

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	121 404 649,91	118 508 473,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	121 404 649,91	118 508 473,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	69 171 000,00	69 171 000,00
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
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	69 171 000,00	69 171 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	40 310 139,00	46 394 475,48
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 896 176,91	-6 084 336,48
a) zwiększenie z tytułu	2 896 176,91	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 896 176,91	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	6 084 336,48
– pokrycia straty	0,00	6 084 336,48
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	43 206 315,91	40 310 139,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9 027 334,00	9 027 334,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9 027 334,00	9 027 334,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 896 176,91	-6 084 336,48
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 896 176,91	0,00
– 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	2 896 176,91	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 896 176,91	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 896 176,91	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	6 084 336,48
– 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	6 084 336,48
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	6 084 336,48
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	6 084 336,48
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	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	10 180 872,92	2 896 176,91
a) zysk netto	10 180 872,92	2 896 176,91
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	131 585 522,83	121 404 649,91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono Gdańsk dnia 18.05.2021
 (miejscowość) (data)
 Beata Szejkó
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		10 180 872,92	2 896 176,91
II. Korekty razem		52 338 064,64	50 754 205,92
1. Amortyzacja		51 189 853,86	41 291 754,29
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-5,49	5,55
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		4 065 091,84	5 152 088,79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 222 975,12	66 545,05
5. Zmiana stanu rezerw		24 398 519,14	2 715 743,00
6. Zmiana stanu zapasów		1 630 282,55	-3 991 402,60
7. Zmiana stanu należności		-3 478 164,81	-4 133 248,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 170 241,63	22 619 939,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-27 414 778,96	-12 967 219,33
10. Inne korekty		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		62 518 937,56	53 650 382,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		230 375,04	411 978,21
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		230 375,04	206 946,50
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– 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		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– 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		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	205 031,71
II. Wydatki		152 272 418,87	105 488 561,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		152 272 418,87	105 488 561,15
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
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		- 152 042 043,83	- 105 076 582,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		81 866 772,50	76 526 902,08
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	64 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe		81 866 772,50	12 026 902,08
II. Wydatki		24 194 054,84	20 981 030,29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		74 400,00	74 400,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		20 054 563,00	15 754 541,50
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		4 065 091,84	5 152 088,79
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		57 672 717,66	55 545 871,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		-31 850 388,61	4 119 671,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-31 850 383,12	4 119 666,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		5,49	-5,55
F. Środki pieniężne na początek okresu		53 650 531,54	49 530 865,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		21 800 142,93	53 650 537,09
– o ograniczonej możliwości dysponowania		18 042 649,63	13 107 031,50

Sporządzono Gdańsk dnia 18.05.2021
 (miejscowość) (data)

Beata Szeiko

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Maciej Lisicki, Jerzy Wiatr

(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU
 ds. Operacyjnych

Jerzy Wiatr

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		17 943 604,92	0,00	17 943 604,92	3 592 433,91	0,00	3 592 433,91
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		18 143 764,97	0,00	18 143 764,97	14 136 184,35	0,00	14 136 184,35
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności	art. 12 ust. 1 pkt 4e	2 677,53	0,00	2 677,53	268,04	0,00	268,04

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

amortyzacja: środki trwałe sfinansowane z dotacji, grunt Łeba	art. 12 ust. 4 pkt 6a	17 890 071,69	0,00	17 890 071,69	14 091 734,28	0,00	14 091 734,28
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	art. 12 ust. 1 pkt 5a	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
wycena bilansowa obligacji przychodowych	art. 12 ust. 1 pkt 1	251 015,75	0,00	251 015,75	36 182,03	0,00	36 182,03
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorianego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		-13 324 186,48	0,00	-13 324 186,48	-18 668 534,10	0,00	-18 668 534,10
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	art. 12 ust. 1 pkt 4e	31 661,42	0,00	31 661,42	21 206,72	0,00	21 206,72
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naliczone bilansowo odsetki od lokat i rachunków bankowych	...	0,00	0,00	0,00	837,63	0,00	837,63
– naliczone odsetki	art. 12 ust. 4 pkt 2	2 415,67	0,00	2 415,67	575,08	0,00	575,08
– z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli	art. 12 ust. 3e	54 377,61	0,00	54 377,61	373 178,15	0,00	373 178,15
– korekta przychodów "in minus" bilansowo ujęta w roku bieżącym, podatkowo do rozliczenia w roku następnym	art. 12 ust. 3j	-13 412 652,22	0,00	-13 412 652,22	-19 064 331,68	0,00	-19 064 331,68
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-18 349 571,64	0,00	-18 349 571,64	7 523 480,52	0,00	7 523 480,52
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	837,63	0,00	837,63	20 833,47	0,00	20 833,47
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów "in minus" bilansowo zaksięgowana w roku poprzednim, podatkowo zrealizowana w roku bieżącym	art. 12 ust. 3j	-19 064 331,68	0,00	-19 064 331,68	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli	art. 12 ust. 3e	713 081,09	0,00	713 081,09	91 965,14	0,00	91 965,14
korekta przychodów "in plus" bilansowo zaksięgowana do roku poprzedniego, podatkowo zrealizowana w roku bieżącym	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	7 410 681,91	0,00	7 410 681,91
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		841,32	0,00	841,32	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		42 275 575,94	0,00	42 275 575,94	27 188 332,16	0,00	27 188 332,16
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	218 880,00	0,00	218 880,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	93,57	0,00	93,57	9 486 979,65	0,00	9 486 979,65
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	183 941,58	0,00	183 941,58	142 657,90	0,00	142 657,90
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utworzonych rezerw na zobowiązania	art. 16 ust. 1 pkt 27	19 802 802,14	0,00	19 802 802,14	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	96 086,21	0,00	96 086,21	105 534,18	0,00	105 534,18

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	1 431 033,00	0,00	1 431 033,00	1 200 194,00	0,00	1 200 194,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych możliwych do wykorzystania dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą	art. 16 ust. 1 pkt 51	153 184,57	0,00	153 184,57	132 840,44	0,00	132 840,44
wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji związkowych	art. 15 ust. 1	17 653,09	0,00	17 653,09	19 159,55	0,00	19 159,55
amortyzacja- środki trwałe sfinansowane z dotacji, grunt Łeba	art. 16 ust. 1 pkt 48	17 890 071,69	0,00	17 890 071,69	14 091 734,28	0,00	14 091 734,28
bilety dla emerytów	art. 15 ust. 1	87 547,35	0,00	87 547,35	87 821,88	0,00	87 821,88
wycena bilansowa obligacji przychodowych	art. 15 ust. 1	2 211 230,25	0,00	2 211 230,25	1 802 241,14	0,00	1 802 241,14
koszty związane z użyczeniem pojazdu IKARUS w ramach akcji "Pomóż bezdomnym przetrwać zimą"	art. 16 ust. 1 pkt 14	178 726,31	0,00	178 726,31	86 028,46	0,00	86 028,46
zasądzone i wypłacone odszkodowania ze stosunku pracy	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	28 525,27	0,00	28 525,27
pozostałe koszty	...	4 326,18	0,00	4 326,18	4 615,41	0,00	4 615,41
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		14 269 939,04	0,00	14 269 939,04	11 808 234,20	0,00	11 808 234,20
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	3 223 767,80	0,00	3 223 767,80	3 022 217,45	0,00	3 022 217,45
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	150 000,00	0,00	150 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	40 980,05	0,00	40 980,05	137 296,03	0,00	137 296,03
odpisów aktualizujących wartość zapasów	art. 15 ust. 1	56 327,25	0,00	56 327,25	43 460,36	0,00	43 460,36
różnice kursowe	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55
wartość zlikwidowanych, nie sprzedanych zapasów materiałów	art. 15 ust. 1	1 791 618,62	0,00	1 791 618,62	0,00	0,00	0,00
odpis aktualizujący odsetki	art. 15 ust. 1	2 415,67	0,00	2 415,67	575,08	0,00	575,08
amortyzacja: prawo wieczystego użytkowania gruntów; amortyzacja bilansowa po zakończeniu podatkowej	art. 16c	4 424 117,65	0,00	4 424 117,65	4 538 184,73	0,00	4 538 184,73
zmiana stanu rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	art. 15 ust. 1	4 580 712,00	0,00	4 580 712,00	3 963 495,00	0,00	3 963 495,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		7 971 352,96	0,00	7 971 352,96	7 525 420,55	0,00	7 525 420,55
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	4 818 022,00	0,00	4 818 022,00	4 818 022,00	0,00	4 818 022,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	103 000,00	0,00	103 000,00	100 178,55	0,00	100 178,55
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	3 022 217,45	0,00	3 022 217,45	2 599 652,55	0,00	2 599 652,55
odpisy aktualizujące z lat poprzednich	art. 16 ust. 1 pkt 26a	28 113,51	0,00	28 113,51	7 390,93	0,00	7 390,93

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzone należności	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	176,52	0,00	176,52
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		6 662 395,43	0,00	6 662 395,43	6 662 395,43	0,00	6 662 395,43
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	6 662 395,43	0,00	6 662 395,43	6 662 395,43	0,00	6 662 395,43
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-1 571 000,00	0,00	-1 571 000,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na wsparcie walki z COVID-19	art. 38g ust. 2 pkt 4	-1 568 000,00	0,00	-1 568 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		35 115 221,00	0,00	35 115 221,00	40 457 015,00	0,00	40 457 015,00
K. Podatek dochodowy		6 671 892,00	0,00	6 671 892,00	7 686 833,00	0,00	7 686 833,00

Nota 1

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	142,97	131,93
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	424 455,83	58 981,62
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 374 979,62	53 590 567,57
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	570,00	850,42
Razem	21 800 148,42	53 650 531,54

Nota 2

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Gmina Miasta Gdańsk					69 171,00	0,00	1 000,00	69 171 000,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					69 171,00	0,00		69 171 000,00	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3

Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
Stan na początek okresu	40 310 139,00	46 394 475,48
zwiększenia (z tytułu)	2 896 176,91	0,00
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 896 176,91	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	6 084 336,48
– pokrycie straty bilansowej	0,00	6 084 336,48
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	43 206 315,91	40 310 139,00

Nota 4

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2020	2019
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	9 027 334,00	9 027 334,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	9 027 334,00	9 027 334,00

Nota 5

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 896 176,91	-6 084 336,48
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 896 176,91	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 896 176,91	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 896 176,91	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	2 896 176,91	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	6 084 336,48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	6 084 336,48
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 084 336,48
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	6 084 336,48
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 6

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	10 180 872,92	2 896 176,91
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	10 180 872,92	2 896 176,91
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	22 038 227,43	74 400,00	21 778 370,80	0,00	0,00	185 456,63	22 038 227,43
koniec okresu	0,00	0,00	20 533 305,11	63 172,00	20 054 563,00	0,00	0,00	415 570,11	20 533 305,11
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	43 851 067,87	63 172,00	43 556 741,60	0,00	0,00	231 154,27	43 851 067,87
koniec okresu	0,00	0,00	40 274 392,16	0,00	40 109 126,00	0,00	0,00	165 266,16	40 274 392,16
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	43 585 753,18	0,00	43 556 741,60	0,00	0,00	29 011,58	43 585 753,18
koniec okresu	0,00	0,00	40 116 626,00	0,00	40 109 126,00	0,00	0,00	7 500,00	40 116 626,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	74 037 121,66	0,00	74 021 088,61	0,00	0,00	16 033,05	74 037 121,66
koniec okresu	0,00	0,00	64 545 779,11	0,00	64 545 779,11	0,00	0,00	0,00	64 545 779,11
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	183 512 170,14	137 572,00	182 912 942,61	0,00	0,00	461 655,53	183 512 170,14
koniec okresu	0,00	0,00	165 470 102,38	63 172,00	164 818 594,11	0,00	0,00	588 336,27	165 470 102,38

Nota 8

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych na rzecz PKO S.A. (wartość przedmiotu zabezpieczenia 10,00 PLN)	Obligacje przychodowe- do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia	187 500 000,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne	Pożyczka z WFOŚiGW-weksel własny	594 300,00
Razem		188 094 300,00

Nota 9

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	24 942 792,73	2 680 353,27	21 430 897,25	2 646 622,60
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	24 942 792,73	2 680 353,27	21 430 897,25	2 646 622,60
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 587 707,40	1 563 149,15	1 646 123,31	1 563 299,54
– do 12 miesięcy	1 587 707,40	1 563 149,15	1 646 123,31	1 563 299,54
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 543 884,62	0,00	5 607 033,00	0,00
– inne należności	3 746 020,95	1 052 024,36	14 133 906,10	1 039 488,22
– dochodzone na drodze sądowej	65 179,76	65 179,76	43 834,84	43 834,84

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	268 561 363,49	242 860 361,83
a) długoterminowe	144 936 797,27	161 473 942,71
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	63 172,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	144 764 031,11	161 134 571,81
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	172 766,16	276 198,90
b) krótkoterminowe	123 624 566,22	81 386 419,12
– z tytułu pożyczek i kredytów	63 172,00	74 400,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 054 563,00	21 778 370,80
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	25 927 626,34	27 189 605,15
– do 12 miesięcy	25 927 626,34	27 189 605,15
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 008 199,08	15 718 477,37
– z tytułu wynagrodzeń	5 995 598,13	5 372 676,49
– inne	55 575 407,67	11 252 889,31

Nota 11**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
-odpis aktualizujący wartość należności	2 646 622,60	43 718,22	9 987,55	0,00	2 680 353,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Rodzaj zapasu	2020	2019
1. Materiały	116 962,86	92 297,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00

Nota 13

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	11 507 533,00	5 756 709,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	11 507 533,00	5 756 709,00
– wartość brutto	11 507 533,00	5 756 709,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	4 418 650,00	6 269 276,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	4 418 650,00	6 269 276,00
– odpis aktualizujący zapasy	10 702,00	8 257,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	870 335,00	753 064,00
– wynagrodzenia i pochodne	641 016,00	593 791,00
– utworzone odpisy aktualizujące należności	7 786,00	26 086,00
– korekta przychodów "in minus" bilansowo zaliczona do roku bieżącego, podatkowo rozliczona w roku następnym	2 548 404,00	3 622 223,00
– strata podatkowa z roku 2018 do rozliczenia w latach następnych	0,00	1 265 855,00
– wartość zlikwidowanych, nie sprzedanych zapasów	340 407,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	5 494 485,00	518 452,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	4 228 630,00	518 452,00
– wynagrodzenia i pochodne	593 791,00	512 968,00
– utworzone w latach poprzednich odpisy aktualizujące(spełnienie warunku z art.16 ust.2a pkt 1)	6 600,00	1 455,00
– rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	6 016,00	4 029,00
– korekta przychodów "in minus" bilansowo zaliczona do roku poprzedniego, podatkowo rozliczona w roku bieżącym	3 622 223,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	1 265 855,00	0,00
– rozliczenie 50% straty podatkowej za rok 2018	1 265 855,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	10 431 698,00	11 507 533,00
a) odniesionych na wynik finansowy	10 431 698,00	11 507 533,00
– wartość brutto	10 431 698,00	11 507 533,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 14

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	9 561 730,00	10 801 482,00
a) odniesionej na wynik finansowy	9 561 730,00	10 801 482,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	925 756,00	986 488,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	925 756,00	986 488,00
– amortyzacja (różnica pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową)	915 424,00	915 424,00
– odszkodowania od ubezpieczycieli	10 332,00	70 904,00
– naliczone bilansowo odsetki od lokat bankowych	0,00	160,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	910 751,00	2 226 240,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	910 751,00	2 226 240,00
– naliczone odsetki od lokat bankowych	160,00	3 958,00
– zapłacone przez ubezpieczycieli odszkodowania	135 485,00	17 473,00
– amortyzacja (odwrócenie różnicy pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową)	775 106,00	796 779,00
– korekta przychodów "in plus" bilansowo zaksięgowana do roku 2018- podatkowo zrealizowana w roku 2019	0,00	1 408 030,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	9 576 735,00	9 561 730,00
a) odniesionej na wynik finansowy	9 576 735,00	9 561 730,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 15

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	6 671 892,00	7 686 833,00
– podatek dochodowy od działalności zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczonego	1 075 835,00	5 750 824,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego	15 005,00	-1 239 752,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	7 762 732,00	696 257,00

Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	1 470,72	1 335,60
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	145,14	141,08
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	1 321,58	1 191,52
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	4,00	3,00

Nota 17

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	712 533,33	618 560,00
1. Wynagrodzenie	501 333,33	504 000,00
Zarząd Spółki	501 333,33	504 000,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	211 200,00	114 560,00
Zarząd Spółki	211 200,00	114 560,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	197 183,72	166 073,99
1. Wynagrodzenie	197 183,72	166 073,99
Rada Nadzorcza Spółki	197 183,72	166 073,99
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	909 717,05	784 633,99

Nota 18

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	21.10.2019 r.	2 lata	22 140,00	20 910,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			22 140,00	20 910,00

Nota 19

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	2 520 546,77	2 022 164,95
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	2 520 546,77	2 022 164,95

Nota 20

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	332 325 673,80	0,00	345 028 092,83
– związanych z komunikacją miejską	0,00	331 118 150,45	0,00	343 669 457,34
– usługi zaplecza technicznego	0,00	835 411,58	0,00	954 028,88
– usługi niematerialne	0,00	372 111,77	0,00	401 821,89
– pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	2 784,72
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	476 461,45	0,00	302 122,63
– sprzedaż materiałów	0,00	476 461,45	0,00	302 122,63
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	3 271 247,97	0,00	9 820 947,99
– bilety komunikacji miejskiej	0,00	3 271 247,97	0,00	9 820 947,99
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	336 073 383,22	0,00	355 151 163,45
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	336 073 383,22	0,00	355 151 163,45
– produkty/usługi	0,00	332 325 673,80	0,00	345 028 092,83
– towary	0,00	3 747 709,42	0,00	10 123 070,62
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrznijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 21

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	3 636 481,18	2 593 916,75
B. Koszty wg rodzajów	319 132 657,67	335 273 345,52
1. Amortyzacja	33 728 686,60	27 231 715,14
2. Zużycie materiałów i energii	66 630 287,89	71 374 246,82
3. Usługi obce	60 590 055,08	48 824 198,27
4. Podatki i opłaty, w tym:	14 859 513,67	57 373 548,85
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	109 750 750,33	100 302 471,05
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	26 353 187,29	22 938 472,51
– emerytalne	10 076 804,20	9 158 190,82
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7 220 176,81	7 228 692,88
– ubezpieczenie majątku	5 256 646,91	4 141 505,84
– koszty działań promocyjnych	1 660 493,03	2 780 481,02
– pozostałe	303 036,87	306 706,02
RAZEM	322 769 138,85	337 867 262,27

Nota 22

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-7 516 697,83	- 167 302,69
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-7 516 697,83	- 167 302,69
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	30 872 315,81	74 706 936,14
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	30 872 315,81	74 706 936,14
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 380 898,97	8 988 910,19

Nota 23

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	8 000,00
– na przyszłe zobowiązania z tytułu szkody komunikacyjnej	0,00	8 000,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	40 745 053,03	9 179 856,14
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	6 621,38	8 845,18
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	2 195,04	5 480,27
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	230 375,04	411 978,21
9) otrzymane odszkodowania i kary umowne	39 994 771,33	8 525 632,42
10) rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	31 661,42	21 206,72
11) przecena materiałów	6 480,00	19 446,60
12) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu PIT-4	27 581,87	27 786,81
13) roczna rata amortyzacji - Łeba, tramwaj historyczny	19 679,80	19 679,80
14) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	83 179,11	95 645,05
15) inne	1 117,16	1 461,40
16) amortyzacja- pakiet naprawczy + opony MERCEDES	101 831,81	42 693,68
17) Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej Ministerstwo Klimatu	239 559,07	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	40 745 053,03	9 187 856,14

Nota 24

Inne koszty operacyjne

	2020	2019
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	19 802 802,14	0,00
– kwota sporna dotycząca kar umownych	19 802 802,14	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	24 480 808,64	17 016 617,76
1) odpis aktualizujący wartość należności	40 980,05	142 895,39
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	56 327,25	43 460,36
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	5 166,92	12 681,34
6) wypłacone renty	15 000,00	12 600,00
7) odpisane należności	100,86	351,25
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 399,92	474 763,74
9) koszty likwidacji zapasów	6 055,88	4 715,28
10) kary za niewłaściwe wykonanie usług -ZTM	167 111,83	130 344,65
11) niedobory i różnice inwentaryzacyjne	0,00	0,00
12) przecena materiałów	2 203 503,27	586 092,25
13) niedobory paliwa przy dostawie	966,97	2 850,56
14) inwestycje zaniechane	0,00	3 759,52
15) zużycie materiałów	663 254,78	48 243,09
16) koszty napraw pokolizyjnych	2 947 382,41	1 341 498,04
17) odszkodowania i kary administracyjne	16 851,75	2 513,25
18) inne koszty	3 353,84	40 858,04
19) amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji	17 264 031,91	14 140 465,73
20) zasądzone odszkodowania ze stosunku pracy	0,00	28 525,27
21) darowizny	1 002 880,00	0,00
22) umorzenia kosztów kursów kierowców i motorniczych	80 441,00	0,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	44 283 610,78	17 016 617,76

Nota 25

Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	117 983,69	475 233,52
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	117 983,69	475 233,52
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	117 983,69	475 233,52
III. Inne przychody finansowe razem	253 115,68	36 182,03
1) dodatnie różnice kursowe	2 099,93	0,00
– zrealizowane	2 094,44	0,00
– niezrealizowane	5,49	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	251 015,75	36 182,03
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– wycena bilansowa obligacji przychodowych	251 015,75	36 182,03
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 26

Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	4 020 314,29	14 618 539,65
1) od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	4 020 314,29	14 618 539,65
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	4 020 314,29	14 618 539,65
II. Inne koszty finansowe razem	2 356 392,42	1 913 537,51
1) ujemne różnice kursowe	18 472,76	14 295,29
– zrealizowane	18 472,76	14 293,93
– niezrealizowane	0,00	1,36
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	2 337 919,66	1 899 242,22
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– wycena bilansowa obligacji przychodowych	2 211 230,25	1 802 241,14
– koszty związane z emisją obligacji	79 285,43	71 505,70
– prowizja od kredytu w rachunku bieżącym	44 988,31	24 920,30
– inne	2 415,67	575,08

Nota 27
Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 561 730,00	925 756,00	0,00	910 751,00	9 576 735,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	31 160 000,00	4 741 204,00	0,00	160 492,00	35 740 712,00
a) długoterminowe	27 576 325,00	4 741 204,00	0,00	0,00	32 317 529,00
– ...	27 576 325,00	4 741 204,00	0,00	0,00	32 317 529,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 583 675,00	0,00	0,00	160 492,00	3 423 183,00
– ...	3 583 675,00	0,00	0,00	160 492,00	3 423 183,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	19 802 802,14	0,00	0,00	19 802 802,14
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	19 802 802,14	0,00	0,00	19 802 802,14
– kwoty sporne z tytułu kar umownych	0,00	19 802 802,14	0,00	0,00	19 802 802,14
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	40 721 730,00	25 469 762,14	0,00	1 071 243,00	65 120 249,14