



OPWIK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe
za 2020 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje ogólne

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa od 1994 roku.

KRS 0000059764

NIP 7580000344

REGON 550388739

Podstawowy przedmiot prowadzonej działalności:

- 3700Z

- 3600Z

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe, dlatego sprawozdanie nie zawiera danych łączonych.

2. Założenia kontynuacji działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego, istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

3. Przyjęte zasady polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r poz. 217) . Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy sprawozdanie podlega badaniu i ogłoszeniu. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji kalkulacyjnej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią. Firma do środków trwałych zalicza nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu i wyposażenie o wartości powyżej 3.500 zł. Do środków trwałych zalicza się również obce środki trwale używane na podstawie umowy leasingu, jeżeli spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przedmioty o wartości początkowej nie przekraczającej jednostkowo kwoty 3.500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji środków trwałych

.....
GŁÓWNY KASJEROWY

Renata Prusinowska

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
dn. 19.06.2021r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Leon

metodą liniową i stawki ustalane są na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności. Prowadzona jest ewidencja środków trwałych dla potrzeb ustalenia podatku dochodowego. Rozchód materiałów z magazynu i wartość stanu końcowego wycenia się metodą FIFO. Napoje, artykuły sanitarne, materiały biurowe zalicza się w koszty w momencie zakupu. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się według cen (wartości) rynkowych. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

4. Ustalenie wyniku finansowego

W celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont przedsiębiorstwa zostały wyróżnione konta analityczne i syntetyczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie kalkulacyjnym.

ZAŁĄCZNIK DO ORYGINAŁEM

Osiedle Przędzalnictwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

dn. 24.06.2011.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

KSIEGOWY

Prusinowska

Bilans za 2020 rok
Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Ostrołęce

AKTYWA	Stan na	
	01-01-31.12.2020 rok	01-01-31.12.2019 rok
A. AKTYWA TRWAŁE	140 541 639,61	145 382 994,23
I. Wartości niematerialne i prawne	127 432,37	292 473,61
I. Inne wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	138 585 115,39	143 787 178,83
1. Środki trwałe	137 957 515,30	140 941 937,06
a) grunty	371 030,95	583 992,90
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	130 322 503,56	132 830 397,37
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 733 685,69	6 006 793,98
d) środki transportu	1 032 631,34	1 299 998,81
e) inne środki trwałe	497 663,76	220 754,00
2. Środki trwałe w budowie	627 600,09	2 845 241,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaż. e w kapitale		
IV. Inwestycje długoterminowe	232 567,00	197 163,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	232 567,00	197 163,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale - akcje	232 567,00	197 163,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
	1 596 524,85	1 106 178,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku doch.	1 534 937,17	1 106 178,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	61 587,68	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 627 480,34	3 909 399,67
I. Zapasy	529 653,67	477 013,41
1. Materiały	443 886,81	427 154,41
2. Zaliczki na dostawy i usługi		
3. Towary	85 766,86	49 859,00
II. Należności krótkoterminowe	2 905 291,04	2 719 979,61
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek	2 905 291,04	2 719 979,61
a) tytułu dostaw i usług – w okresie spłaty	2 799 538,04	2 363 631,71
• do 12 miesięcy	2 799 538,04	2 363 631,71
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	240 712,00
c) inne	105 753,00	115 639,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	67 762,74	539 536,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 762,74	539 536,17
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		0,00
c) środki pieniężne i aktywa pieniężne	67 762,74	539 536,17
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach	67 762,74	539 536,17
• inne środki pieniężne		
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	124 772,89	172 870,48
C. Należne wpłaty na kapitał		

POWYŻSZE DANE

Renata Prasinska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

dn. 14.06.2021

D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	144 169 119,95	149 292 393,90

PASywa	Stan na	
	01-01-31.12.2020 rok	01-01-31.12.2019 rok
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 625 993,42	67 141 647,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 836 000,00	49 836 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 504 623,25	8 154 456,82
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	7 721 024,16	7 721 024,16
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-1 435 653,99	1 430 166,43
VII. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 543 126,53	82 150 746,49
I. Rezerwy na zobowiązania	8 042 152,40	6 563 636,50
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 652 039,81	2 132 639,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 352 360,59	4 425 450,40
• długoterminowa	5 018 140,80	3 415 935,50
• krótkoterminowa	334 219,79	1 009 514,90
3. Pozostałe rezerwy	37 752,00	5 547,00
• długoterminowa		0,00
• krótkoterminowa	37 752,00	5 547,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11 938 815,17	15 780 319,42
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	11 938 815,17	15 780 319,42
a) kredyty i pożyczki	11 507 013,71	15 157 013,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	370 213,78	597 177,71
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	61 587,68	26 128,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 118 697,02	6 004 150,21
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	6 953 631,15	5 858 482,87
a) kredyty i pożyczki	5 022 866,17	3 650 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	253 774,76	394 288,85
d) tytułu dostaw i usług w okresie wymagalnym:	930 049,74	748 244,43
• do 12 miesięcy	930 049,74	748 244,43
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	477 314,52	451 645,78
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	269 625,96	614 303,81
3. Fundusze specjalne	165 065,87	145 667,34
IV. Rozliczenie międzyokresowe	51 443 461,94	53 802 640,36
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	51 443 461,94	53 802 640,36
• długoterminowe	49 580 728,72	50 762 522,09
• krótkoterminowe	1 862 733,22	3 040 118,27
PASYWA RAZEM	144 169 119,95	149 292 393,90

01-06-2021r

Stowarzyszenie Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

19.06.2021r.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

Krzysztof Prusinowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Ostroleckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony za 2020r.
(wariant kalkulacyjny)

	Rodzaj danych	Wykonanie za okres	
		01-01-31-12-2020r.	01-01-31-12-2019r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów w tym:	25 923 808,45	25 521 027,39
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 918 408,85	25 506 231,39
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 399,60	14 796,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:	24 571 259,84	22 613 761,41
	I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 568 440,37	22 603 671,07
	II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 819,47	10 090,34
C.	Zysk (strata) na sprzedaży (A – B)	1 352 548,61	2 907 265,98
D.	Koszty sprzedaży		
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 478 939,37	4 062 144,84
F.	Zysk (strata) na sprzedaży (C – D – E)	-3 126 390,76	-1 154 878,86
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 770 355,27	3 809 337,00
	I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99 969,11	1 215,75
	II. Dotacje	2 154 819,77	2 941 534,99
	III. Aktualizacja aktywów niefinansowych	165 190,07	554 516,59
	III. Inne przychody operacyjne	350 376,32	312 069,67
H.	Pozostałe koszty operacyjne	473 486,21	72 705,97
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	315 348,69	
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	136 400,82	57 939,32
	III. Inne koszty operacyjne	21 736,70	14 766,65
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	-829 521,70	2 581 752,17
J.	Przychody finansowe	84 451,60	8 541,04
	I. Aktualizacja wartości inwestycji	65 404,00	0,00
	II. Dywidendy i udziały w zyskach	16 974,82	
	III. Odsetki	2 072,78	8 541,04
	IV. Różnice kursowe	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	599 941,56	771 730,73
	I. Odsetki	599 941,56	740 465,73
	II Różnice kursowe	0,00	0,00
	III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	31 265,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)	-1 345 011,66	1 818 562,48
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. – M. II)	0,00	0,00
	I. Zyski nadzwyczajne		
	II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L +/- M)	-1 345 011,66	1 818 562,48
O.	Podatek dochodowy	90 642,33	388 396,05
	podatek dochodowy bieżący	0,00	62 426,00
	podatek dochodowy odroczony	90 642,33	325 970,05
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N – O – P)	-1 435 653,99	1 430 166,43

Ostrołęka dnia 01-06-2021r

ZA ZGODNIŚCIEM Z UMOWIENIEM
Ostroleckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

dn. 17.06.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Prasinowska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

**Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			Rok 2020	Rok 2019
1	2	3	4	5
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto		-1 435 653,99	1 430 166,43
II.	Korekty razem		6 374 308,67	5 924 132,50
1.	Amortyzacja		7 155 708,06	7 194 967,20
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		581 497,85	740 438,63
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		215 379,58	-1 215,75
5.	Zmiana stanu rezerw		1 478 515,90	778 310,42
6.	Zmiana stanu zapasów		-52 640,26	14 676,31
7.	Zmiana stanu należności		-185 311,43	642 547,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		172 294,98	14 303,07
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-2 810 276,89	-3 066 596,01
10.	Inne korekty		-180 859,12	-393 298,43
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		4 938 654,68	7 354 298,93
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-2 087 343,59	-1 673 924,29
I.	Wpływy		146 943,93	2 300,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		99 969,11	2 300,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		46 974,82	
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach		46 974,82	
	- zbycie aktywów finansowych		30 000,00	
	- dywidendy i udziały w zyskach		16 974,82	
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
	- odsetki			
	- inne wpływy z aktywów finansowych			
4.	Inne wpływy inwestycyjne			
II.	Wydatki		-2 234 287,52	-1 676 224,29
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		-2 234 287,52	-1 676 224,29
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3.	Na aktywa finansowe, w tym:			
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach			
	- nabycie aktywów finansowych			
	- udzielone pożyczki długoterminowe			
4.	Inne wydatki inwestycyjne			-00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 087 343,59	-1 673 924,29
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-00	-00
I.	Wpływy		916 616,17	-00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2.	Kredyty i pożyczki		916 616,17	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4.	Inne wpływy finansowe			
II.	Wydatki		4 239 700,69	5 191 754,90
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		80 000,00	80 000,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		3 193 750,00	3 885 811,37
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		367 478,02	485 504,90
8.	Odsetki		598 472,67	740 438,63
9.	Inne wydatki finansowe			
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-3 323 084,52	-5 191 754,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)		-471 773,43	488 619,74
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-471 773,43	488 619,74
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F.	Środki pieniężne na początek okresu		539 536,17	50 916,43
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym		67 762,74	539 536,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		59 401,77	64 263 091,10

Ostrołęka dnia 01-06-2021 r

ŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Prusinowska

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

dn. 04.06.2021

PREZES Zarządu

Andrzej Lech

b.	zmniejszenie z tytułu korekty błędów podstawowych		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	-1 435 653,99	1 430 166,43
a.	Zysk netto	-1 435 653,99	1 430 166,43
b.	Strata netto znak -		
c.	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 625 993,42	67 141 647,41
III	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 625 993,42	67 141 647,41

Ostroleka dnia 01-06-2021r

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Czerwikowo Przemysłowo
 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce
 dn. 01.06.2021r

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Lech

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Prusinska

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu za okres od dnia 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

Renata Prusznowska

Andrzej Teich

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika nr 1

Inwestycje długoterminowe

31-12-2020r

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 2020r
		zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje/udziały	197 163	35 404	0	232 567

31-12-2019r

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego 2019r
		zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje/udziały	228 428	0	31265	197 163

- 1a/ liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują;

Spółka posiada 42 148 (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,-zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

- 2/ Przedsiębiorstwo posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o łącznej powierzchni 247.383m². W 2006 roku zostało rozwiązane prawo wieczystego użytkowania działki o numerze 51458/2 o pow. 12644 m² położonej w Ostrołęce przy ul. Chemicznej.

31-12-2020r

Wyszczególnienie	Powierzchnia m2	Wartość gruntu
Grunty przy ul. Kurpiowskiej	134 827	2 831 367,00
Grunty przy ul. Zielonej	690	27 600,00
Grunty przy ul. Chemicznej	103 690	1 318 512,00
Grunty przy ul. Warszawskiej	8 176	81 760,00
Razem	247 383	4 259 239,00

31-12-2019r

Wyszczególnienie	Powierzchnia m2	Wartość gruntu
Grunty przy ul. Kurpiowskiej	134 827	2 831 367,00
Grunty przy ul. Zielonej	690	27 600,00
Grunty przy ul. Chemicznej	103 690	1 318 512,00
Grunty przy ul. Warszawskiej	8 176	81 760,00
Razem	247 383	4 259 239,00

- 3/ Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego

Wartość początkowa środków trwałych

31-12-2020r

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Środki transportu	1 465 196,11	38 617,88	554 285,55	949 528,44
Urządzenia techniczne i maszyny	326 897,65	0,00	0,00	326 897,65
				1 276 426,09

Wartość początkowa środków trwałych

31-12-2019r

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Środki transportu	1 709 652,21	0,00	244 456,10	1 465 196,11
Urządzenia techniczne i maszyny	491 797,65	0,00	164 900,00	326 897,65
				1 792 093,76

4/ *Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.* W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5/ *Dane o strukturze własności kapitału zakładowego*

kapitał zakładowy wynosi 49 836 000 zł i dzieli się na 99 672 udziały po 500 zł każdy.

Miasto Ostrołęka - 99 672 udziały o wysokości 49 836 000 zł

6/ *Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych zawiera zestawienie w kapitale własnym.*

7/ *Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za obrotowy*

Strata netto roku obrotowego wynosi - 1 435 653,99

Zarząd Spółki zamierza zaproponować, aby stratę pokryć z kapitału zapasowego.

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Spółka nie osiągnęła dochodów z tytułu ukrytych zysków.

8/ *Dane o stanie rezerw na koszty i zobowiązania podzielone wg cen ich utworzenia przedstawia poniższa tabela*

dane na 31-12-2020r

TREŚĆ		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
✓	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	2 132 639,10	2 652 039,81
✓	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	2 350 008,70	3 025 923,80
✓	Rezerwa na odprawy emerytalne	1 700 658,70	1 992 217,00
✓	Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	307 176,00	334 219,79
	Rezerwa na wynagrodzenia zmienne	67 607,00	24 705,00
✓	Rezerwa na przyszłe zobowiązania	5 547,00	13 047,00
		6 563 636,50	8 042 152,40

dane na 31-12-2019r

TREŚĆ		Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
✓	Rezerwa na odroczony podatek dochodowy	1 822 647,68	2 132 639,10
✓	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	2 034 518,50	2 350 008,70
✓	Rezerwa na odprawy emerytalne	1 541 084,90	1 700 658,70
✓	Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	377 475,00	307 176,00

	Rezerwa na wynagrodzenia zmienne	0,00	67 607,00
v	Rezerwa na przyszłe zobowiązania	9 600,00	5 547,00
		5 785 326,08	6 563 636,50

Po dokonaniu analizy różnic przejściowych między wartością bilansową i podatkową aktywów i zobowiązań ustalono:

v	aktywa z tytułu podatku odroczonego w łącznej kwocie	1 534 937,17
v	rezerwę na odroczonego podatek dochodowy w kwocie	2 652 039,81

9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

na 31-12-2020r

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Wielkość odpisów	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji	19 411,28	20 965,11
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	22 084,40	94 715,83
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	33 999,07	17 125,75
Ogółem wartość wykazana w bilansie		75 494,75	132 806,69

na 31-12-2019r

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Wielkość odpisów	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji	19 411,28	19 411,28
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	92 014,23	22 084,40
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	31 296,39	33 999,07
Ogółem wartość wykazana w bilansie		142 721,90	75 494,75

10/

Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty:

na 31-12-2020r

ZOBOWIĄZANIA	Okres wymagalności			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Z tytułu dostaw i usług	930 049,74			
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	477 314,52			
Inne	523 400,72	252 806,49	126 998,97	51 996,00
Pożyczka z NFOŚiGW	4 106 250,00	7 300 000,00	4 207 013,71	0,00
Kredyt w rachunku bieżącym	916 616,17	0,00	0,00	0,00
Razem	6 953 631,15	7 552 806,49	4 334 012,68	51 996,00

na 31-12-2019r

ZOBOWIĄZANIA	Okres wymagalności			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Z tytułu dostaw i usług	748 244,43			
Z tytułu podatków i ubezpieczeń	451 645,78			
Inne	1 008 592,66	471 421,35	130 300,36	21 584,00
Pożyczka z NFOŚiGW	3 650 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	557 013,71
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00			
Razem	5 858 482,87	7 771 421,35	7 430 300,36	578 597,71

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	<i>a) czynnych</i>				
1.	Prenumerata czasopism	6 010,03	13 646,18	15 977,93	3 678,28
2.	Ubezpieczenia	54 332,40	94 554,00	93 850,96	55 035,44
3.	Roboty odpłatne	0,00		0,00	0,00
4.	Usługi	4 764,37	11 018,43	7 601,50	8 181,30
5.	Podatek VAT do rozliczenia	80 499,68	609 692,43	634 712,16	55 479,95
6.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	27 264,00	37 857,60	1 136,00	63 985,60
	<i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i>	<i>172 870,48</i>	<i>766 768,64</i>	<i>753 278,55</i>	<i>186 360,57</i>
	<i>b/ biernych</i>				
1	Prawo wieczystego użytkowania	425 923,90		212 961,95	212 961,95
2	Dotacja z Funduszu Spójności do inwestycji	51 237 113,78		2 320 244,16	48 916 869,62
3	Przychody z tytułu wystawienia faktur korygujących	5 805,40	5 558,70	5 805,40	5 558,70
4	Przychody z EFRR	1 193 985,57		31 420,68	1 162 564,89
5	Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	84 209,36	8 850,00	1 787,45	91 271,91
6	Udział gminy Olszewo-Borki w finansowaniu inwestycji	855 602,35	225 316,20	26 683,68	1 054 234,87
	<i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i>	<i>53 802 640,36</i>	<i>239 724,90</i>	<i>2 598 903,32</i>	<i>51 443 461,94</i>

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
	<i>a) czynnych</i>				
1.	Prenumerata czasopism	6 290,92	6 336,53	6 617,42	6 010,03
2.	Ubezpieczenia	107 998,97	96 745,58	150 412,15	54 332,40
3.	Roboty odpłatne	39 423,79		39 423,79	0,00
4.	Usługi	13 320,70	5 113,24	13 669,57	4 764,37
5.	Podatek VAT do rozliczenia	43 553,00	545 859,25	508 912,57	80 499,68
6.	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	28 400,00		1 136,00	27 264,00
	<i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i>	<i>238 987,38</i>	<i>654 054,60</i>	<i>720 171,50</i>	<i>172 870,48</i>
	<i>b/ biernych</i>	638 885,85		212 961,95	425 923,90
1	Prawo wieczystego użytkowania	54 097 736,51		2 860 622,73	51 237 113,78
2	Dotacja z Funduszu Spójności do inwestycji	0,00	5 805,40		5 805,40
3	Przychodu z tytułu podwyższenia kapitału	1 225 406,25		31 420,68	1 193 985,57
4	Przychody z EFRR		84 209,36		84 209,36
5	Udział gminy Olszewo-Borki w finansowaniu inwestycji	905 093,93		49 491,58	855 602,35
	<i>Ogółem wartość wykazana w bilansie</i>	<i>56 867 122,54</i>	<i>90 014,76</i>	<i>3 154 496,94</i>	<i>53 802 640,36</i>

12/ Powiązanie między pozycjami bilansu, w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu.

31.12.2020

Nazwa składnika aktywów i pasywów	Łączna kwota	w tym kwota przypadająca na część długoterminową
Zobowiązania z tytułu pożyczki NFOŚ	15 613 263,71	11 507 013,71
Zobowiązania z tytułu leasingu	623 988,54	370 213,78
Rozliczenie międzyokresowe dotacji i darowizn - pasywa	51 443 461,94	49 580 728,72
Rezerwy na świadczenia pracownicze	5 018 140,80	4 306 511,90

31.12.2019

Nazwa składnika aktywów i pasywów	Łączna kwota	w tym kwota przypadająca na część długoterminową
Zobowiązania z tytułu pożyczki NFOŚ	18 807 013,71	15 157 013,71
Zobowiązania z tytułu leasingu	991 466,56	597 177,71
Rozliczenie międzyokresowe dotacji i darowizn - pasywa	53 802 640,36	50 762 522,09
Rezerwy na świadczenia pracownicze	4 425 450,40	3 415 935,50

13/ Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

Spółka posiada zobowiązania:

- 1) z tytułu leasingu na kwotę 623 988,54, które zabezpieczone są wekslem własnym in blanco

W celu zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej podpisano deklarację wekslową do kwoty 4 000 000 zł i podpisano weksel in blanco.

14/ Zobowiązania warunkowe

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa są usługi w zakresie:

- ▼ pobór i uzdatnianie wody,
- ▼ działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- ▼ odprowadzanie ścieków.

1/ Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów i materiałów

Lp	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Sprzedaż ogółem za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1.	Przychody ze sprzedaży wody	6 238 448,41	6 275 177,77
2.	Przychody z odbioru ścieków	17 666 583,16	17 986 425,87
3.	Pozostałe przychody	1 601 199,82	1 656 805,21
4.	Przychody ze sprzedaży materiałów	14 796,00	5 399,60
		25 521 027,39	25 923 808,45

Spółka osiąga wyłącznie przychody krajowe.

2/ W 2020r. przedsiębiorstwo dokonało rozwiązania odpisów aktualizujących wartości środków trwałych na kwotę 150.914,80 zł.

W 2020 roku Spółka na podstawie protokołu z zaniechania kontynuacji inwestycji zwiększyła koszty operacyjne o kwotę 314.928,15 zł.

3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości zapasów.

4/ Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Żadna z powyższych okoliczności w spółce nie miała miejsca.

5/ Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

Żadna z powyższych pozycji nie wystąpiła.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

NAZWA	Nr konta	Kwota zł
Wynik finansowy brutto	860	-1 345 011,66
PRZYCHODY NIE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU		2 707 067,40
<i>Trwałe</i>		
amortyzacja z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów	764-14	212 961,95
przychody z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Spójności	765	2 154 819,77
przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość środków trwałych	764-14	150 914,80
przychody z tytułu świadectw pochodzenia wystawionych w 2021 roku	761	85 766,86
rozwiązanie rezerwy utworzonej na przyszłe zobowiązania	764-2	0,00
aktualizacja wyceny akcji i dywidenda	750-6	82 378,82
razem		2 686 842,20
<i>Przejęciowe</i>		
przychody z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących	764-4	14 275,27
Odsetki naliczone lecz nie opłacone w 2020r	750	144,53
Faktury korygujące wystawione w 2020 r dotyczące 2019r	845-2	5 805,40
razem		20 225,20
PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU		65 381,04
Darowizna środka trwałego ujęta na RMP		8 850,00
Odsetki naliczone w 2019 opłacone w 2020r	750	1 113,34
przychody z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia	330	49 859,00
Faktury korygujące wystawione w 2021 r dotyczące 2020r	845-2	5 558,70
KOSZTY TRWAŁE NIE ZALICZONE DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW		2 911 707,66
wpłaty na PFRON	441	156 264,00
ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania spółką	449	4 099,87
darowizny	769-5	0,00
Koszty samochodów nkup	P 04	5 858,03
amortyzacja samochodów w leasingu	400	371 654,99
koszty reprezentacji	449-6	0,00
składki na rzecz organizacji do których przynależność jest nieobowiązkowa	769-12	1 582,43
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją z FS	400	2 153 032,32
amortyzacja z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów	400	212 961,95
pozostałe koszty	769-4	6 254,07
KOSZTY PRZEJŚCIOWE NIE ZALICZONE DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW		1 045 657,01
odpis aktualizujący należności	769-9	86 541,82
Rezerwa na sprawy sporne	769-11	0,00
rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, urlopy wypoczynkowe, badanie sprawozdania	550-4319	959 115,19
odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie	769-6	0,00
aktualizacja wyceny akcji	755-2	
<i>Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego</i>		1 566 728,74
Różnica między amortyzacją bilansową a podatkową	402	1 159 147,62
amortyzacja od wykupu samochodów w leasingu		4 164,15
koszty leasingu operacyjnego	204	403 416,97
Dochód podlegający opodatkowaniu	-	-1 596 062,09

6/ Dane o kosztach rodzajowych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	
		rok poprzedni	rok bieżący
1.	Amortyzacja majątku trwałego	7 194 967,20	7 155 708,06
2.	Zużycie materiałów i energii	2 661 412,83	3 014 615,10
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	228 626,44	287 187,35
4.	Wynagrodzenia	8 373 084,26	8 686 420,40
5.	Ubezpieczenia społeczne	1 499 541,84	1 567 299,65
6.	Odpisy na ZFŚS	152 229,40	196 774,50
7.	Podatki i opłaty	4 195 846,80	4 117 477,14
8.	Usługi obce	1 784 265,81	3 058 821,88
9.	Pozostałe koszty	242 917,52	187 336,26
10.	Wartość sprzedanych materiałów	10 090,34	2 819,47
	Razem	26 342 982,44	28 274 459,81

7/ Poniesione i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Lp	Wyszczególnienie	Koszty poniesione	Koszty planowane na 2021r.
1.	Nabycie środków trwałych	506 278,81	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	627 600,09	0,00
	- w tym na ochronę środowiska	0,00	0,00
	Ogółem:	1 133 878,90	0,00

8/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - suma łączna na 31.12 2020 88,90 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT - suma łączna na 31.12 2019 2.976,76 zł

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływu środków pieniężnych

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Wynik finansowy	-1 435 653,99
Korekty	6 374 308,67
1. amortyzacja	7 155 708,06
2. odsetki	581 497,85
3. zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	215 379,58
4. zmiana stanu rezerw - wzrost	1 478 515,90
5. zmiana stanu zapasów - wzrost	-52 640,26
6. zmiana stanu należności - wzrost	-185 311,43
7. zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych i funduszy (bez kredytów i pożyczek) - zmniejszenie	172 294,98
8. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - spadek	-2 810 276,89
9. inne korekty	-180 859,12

Zmiana stanu zobowiązań bez kredytów i pożyczek w przepływie składa się z :	172 294,98
Zmian stanu zobowiązań bez pożyczek i leasingów wg bilansu	-117 805,27
zapłacone w 2020 roku środki trwałe nabyte w 2019 roku	499 433,99
zapłacone w 2021 roku środki trwałe nabyte w 2020 roku	-209 333,74

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	215 379,58
sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów rzeczowych	-99 969,11
wartość netto zlikwidowanych aktywów rzeczowych	420,54
Zaniechanie środków trwałych w budowie	314 928,15

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w przepływie	-2 810 276,89
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w aktywach	-442 248,47
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w pasywach	-2 359 178,42
Wylimitowanie środka trwałego otrzymanego w darowiźnie	-8 850,00

Inne zmiany - działalność operacyjna	-180 859,12
odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie - zmiana	-150 914,80
odpisu aktualizujące inwestycje długoterminowe - przyrost wartości	-65 404,00
Zmiana zobowiązań długoterminowych	35 459,68

Odsetki i udziały w zyskach	581 497,85
otrzymane dywidendy	-16 974,82
Odsetki od kredytów i leasingów	598 472,67

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 938 654,68
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 087 343,59
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 323 084,52

4. Informacje o:

1/ charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie

Spółka nie posiada nowych umów do realizacji w roku następnym, które miałyby istotny wpływ na zmianę stanu przychodów i wynik finansowy roku następnego

2/ istotnych transakcjach, zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

wymienione transakcje dokonywane były na ogólnie stosowanych warunkach rynkowych

3/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Rok 2019</i>	<i>Rok 2020</i>
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	42	46
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	80	84
Ogółem przeciętne zatrudnienie	122	130

4/ wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

		<i>na 31-12-2020r.</i>	
√	wynagrodzenie Zarządu Spółki	220 077,15	
√	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	111 600,00	
		<i>na 31-12-2019r.</i>	
√	wynagrodzenie Zarządu Spółki	307 857,45	
√	wynagrodzenie Rady Nadzorczej	106 084,00	

5/ w roku obrotowym nie udzielono pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

6/ wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

> wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego za 2020r. wynosi 7500,00 zł netto

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

1/ Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

2/ W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

3/ Między bilansem na 31.12.2019r. a 01.01.2020r. nie wystąpiły liczbowe zmiany. Nie wystąpiły również żadne znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 31.12.2020 roku, które nie byłyby uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

4/ Nie wystąpiły w jednostce zdarzenia, które mogłyby powodować zakłócenie porównywalności oraz utrudniające określenie dynamiki zmian zachodzących w jednostce, jak i ocenę sytuacji majątkowej i finansowej.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych

Nie dotyczy jednostki.

7. Informacje połączenia spółek

Nie dotyczy jednostki.

8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki.

9. Informacje inne niż wymienione powyżej, które mają wpływ na ocenę sytuacji finansowej spółki

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 (koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ objął wiele krajów. W skali roku wpływ pandemii na wykonanie zadań w zakresie rzeczowo finansowym w 2020 roku był dla nas obojętny. W miarę luzowania obostrzeń w niektórych branżach spodziewamy się spadku poboru wody przez odbiorców indywidualnych i powolnego wzrostu poboru wody przez zakłady usługowe i punkty handlowe, w miarę rozwijania na nowo swojej działalności. Problemem mogą być natomiast zatory płatnicze związane z brakiem terminowego regulowania zobowiązań finansowych przez naszych kontrahentów. Sytuacje takie mogą wystąpić przy utracie płynności finansowej przez naszych kontrahentów, spowodowaną konsekwencjami zastoju gospodarczego. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2021 r.

Pozostałe zagadnienia zawarte w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. (Dz.U.z 2021 poz.217 z późn zm.), a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują w spółce.

Zmiany w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- wartość początkowa

Lp.	Tytuł	Wartości niematerialne i prawne	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2019r	518 245,16	4 417 308,00	199 490 302,63	36 003 552,22	5 087 777,12	1 004 491,20	246 521 676,33
2	Zwiększenia	0,00	0,00	1 481 835,98	2 134 923,48	38 617,88	351 288,26	4 006 665,60
a	przyjęcie bezpośrednio z zakupu				116 372,67	38 617,88	351 288,26	506 278,81
b	przyjęcie z inwestycji			1 322 071,18	2 018 550,81			3 340 621,99
c	otrzymanie jako aport							0,00
d	otrzymanie z darowizny			8 850,00				8 850,00
e	nadwyżki inwentaryzacyjne							0,00
f	przyjęcie z leasingu operacyjnego							0,00
g	przeniesienie środków między grupami							0,00
h	odpisy umorzeniowe wartości niematerial.							0,00
i	aktualizacja wyceny śr. trwałych							0,00
3	Zmniejszenia	16 037,60	0,00	142 647,35	388 330,15	84 558,64	53 320,30	684 894,04
a	likwidacja	16 037,60		142 647,35	125 630,15			337 635,40
b	sprzedaż				262 700,00	84 558,64		347 258,64
c	przeniesienie środków między grupami							0,00
d	przekazanie jako darowizna							0,00
e	niedobory inwentaryzacyjne							0,00
f	aktualizacja wyceny śr. trwałych							0,00
g	straty losowe							0,00
4	Stan na dzień 31.12.2020r	502 207,56	4 417 308,00	200 829 491,26	37 750 145,55	5 041 836,36	1 302 459,16	249 843 447,89

ZA ZGODNOŚCIĄ Z DECYZJĄ
Osrodek Przemysłowy
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

WŁAŚCICIELSKIEGO WYM. 17.06.2021 r

PREZES ZARZĄDU
Anny Leckiej

Renata Prusinowska

Zmiany w stanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Tytuł	Wartości niematerialne i prawne	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Stan na dzień 31.12.2019r	225 771,55	3 833 315,10	66 659 905,26	29 996 758,24	3 787 778,31	783 737,20	105 287 265,66
2	Zwiększenia	165 041,24	212 961,95	3 989 651,51	2 407 689,51	305 985,35	74 378,50	7 155 708,06
a	amortyzacja planowa okresu bieżącego	165 041,24	212 961,95	3 989 651,51	2 407 689,51	305 985,35	74 378,50	7 155 708,06
b	przeniesienie środków między grupami							0,00
c								
d								
3	Zmniejszenia	16 037,60	0,00	142 569,07	387 987,89	84 558,64	53 320,30	684 473,50
a	umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych	16 037,60		142 569,07	125 287,89		53 320,30	337 214,86
b	umorzenie śr. trwałych sprzedanych				262 700,00	84 558,64		347 258,64
c	umorzenie śr. trwałych darowanych							0,00
cl	umorzenie środków trwałych stanowiących niedobory							
e	umorzenie śr. trwałych przekazanych w formie aportu							
f	umorzenie środków trwałych straconych							
g	umorzenie śr. trwałych aktualizowanych							
4	Stan na dzień 31.12.2020r	374 775,19	4 046 277,05	70 506 987,70	32 016 459,86	4 009 205,02	804 795,40	111 758 500,22
5	Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości							
6	Stan na dzień							
a	Zwiększenia odpisów							
b	Zmniejszenia odpisów							
7	Stan na dzień							
8	Wartość netto na początek okresu	292 473,61	583 992,90	132 830 397,37	6 006 793,98	1 299 998,81	220 754,00	141 234 410,67
9	Wartość netto na koniec okresu	127 432,37	371 030,95	130 322 503,56	5 733 685,69	1 032 631,34	497 663,76	138 084 947,67

ZA ZEBNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce

GŁÓWNY KSIĘGOWY dn. 11.06.2021r.

Renata Prusznowska

PREZES ARZADU
Andrzej Lech

