

P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
NIP: 768-000-38-62

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2018...31.12.2018

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Okres sprawozdania: 01.01.2018...31.12.2018

Data sporządzenia sprawozdania: 17.06.2019

Rodzaj sprawozdania: Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II.1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie

Siedziba: województwo łódzkie, powiat Opoczno, gmina Opoczno, miejscowość Opoczno

Adres: ul. Krótka 1 26-300 Opoczno

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 3600Z, 3700Z, 3811Z, 3821Z, 3832Z, 4221Z, 4932Z, 6832Z, 8129Z, 9603Z,

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji: 0000110297

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2018...31.12.2018

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdania finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości

II.8.1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz polityką rachunkowości Spółki.

Przyjęte przez spółkę zasady stosowane były w sposób ciągły.

II.8.2. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencje kosztów w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat spółka sporządza w awariacie porównawczym.

Wartości niematerialne i prawne obejmują przede wszystkim prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego, ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenia i umarza metodą liniową.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania. Wartość początkowa stanowią cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększa koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Spółka stosuje stawki zawarte w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem lub nabyciem poniesionych do dnia bilansowego.

Zapasy materiałów i towarów wyceniane są według cen nabycia. Rozchód ycenia się metodą "pierwsze weszło, pierwsze wyszło."

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Zobowiązania wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały wykazuje się w wartości nominalnej.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

II.8.3. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

II.8.4. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zostało sporządzone dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie.

Siedziba spółki: 26-300 Opoczno ul. Krótka 1

Podstawowym przedmiotem działalności spółki zgodnie z umową Spółki jest między innymi: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w następnych latach. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności spółki.

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Główna Księgowa

mgr Magdalena Ślęzak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych

Jan Wiruszewski

PREZES ZARZĄDU

dr Beata Wiktorowicz

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	Aktywa	92 057 887,43	91 038 950,85
A	+Aktywa trwałe	83 955 419,14	84 099 507,28
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	83 822 648,14	83 964 780,28
A.II.1	+Środki trwałe	80 353 534,65	82 148 822,55
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	101 782,24	101 782,24
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 602 077,55	71 674 323,41
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	9 333 592,02	8 736 288,73
A.II.1.D	+środki transportu	1 309 950,12	1 626 218,40
A.II.1.E	+inne środki trwałe	6 132,72	10 209,77
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	3 469 113,49	1 815 957,73
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 771,00	134 727,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	132 771,00	134 727,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	8 102 468,29	6 939 443,57
B.I	+Zapasy	333 276,68	196 010,57
B.I.1	+Materiały	317 519,08	180 974,19
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	4 317,60	5 286,38
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	11 440,00	9 750,00

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 645 056,87	3 035 418,98
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	3 645 056,87	3 035 418,98
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 208 180,91	2 434 172,29
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	3 208 180,91	2 434 172,29
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	190 942,00
B.II.3.C	+inne	144 815,42	156 255,82
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	292 060,54	254 048,87
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	3 861 777,43	3 541 739,90
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 861 777,43	3 541 739,90
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 861 777,43	3 541 739,90
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 861 777,43	3 541 739,90
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	262 357,31	166 274,12
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	92 057 887,43	91 038 950,85
A	+Kapitał (fundusz) własny	34 461 404,88	32 431 861,99
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	22 362 000,00	21 370 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	7 207 618,09	7 077 696,08
A.II.1	+ nadywzka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 754 243,90	3 754 477,94
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	1 137 542,89	229 687,97
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 596 482,55	58 607 088,86

Numer	Opis	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	1 147 204,04	1 081 775,03
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 080,00	6 512,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	548 124,04	589 263,03
B.I.2.A	+ długoterminowa	500 666,89	491 575,02
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	47 457,15	97 688,01
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	594 000,00	486 000,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	594 000,00	486 000,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	18 923 519,83	20 365 998,27
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	18 923 519,83	20 365 998,27
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	18 048 740,00	20 236 812,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	874 779,83	129 186,27
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	7 965 552,79	6 788 442,11
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 701 002,35	6 602 073,60
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	2 188 072,00	2 242 025,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	645 008,43	269 595,05
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 547 733,54	2 318 440,72
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	2 547 733,54	2 318 440,72
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15 911,79	16 796,34
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 107 142,75	602 105,43
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	422 860,90	350 485,62
B.III.3.I	+inne	774 272,94	802 625,44
B.III.4	+Fundusze specjalne	264 550,44	186 368,51
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	29 560 205,89	30 370 873,45
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	29 560 205,89	30 370 873,45
B.IV.2.A	+ długoterminowe	28 749 538,33	29 567 011,69
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	810 667,56	803 861,76

Główna Księgowa
mgr Magdalena Ślęzak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wiarszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 775 473,70	18 588 946,31
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 280 148,40	18 234 883,90
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-108 240,85	-89 786,72
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	555 416,15	400 799,13
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 150,00	43 050,00
B	Koszty działalności operacyjnej	21 475 499,15	18 576 495,38
B.I	+Amortyzacja	4 266 083,85	4 175 626,96
B.II	+Zużycie materiałów i energii	4 165 744,97	3 686 671,41
B.III	+Usługi obce	1 603 994,20	1 095 527,51
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	2 131 143,16	1 193 186,22
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	7 262 510,92	6 536 168,55
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 855 020,92	1 709 069,15
	- emerytalne	695 333,47	624 309,38
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	168 187,64	160 039,50
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 813,49	20 206,08
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 299 974,55	12 450,93
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 056 813,72	990 772,05
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	1 056 813,72	990 772,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	429 437,90	221 002,30
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	2 733,67
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 788,02	32 513,08
E.III	+Inne koszty operacyjne	393 649,88	185 755,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 927 350,37	782 220,68
G	Przychody finansowe	47 050,88	40 039,13
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	47 049,67	40 039,13
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	1,21	0,00
H	Koszty finansowe	454 275,36	490 631,84
H.I	+Odsetki, w tym:	454 275,36	490 525,54
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	106,30
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 520 125,89	331 627,97

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
J	Podatek dochodowy	382 583,00	101 940,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 137 542,89	229 687,97

Główna Księgowa
Magdalena Ślęzak
3

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. technicznych i ekonomicznych
Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 431 861,99	31 295 674,02
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	32 431 861,99	31 295 674,02
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 370 000,00	20 363 500,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	992 000,00	1 006 500,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	992 000,00	1 006 500,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	992 000,00	1 006 500,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22 362 000,00	21 370 000,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 077 696,08	5 818 158,75
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	129 922,01	1 259 537,33
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	129 922,01	1 259 537,33
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	1 253 163,06
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	129 687,97	0,00
II.b.1.1.d	+/- odpisana różnica z aktualizacji wyceny środków trwałych	234,04	6 374,27
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.1.2.b	+/- odpisana różnica z aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 207 618,09	7 077 696,08
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3 754 477,94	3 760 852,21
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-234,04	-6 374,27
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	234,04	6 374,27
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	234,04	6 374,27
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 754 243,90	3 754 477,94
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 353 163,06
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	1 353 163,06
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	1 353 163,06
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	229 687,97	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	229 687,97	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	229 687,97	1 353 163,06
II.e.2.2.a	+/- przekazanie zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasów lub rezerwy	129 687,97	1 353 163,06
II.e.2.2.b	+/- Przekazanie zysku na ZFŚS	100 000,00	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	1 137 542,89	229 687,97
II.f.1	+zysk netto	1 137 542,89	229 687,97
II.f.2	-strata netto	0,00	0,00
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 461 404,88	32 431 861,99
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 361 403,91	32 202 174,02

Główna Księgowa
mgr Magdalena Słezak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 395 ze zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	1 137 542,89	229 687,97
A.II	+Korekty razem	3 886 912,64	6 026 547,99
A.II.1	+Amortyzacja	4 266 083,85	4 175 626,96
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	454 273,34	-40 039,13
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 825,11	2 733,67
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	65 429,01	139 719,51
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-137 266,11	-31 602,57
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-609 637,89	-350 253,37
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	755 650,30	1 551 402,28
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-904 794,75	-317 727,20
A.II.10	+Inne korekty	0,00	896 687,84
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 024 455,53	6 256 235,96
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	2 825,11	0,00
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 825,11	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+ odsetki	0,00	0,00
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	4 123 951,71	2 090 511,22
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 123 951,71	2 090 511,22
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 121 126,60	-2 090 511,22
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	2 566 543,10	40 039,13
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	992 000,00	0,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	992 000,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	1 574 543,10	40 039,13
C.II	+Wydatki	3 149 834,50	3 070 748,89
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	2 242 025,00	2 242 025,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2018...31.12.2018	01.01.2017...31.12.2017
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	453 536,16	338 201,11
C.II.8	+Odsetki	454 273,34	490 522,78
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-583 291,40	-3 030 709,76
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	320 037,53	1 135 014,98
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	320 037,53	1 135 014,98
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 541 739,90	2 406 724,92
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 861 777,43	3 541 739,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	691 255,61	696 994,38

Główna Księgowa
mgr Magdalena Ślęzak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor
ds. techniczno-ekonomicznych
Jan Wieruszewski

PREZES ZARZĄDU
dr Beata Wiktorowicz

