w kasie i banku			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
3. gotówka znajdująca się w kasie w jednostce prowadzącej skup i sprzedaż walut			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		
- funt szterling	GBP		
4. zobowiązania			
- euro	EUR		
- dolar amerykański	USD		

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

IV.1. struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

rodzaj środków pieniężnych	rok poprzedni	rok bieżący	zmiana stanu środków pieniężnych	środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
środki pieniężne w kasie	807,64	8 243,84	7 436,20	0,00
środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 234,30	768 620,82	312 386,52	45 909,27
inne środki pieniężne, w tym:	10 474 839,54	9 636 519,51	-838 320,03	0,00
inne aktywa pieniężne	19 898,03	78,19	-19 819,84	0,00
RAZEM	**10 951 779,51**	**10 413 462,36**	**-538 317,15**	**45 909,27**

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	246 821,50	0,00
organ nadzorujący	93 000,00	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						
- 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 spadek terminowości płatniości klientów a szczególnie u osób fizycznych. Wynikają one z trudności dostępnych możliwości wpłacania pieniędzy u osób starszych. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

Spółka nie korzystała z antykryzysowej tarczy COVID-19

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

NIE DOTYCZY

opis zmiany	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 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

NIE DOTYCZY

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

NIE DOTYCZY

nazwa i adres spółki handlowej	procent posiadanych udziałów	stopień udziału w zarządzaniu	wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: **NIE DOTYCZY**

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,

- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,

- wartość aktywów,

- przeciętne roczne zatrudnienie

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

4a) podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	jednostka A (nazwa i siedziba)	jednostka B (nazwa i siedziba)	jednostka C (nazwa i siedziba)
procent i wartość nominalna udziałów w jednostce			
mała grupa kapitałowa - art.56 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości			
konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla - art. 56 ust. 2 ustawy o rachunkowości (nazwa i siedziba, miejsce publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego)			
udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odsprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie - art. 57 pkt 1 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

1) połączenie rozliczone metodą nabycia

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	opis/dane liczbowe
1. nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	
2. data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	
3. liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
- cena przejęcia	
- wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia	
- wartość firmy (ujemna wartość firmy)	
5. opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	

2) połączenie rozliczone metodą łączenia udziałów

NIE DOTYCZY

wyszczególnienie	opis/dane liczbowe
1. nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	
2. data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	
3. liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	
4. pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej:	
- przychody	
- koszty	
- zyski	
- straty	
- zmiany (wzrost +, spadek -) kapitałów własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia (według poszczególnych składników kapitału własnego)	

IX. Zagrożenia dla kontunuowania działalności

(opis niepewności 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)

NIE DOTYCZY

Mińsk Mazowiecki, 16 kwietnia 2021 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy
Małgorzata Kmita

.....
(podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Arosław Grenda

.....
(podpis kierownika jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-04-23 14:58:05	Małgorzata Krupa; PWIK SP. Z O.O.
2021-04-23 14:59:18	GRENDA; PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.