

Numer KRS	0000063704	Identyfikator podatkowy NIP	8512624854
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01-01-2020	Do (dzień - miesiąc - rok)	31-12-2020
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	31-03-2021		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

<b>DANE JEDNOSTKI</b>				
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE</b>				
Nazwa pełna ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				
<b>DANE SIEDZIBY</b>				
Województwo zachodniopomorskie		Powiat Szczecin		
Gmina Szczecin		Miejscowość Szczecin		
<b>ADRES SIEDZIBY</b>				
Województwo zachodniopomorskie		Powiat Szczecin		Gmina Szczecin
Ulica Goliszka		Nr domu 10		Nr lokalu ----
Miejscowość Szczecin		Kod pocztowy 71-682	Poczta Szczecin	
<b>ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)</b>				
Kraj		Ulica		Nr domu
Kod pocztowy		Miejscowość		
<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>				
<b>DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ</b>				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
Data od:		- -	Data do: - -	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym				
Data od:		01-01-2020	Data do: 31-12-2020	
<b>INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA</b>				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				
<b>ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI</b>				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
1.1. Wartości niematerialne i prawne				
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.				
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:				
Oprogramowanie komputerowe 4 lata				
Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat				

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

#### 1.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej lub wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów oraz praw użytkowania wieczystego, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 do 50 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 5 do 14 lat

Środki transportu 5 do 7 lat

Inne środki trwałe 5 do 10 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

#### 1.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

#### 1.4. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,

3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat,

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotą możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,

2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych

wych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,

3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

#### 1.5. Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewnością co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

#### 1.6. Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.

Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

#### 1.7. Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzono, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzono, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

#### 1.8. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

31 grudnia 2020 roku	31 grudnia 2019 roku
EUR 4,6148	4,2585

#### 1.9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

#### 1.10. Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

#### 1.11. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.

#### 1.12. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.

Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracow-

	<p>ników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.</p> <p>1.13. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.</p> <p>1.14. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.</p> <p>1.15. Odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.</p> <p>1.16. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.</p> <p>1.16.1. Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).</p> <p>1.16.2. Odsetki Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich zapłaty.</p> <p>1.16.3. Dotacje i subwencje Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.</p> <p>1.16.4. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z układu zbiorowego pracy. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.</p>
Ustalenie wyniku finansowego	<p>W Spółce na wynik netto składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych,</li> <li>wynik operacji finansowych - przychodów finansowych i kosztów finansowych,</li> <li>obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka i płatności zrównanych z nimi na podstawie odrębnych przepisów.</li> </ol> <p>Ustalony wynik (zysk/strata) netto Spółki prezentowany jest w układzie porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ust. 1g Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (z późniejszymi zmianami) i sprawozdanie z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ust. 7.</p>
Pozostałe	

<b>KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU</b>
<b>3600Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody</b>
<b>3700Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków</b>
<b>7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne</b>
<b>3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne</b>
<b>4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych</b>
<b>4941Z - Transport drogowy towarów</b>
<b>6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</b>
<b>3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej</b>
<b>3514Z - Handel energią elektryczną</b>
<b>3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn</b>

<b>BILANS - AKTYWA</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 242 733 957,10</b>	<b>1 229 212 634,91</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 427 827,73</b>	<b>1 487 769,89</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 427 827,73	1 487 769,89	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 182 439 763,90</b>	<b>1 169 680 881,68</b>	
1. Środki trwałe	1 110 029 790,10	1 109 337 133,13	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48 896 817,50	48 942 083,67	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	991 130 584,84	983 429 563,56	
c) urządzenia techniczne i maszyny	64 522 134,53	70 383 751,24	
d) środki transportu	4 585 505,63	5 508 236,61	
e) inne środki trwałe	894 747,60	1 073 498,05	
2. Środki trwałe w budowie	72 409 973,80	60 343 748,55	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
<b>III. Należności długoterminowe</b>			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>45 764 491,11</b>	<b>45 956 755,70</b>	
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	45 764 491,11	45 956 755,70	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach	45 764 491,11	45 956 755,70	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe	45 735 291,11	45 695 355,70	
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe	29 200,00	261 400,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 101 874,36</b>	<b>12 087 227,64</b>	
<b>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>13 072 718,00</b>	<b>12 044 393,00</b>	
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 156,36</b>	<b>42 834,64</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>97 257 113,95</b>	<b>92 211 148,63</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 005 151,35</b>	<b>2 909 245,80</b>	
<b>1. Materiały</b>	<b>3 005 151,35</b>	<b>2 909 245,80</b>	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			
<b>3. Produkty gotowe</b>			
<b>4. Towary</b>			
<b>5. Zaliczki na dostawy i usługi</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 798 813,63</b>	<b>15 251 715,33</b>	
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>			
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
<b>b) inne</b>			
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
<b>b) inne</b>			
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>15 798 813,63</b>	<b>15 251 715,33</b>	
<b>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</b>	<b>9 706 433,68</b>	<b>10 379 658,43</b>	
– do 12 miesięcy	<b>9 706 433,68</b>	<b>10 379 658,43</b>	
– powyżej 12 miesięcy			
<b>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych</b>	<b>4 188 354,00</b>	<b>2 298 327,00</b>	
<b>c) inne</b>	<b>1 904 025,95</b>	<b>2 573 729,90</b>	
<b>d) dochodzone na drodze sądowej</b>			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>76 945 120,63</b>	<b>72 894 035,55</b>	
<b>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>76 945 120,63</b>	<b>72 894 035,55</b>	
<b>a) w jednostkach powiązanych</b>			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>41 760 730,74</b>	<b>49 832 404,96</b>	
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe	<b>1 575 730,74</b>	<b>11 561 104,96</b>	
– udzielone pożyczki			

<b>BILANS - AKTYWA</b>			
<b>Opis pozycji</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze</b>
<b>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>40 185 000,00</b>	<b>38 271 300,00</b>	
<b>c) Środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne</b>	<b>35 184 389,89</b>	<b>23 061 630,59</b>	
<b>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</b>	<b>2 164 989,89</b>	<b>3 994 630,59</b>	
<b>- inne środki pieniężne</b>	<b>33 019 400,00</b>	<b>19 067 000,00</b>	
<b>- inne aktywa pieniężne</b>			
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 508 028,34</b>	<b>1 156 151,95</b>	
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>			
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 339 991 071,05</b>	<b>1 321 423 783,54</b>	



BILANS - PASywa			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>570 274 408,13</b>	<b>565 299 793,46</b>	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>222 334 500,00</b>	<b>222 334 500,00</b>	
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>282 644 999,52</b>	<b>283 150 879,64</b>	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>11 786 352,25</b>	<b>11 280 472,13</b>	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	11 786 352,25	11 280 472,13	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	25 000 000,00	25 000 000,00	
– na udziały (akcje) własne			
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>			
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>28 508 556,36</b>	<b>23 533 941,69</b>	
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>			
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>769 716 662,92</b>	<b>756 123 990,08</b>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 840 387,00</b>	<b>79 155 785,71</b>	
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>19 850 417,00</b>	<b>17 766 393,00</b>	
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>35 979 060,82</b>	<b>33 765 445,67</b>	
– długoterminowa	29 082 748,82	27 736 865,07	
– krótkoterminowa	6 896 312,00	6 028 580,60	
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>31 010 909,18</b>	<b>27 623 947,04</b>	
– długoterminowa	20 890 914,68	27 569 047,04	
– krótkoterminowa	10 119 994,50	54 900,00	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>48 232 267,69</b>	<b>43 079 500,93</b>	
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>			
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>48 232 267,69</b>	<b>43 079 500,93</b>	
a) kredyty i pożyczki	45 934 077,72	41 487 340,31	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	1 060 752,52	1 322 622,12	
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne	1 237 437,45	269 538,50	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 241 812,41</b>	<b>52 363 149,93</b>	
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

<b>BILANS - PASYWA</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
<b>b) inne</b>			
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>48 119 035,85</b>	<b>50 057 224,26</b>	
a) kredyty i pożyczki	26 804 376,00	26 804 376,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	913 129,32	1 095 560,94	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 832 844,06	3 278 221,19	
– do 12 miesięcy	2 832 844,06	3 278 221,19	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 739 729,32	7 847 984,85	
h) z tytułu wynagrodzeń	4 591 888,53	4 469 119,72	
i) inne	7 237 068,62	6 561 961,56	
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>2 122 776,56</b>	<b>2 305 925,67</b>	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>584 402 195,82</b>	<b>581 525 553,51</b>	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	584 402 195,82	581 525 553,51	
– długoterminowe	561 866 889,41	559 244 422,71	
– krótkoterminowe	22 535 306,41	22 281 130,80	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 339 991 071,05</b>	<b>1 321 423 783,54</b>	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>209 714 019,44</b>	<b>191 857 514,58</b>	
– od jednostek powiązanych			
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>212 340 057,69</b>	<b>205 707 318,40</b>	
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>-2 767 804,53</b>	<b>-14 096 719,76</b>	
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>9 670,17</b>	<b>20 138,30</b>	
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>132 096,11</b>	<b>226 777,64</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>197 622 865,81</b>	<b>188 827 152,57</b>	
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>50 734 020,50</b>	<b>49 721 418,03</b>	
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>27 160 301,37</b>	<b>25 105 220,96</b>	
<b>III. Usługi obce</b>	<b>16 865 326,73</b>	<b>13 029 571,52</b>	
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>32 029 085,43</b>	<b>31 484 608,84</b>	
– podatek akcyzowy	200 848,00	203 213,00	
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>55 731 334,12</b>	<b>54 128 538,85</b>	
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>13 847 791,61</b>	<b>13 731 719,81</b>	
– emerytalne			
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 145 347,81</b>	<b>1 487 992,77</b>	
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>109 658,24</b>	<b>138 081,79</b>	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>12 091 153,63</b>	<b>3 030 362,01</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 902 376,33</b>	<b>28 265 176,03</b>	
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>			
<b>II. Dotacje</b>	<b>22 535 306,41</b>	<b>22 697 340,77</b>	
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>2 382 320,19</b>	<b>73 916,84</b>	
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>4 984 749,73</b>	<b>5 493 918,42</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 269 795,82</b>	<b>4 774 701,45</b>	
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>436 894,97</b>	<b>764 243,56</b>	
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>2 539 252,98</b>	<b>3 447 888,22</b>	
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>6 293 647,87</b>	<b>562 569,67</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>32 723 734,14</b>	<b>26 520 836,59</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 477 816,96</b>	<b>3 542 910,18</b>	
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>			
<b>I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:</b>			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>I.b) od jednostek pozostałych, w tym:</b>			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>3 384 397,40</b>	<b>3 373 926,28</b>	
– od jednostek powiązanych			
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>23 926,04</b>	<b>7 500,00</b>	
– w jednostkach powiązanych			
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>30 635,15</b>	<b>161 483,90</b>	

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>			
<b>Opis pozycji</b>	<b>Rok bieżący</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Przekształcone dane porównawcze</b>
<b>V. Inne</b>	<b>38 858,37</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 692 737,74</b>	<b>759 439,08</b>	
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	<b>1 692 737,74</b>	<b>747 760,52</b>	
– dla jednostek powiązanych			
<b>II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>			
– dla jednostek powiązanych			
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>			
<b>IV. Inne</b>		<b>11 678,56</b>	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>34 508 813,36</b>	<b>29 304 307,69</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>6 000 257,00</b>	<b>5 770 366,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>28 508 556,36</b>	<b>23 533 941,69</b>	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	541 765 851,77	532 482 123,80	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	541 765 851,77	532 482 123,80	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	222 334 500,00	222 334 500,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	222 334 500,00	222 334 500,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	283 150 879,64	273 820 892,37	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		9 329 987,27	
a) zwiększenie (z tytułu)		9 329 987,27	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)		9 283 727,97	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty		46 259,30	
Art. 31 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości	-505 880,12		
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	282 644 999,52	283 150 879,64	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	11 280 472,13	11 326 731,43	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
Art. 31 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości	505 880,12		
b) zmniejszenie (z tytułu)		-46 259,30	
– zbycia środków trwałych		-46 259,30	
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	11 786 352,25	11 280 472,13	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	25 000 000,00	25 000 000,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	25 000 000,00	25 000 000,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	23 533 941,69	24 283 727,97	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23 533 941,69	24 283 727,97	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23 533 941,69	24 283 727,97	
a) zwiększenie (z tytułu)			

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
- podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)	-23 533 941,69	-24 283 727,97	
<b>3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			
- przeniesienie na kapitał zapasowy		-9 283 727,97	
<b>4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>			
- wypłata dywidendy	-23 533 941,69	-15 000 000,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
- korekty błędów			
<b>5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>			
a) zwiększenie (z tytułu)			
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
<b>6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>			
<b>6. Wynik netto</b>	<b>28 508 556,36</b>	<b>23 533 941,69</b>	
a) zysk netto	28 508 556,36	23 533 941,69	
b) strata netto			
c) odpisy z zysku			
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>570 274 408,13</b>	<b>565 299 793,46</b>	
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>570 274 408,13</b>	<b>565 299 793,46</b>	

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	57 784 702,48	67 014 026,90	
I. Zysk (strata) netto	28 508 556,36	23 533 941,69	
II. Korekty razem	29 276 146,12	43 480 085,21	
1. Amortyzacja	50 734 020,50	49 721 418,03	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-402 912,65	-26 693,69	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 215 601,63	-1 953 412,84	
5. Zmiana stanu rezerw	7 684 601,29	15 500 588,53	
6. Zmiana stanu zapasów	-95 905,55	-437 178,13	
7. Zmiana stanu należności	-547 098,30	5 079 874,22	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 979 128,02	303 916,87	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-23 901 829,52	-24 708 427,78	
10. Inne korekty			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	57 784 702,48	67 014 026,90	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-40 164 992,10	-73 387 780,63	
I. Wpływy	62 354 286,63	34 622 550,71	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	465 725,20	71 317,89	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:	61 884 761,43	34 551 232,82	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	61 884 761,43	34 551 232,82	
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki	2 265 237,67	3 009 259,45	
– inne wpływy z aktywów finansowych	59 619 523,76	31 541 973,37	
4. Inne wpływy inwestycyjne	3 800,00		
II. Wydatki	-102 519 278,73	-108 010 331,34	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-61 190 528,93	-69 780 631,34	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-41 328 749,80	-38 229 700,00	
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach	-41 328 749,80	-38 229 700,00	
– nabycie aktywów finansowych	-41 328 749,80	-38 229 700,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-40 164 992,10	-73 387 780,63	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 503 048,92	-6 742 945,70	
I. Wpływy	56 663 062,13	37 643 822,80	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2. Kredyty i pożyczki	31 251 113,41		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	25 411 948,72	37 643 822,80	
II. Wydatki	-52 160 013,21	-44 386 768,50	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-23 533 941,69	-15 000 000,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-26 804 376,00	-26 804 376,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-1 426 968,54	-1 875 999,24	
8. Odsetki	-394 726,98	-706 393,26	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 503 048,92	-6 742 945,70	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	22 122 769,30	-13 116 699,43	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	22 122 769,30	-13 116 699,43	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 061 630,59	26 178 330,02	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	35 184 389,89	13 061 630,59	
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 419 684,15	1 370 275,67	



INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
x	
Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania za rok 2020	Dodatkowa_informacja_i_objasnienia_do_sprawozdania.docx

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	34 508 813,36		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	-22 641 736,21		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Dotacje	Rok bieżący:		
	-22 535 306,41		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 17      ust: 1      pkt: 21      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Dotacje	Rok bieżący:		
	-106 429,80		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 17      ust: 1      pkt: 53      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	-7 842 625,45		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Kwoty odszkodowań, kar, kosztów sądowych naliczone, nieotrzymane w roku podatkowym	Rok bieżący:		
	-4 015 031,63		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 12      ust: 3e      pkt:      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Niezrealizowane różnice kursowe	Rok bieżący:		
	-8 978,95		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 15a      ust: 2      pkt:      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Odsetki naliczone, nieotrzymane w roku podatkowym	Rok bieżący:		
	-1 265 016,98		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Aktualizacja wartości inwestycji	Rok bieżący:		
	-30 635,15		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 12      ust: 3a      pkt:      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Rozwiązanie rezerw na zobowiązania nie zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych	Rok bieżący:		
	-203 571,00		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna:			
art: 12      ust: 1      pkt: 5a      lit:			

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Rozwiązanie odpisów aktualizujących nie zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych	Rok bieżący:		
	-2 319 391,74		
Podstawa prawna: art: 12      ust: 1      pkt: 4e      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	1 288 600,90		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Odsetki otrzymane w bieżącym roku podatkowym, które naliczone zostały w latach poprzednich	Rok bieżący:		
	231 835,87		
Podstawa prawna: art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Wartość podatkowa nieodpłatnego świadczenia	Rok bieżący:		
	5 800,00		
Podstawa prawna: art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Przychód określony metodą dochodową	Rok bieżący:		
	1 050 965,03		
Podstawa prawna: art: 12      ust: 5a      pkt:      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	13 330 364,98		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Wartość zlikwidowanych środków trwałych	Rok bieżący:		
	171 325,80		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 5      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Darowizny	Rok bieżący:		
	505 950,64		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 14      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Odsetki budżetowe	Rok bieżący:		
	111,00		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 21      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Kary	Rok bieżący:		
	246,80		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 22      lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
<b>Koszty reprezentacji</b>	Rok bieżący:		
	1 957,85		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 28 lit:	Rok poprzedni:		
<b>PFRON</b>	Rok bieżący:		
	793 774,00		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 36 lit:	Rok poprzedni:		
<b>Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa</b>	Rok bieżący:		
	10 145,10		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 37 lit:	Rok poprzedni:		
<b>Koszty nieuznane podatkowo</b>	Rok bieżący:		
	34 174,33		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 1 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
<b>Należności umorzone</b>	Rok bieżący:		
	19 428,10		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 44 lit:	Rok poprzedni:		
<b>Podatek VAT należny</b>	Rok bieżący:		
	126,79		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 46b lit:	Rok poprzedni:		
<b>Różnica między amortyzacją bilansową i podatkową</b>	Rok bieżący:		
	11 778 258,13		
Podstawa prawna: art: 15 ust: 6 pkt: lit:	Rok poprzedni:		
<b>Koszty eksploatacji samochodów używanych na cele mieszane</b>	Rok bieżący:		
	14 866,44		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 51 lit:	Rok poprzedni:		
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>	Rok bieżący:		
	10 834 851,78		
	Rok poprzedni:		
<b>Odpisy aktualizujące wartość inwestycji i należności</b>	Rok bieżący:		
	2 539 252,98		
Podstawa prawna: art: 16 ust: 1 pkt: 26a lit:	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Nieopłacone składki ZUS w roku podatkowym	Rok bieżący:		
	1 225 937,62		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 57a      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wartość utworzonych rezerw	Rok bieżący:		
	5 804 148,29		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 27      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Naliczone odsetki niezapłacone w roku podatkowym	Rok bieżący:		
	1 212 221,45		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 11      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Wynagrodzenia nie wypłacone w roku podatkowym	Rok bieżący:		
	53 291,44		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 57      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	2 629 582,92		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Opłacone składki ZUS z okresu poprzedniego	Rok bieżący:		
	1 227 003,52		
Podstawa prawna: art: 15      ust: 4h      pkt:      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Odpisy aktualizujące wartość należności	Rok bieżący:		
	108 515,98		
Podstawa prawna: art: 16      ust: 1      pkt: 25      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
Opłaty ustalone w umowach leasingu	Rok bieżący:		
	1 294 063,42		
Podstawa prawna: art: 17b      ust:      pkt:      lit:	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	824 698,39		
	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Darowizny na cele pożytku publicznego	Rok bieżący:		
	133 356,80		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 18      ust: 1      pkt: 1      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Darowizny na cele kultu religijnego	Rok bieżący:		
	31 341,59		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 18      ust: 1      pkt: 7      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z Innych źródeł
Darowizny na przeciwdziałanie Covid	Rok bieżący:		
	660 000,00		
	Rok poprzedni:		
Podstawa prawna: art: 38g      ust:      pkt:      lit:			
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	26 023 988,00		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna		
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:		
	4 944 558,00		
	Rok poprzedni:		

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Jadwiga Grzeszek, Główna  
Księgowa; Z.W.K. Sp. z o.o.  
Data: 2021.03.25 08:15:14 CEST

Podpis jest  
prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Patrycja Aldona Winińska  
Bartkiewicz  
Data: 2021.04.09 15:40:23  
CEST