

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu 2 sztuk pojazdów specjalnych, dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonych w system odzysku wody”

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi treści przedmiotowej SIWZ, działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Z uwagi na różne terminy odbiorów przedmiotów zamówienia, a tym samym różne momenty rozpoczęcia fakturowania umów leasingu prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie osobnych Umów Leasingu na poszczególne przedmioty zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podpisze dwie odrębne umowy na każdy z pojazdów. Zgodnie z zapisami SIWZ, nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, umowy zostaną podpisane z jednym Wykonawcą.

2. Prosimy o dodanie do par. 14 projektu Umowy Leasingu zapisów zobowiązujących Zamawiającego do zwrotu przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez Finansującego w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy leasingu na wzorze Wykonawcy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy z uwzględnieniem zapisów SIWZ oraz postanowień umowy Zamawiającego? Wzór zaproponowany przez Zamawiającego odbiega od wzoru typowej umowy leasingu i nie zawiera kwestii istotnych, takich jak np. wypowiedzenia, rozliczenia umowy po wypowiedzeniu czy po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W przypadku rażących uchybień prosimy o ich wskazanie.

4. Prosimy o potwierdzenie z jakiego dnia WIBOR 1M ma być wzięty do skalkulowania oferty?

Odpowiedź: Do skalkulowania oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 01.04.2019.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatkowe koszty wynikające z aktualnie obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji Finansującego (Wykonawcy)? Charakter tych czynności jest ewentualny dlatego nie można przewidzieć wysokość tego typu opłat i ująć ich w ofercie leasingowej. Aktualnie obowiązująca TOiP jest publikowana na stronie internetowej Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe koszty.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji leasingu wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie transakcji leasingu wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie nr umowy leasingu wg schematu obowiązującego u Wykonawcy? Dla celów ewidencyjnych Zamawiającego będzie obowiązywał drugi, dodatkowy nr Umowy wg schematu Zamawiającego.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego nr umowy leasingu wg schematu obowiązującego u Wykonawcy.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do ustalenia miesięcznych rat leasingowych przyjąć stopę WIBOR dla depozytów 1 -miesięcznych z pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Do ustalenia miesięcznych rat leasingowych należy przyjąć stopę WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego płatność raty leasingowej.

9. Mając na uwadze miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie o połowę wysokości kar umownych wskazanych w paragrafie 13 załącznika nr 6 do SIWZ (Umowa).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych, zmiany przepisów np. stawki podatku VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę przepisów podatkowych, interpretacji podatkowych, celnych, statystycznych, zmiany przepisów np. stawki podatku VAT.

11. Jeśli Przedmioty zamówienia będą podlegać podatkowi od środków transportu lub w sytuacji, gdy przepisy obowiązującego prawa w tym zakresie zostaną zmienione to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie ponosił koszty podatku od środków transportowych na podstawie faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie ponosił kosztów podatku od środków transportowych na podstawie faktury VAT jeśli przedmioty zamówienia będą podlegać podatkowi od środków transportu lub w sytuacji, gdy przepisy obowiązującego prawa w tym zakresie zostaną zmienione.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na refakturę kosztów pierwszej rejestracji pojazdów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na refakturę kosztów pierwszej rejestracji pojazdów.

13. Czy zapisy par. 7 wzoru umowy zał. nr 6 do SIWZ odnoszą się do całego okresu trwania umowy?

Odpowiedź: Tak, zapisy par. 7 wzoru umowy zał. nr 6 do SIWZ odnoszą się do całego okresu trwania umowy.

14. Czy zamawiający potwierdza, że raty miesięczne mają być wystawiane od następnego miesiąca po dacie protokołu odbioru?

Odpowiedź: Termin płatności rat leasingowych przypadać będzie w terminach comiesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dzień zapłaty rat leasingowych był dniem obciążenia rachunku bankowego Finansującego (Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Korzystającego

16. Z uwagi na zapisy par. 10 TOM II SIWZ prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający będzie zwracał koszty ubezpieczenia Finansującemu w okresach rocznych na podstawie faktury, czy też wartość całego ubezpieczenia ma zostać doliczona do oferty leasingu?

Odpowiedź: Wartość całego ubezpieczenia ma zostać doliczona do oferty leasingu.

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 12- dniowy termin płatności rat?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 12- dniowy termin płatności rat od daty wystawienia faktury

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności opłaty wstępnej na termin 7 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności opłaty wstępnej na termin 7 dni od daty wystawienia faktury wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

19. Prosimy o udostępnienie Wykonawcy:

- aktualnego F01
- sprawozdania finansowego - pełnego za ostatnie 2 lata
- aktualnego zestawienia zobowiązań i należności Spółki

Odpowiedź: Dokumenty przekazujemy w załączeniu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Zbigniew Cierpiał

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
Michał Król

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego S.A.
w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
centrala tel. 34/ 37 73 199, 37 73 299
-1-



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS
0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.500.00zł., pokryty w całości.
www.pwtk.czest.pl; e-mail: poczta@pwtk.czest.pl



huy *AK* *AK* *AK*

ANKIETA - Oświadczenie o stanie zobowiązań i majątku Wnioskodawcy

Do wniosku leasingowego nr Na dzień

Pełna nazwa firmy Wnioskodawcy

NIP

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU
CZESTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZESTOCHOWIE

573-000-38-41

I. Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach**Z tytułu kredytów i pożyczek**

	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia	Wartość umowy/waluta	Rata miesięczna/waluta	Wartość do spłaty/waluta	Termin spłaty	Zabezpieczenie
1.	WFOŚIGW	pożyczka	20.12.2016	640.000,00 PLN	96.000,00 PLN	544.000,00 PLN	30.11.2022	648.000,00 PLN
2.	WFOŚIGW	pożyczka	17.10.2018	389.150,00 PLN	Spłata rozpocznie się 31.03.2020r.	300.000,00 PLN	15.12.2023	398.400,00 PLN
3.								
4.								

Z tytułu umów leasingu lub podobnych

	Nazwa firmy leasingowej	Rodzaj leasingu	Data zawarcia	Wartość umowy/waluta	Rata miesięczna/waluta	Wartość do spłaty/waluta	Termin spłaty	Zabezpieczenie
1.	PEKAO LEASING	operacyjny	17.12.2014	4.000.000,00 PLN	65.708,33 PLN ogółem w tym 61.369,45 PLN rata kapitału	1.196.278,28 PLN	31.08.2020r.	
2.	PEKAO LEASING	operacyjny	21.06.2016	1.850.000,00 PLN	38.084,72 PLN ogółem w tym 32.000,03 PLN rata kapitału	872.208,54 PLN	31.12.2020r.	
3.	PEKAO LEASING	operacyjny	24.05.2017	1.600.000,00 PLN	30.109,45 PLN ogółem w tym 26.463,31 PLN rata kapitału	1.027.387,05 PLN	31.10.2021r.	
4.	EFL	operacyjny	05.09.2016	1.100.000,00 PLN	30.798,20 PLN ogółem w tym 29.914,92 PLN rata kapitału	132.333,46 PLN	31.08.2019r.	

Z tytułu innych zobowiązań (gwarancji, poręczeń oraz innych o charakterze pozabilansowym)

	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data zawarcia	Aktualna wysokość /waluta	Termin ważności	Zabezpieczenie
1.						
2.						
3.						

II. Oświadczenie o posiadanych zobowiązaniach wobec Instytucji Publiczno - Prawnych

Oświadczam, że:

- Nie mam przeterminowanych zobowiązań pieniężnych wobec US z tytułu podatków oraz innych opłat, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.09.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późniejszymi zmianami) ani przeterminowanych zobowiązań wobec ZUS.
- Nie mam zobowiązań orzeczonych wyrokiem lub nakazem sądowym, wynikających z decyzji administracyjnych lub ustalonych w ugodzie sądowej, układzie, bądź ugodzie bankowej.
- Nie mam zobowiązań będących przedmiotem egzekucji sądowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta Kott

III. Deklaracja o stanie majątkowym (nie wypełniają spółki kapitałowe)

Niniejszym oświadczamy, iż jesteśmy właścicielem, bądź współwłaścicielem niżej wymienionych rzeczy ruchomych i nieruchomości wolnych od wad prawnych:

Posiadane rachunki bankowe

	Bank	Aktualny stan rachunku	Blokada na rzecz	Do kiedy
1.				
2.				
3.				

Posiadane nieruchomości

	Dokładny adres	Przeznaczenie	Wartość rynkowa	Nr KW	Ustanowione hipoteki
1.					
2.					
3.					

Posiadane rzeczy ruchome

	Rodzaj i typ przedmiotu	Wartość rynkowa	Rok produkcji	Zastaw/przewłaszczenie
1.				
2.				
3.				

Posiadany majątek w formie pieniężnej i dobra ruchome o wysokiej wartości

	Rodzaj (papiery wartościowe, kolekcje dzieł sztuki, kamienie szlachetne, polisy ubezpieczeniowe)	Wartość rynkowa	Data ważności	Cesja na rzecz
1.				
2.				

Udział w innych firmach lub przedsiębiorstwach

	Nazwa, adres i NIP firmy	Rodzaj przedsiębiorstwa	Wartość rynkowa
1.			
2.			

Składając niniejsze oświadczenie potwierdzam, że jestem świadom(a), iż decyzja o zawarciu umowy leasingu może być zdeterminowana treścią zawartych w niej informacji, a złożenie podpisu pod oświadczeniem potwierdza ich prawdziwość i dokładność oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 k.k.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kott

Data i podpisy składającego oświadczenie

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu nr 23/15 z dnia 20.04.2015 r.
Wejście w życie dokumentu: 20.04.2015 r.

BILANS

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		2016-12-31	2015-12-31			2016-12-31	2015-12-31
A.	Aktywa trwałe	176 291 364,79	172 084 024,26	A.	Kapitał (fundusz) własny	140 661 356,38	135 242 105,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	53 528,07	83 588,56	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	99 295 400,00	99 295 400,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	15 596 399,01	15 467 316,80
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	53 528,07	83 588,56	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	164 285 094,87	160 603 152,85	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	22 099 506,20	19 188 566,27
1.	Środki trwałe	159 767 178,39	157 494 931,73		(tworzone zgodnie z umową (statutem spółki))		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 727 555,15	3 105 440,07		na akcje (udziały) własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 626 935,47	133 136 200,22	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 954 189,29	12 069 828,87	VI.	Zysk (strata) netto	3 670 051,17	1 290 822,14
d)	środki transportu	10 580 860,30	8 221 273,86	VII.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe	877 638,18	962 188,71		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 421 300,72	57 984 196,12
2.	Środki trwałe w budowie	4 517 916,48	3 108 221,12	I.	Rezerwy na zobowiązania	25 646 567,93	24 454 732,56
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 229 730,00	944 403,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	23 359 280,38	22 339 480,08
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		długoterminowa	20 964 433,74	19 823 259,55
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa	2 394 846,64	2 516 220,53
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 057 557,55	1 170 849,48
IV.	Investycje długoterminowe	6 004 831,85	6 004 831,85		długoterminowe		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowe	1 057 557,55	1 170 849,48
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	6 441 161,28	6 586 366,68
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 004 831,85	6 004 831,85	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 004 831,85	6 004 831,85		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	udziały lub akcje	1 504 831,85	1 504 831,85	2.	Wobec pozostałych jednostek	6 441 161,28	6 586 366,68
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 449 000,45	3 804 766,45
-	udzielone pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	3 992 160,83	2 781 600,23
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	d)	Inne	0,00	0,00
-	Inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 153 642,93	19 925 455,45
-	udzielone pożyczki				Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	492 999,99	496 834,22
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	492 999,99	496 834,22
c)	w pozostałych jednostkach			-	do 12 miesięcy	492 999,99	496 834,22
				-	powyżej 12 miesięcy		
				b)	inne		

Główny Księgowy, GŁÓWNY KSIĘGOWY, WŁOCHEK ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDS. ZARZĄDU
 Urszula Kulicka, Dyrektor Techniczny, Andrzej Babczyński, Dyrektor Produkcyjno-Handlowy, Dyrektor Naczelny
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, Cierpiel, mar 2017, Podpisy Członków Zarządu

- udziały lub akcje			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udzielone pożyczki				do 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				powyżej 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 332 122,06	17 066 229,21
V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 947 910,00	5 392 451,00	a)	kredyty i pożyczki	1 300 216,00	1 865 799,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 947 910,00	5 392 451,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe	1 341 016,11	784 586,64
			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 884 990,26	4 724 230,34
B. Aktywa obrotowe	23 791 292,31	21 142 277,07	-	do 12 miesięcy	5 884 990,26	4 724 230,34
I. Zapasy	2 593 829,30	1 914 792,71	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1. Materiały	2 592 670,77	1 914 792,71	f)	zobowiązania wekslowe		
2. Półprodukty i produkty w toku	1 158,53	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 736 078,18	5 598 180,07
3. Produkty gotowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	2 637 505,11	2 504 083,54
4. Towary			i)	inne	1 432 316,40	1 589 349,02
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3.	Fundusze specjalne	2 328 520,88	2 362 392,02
II. Należności krótkoterminowe	17 702 595,06	16 265 138,16	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 179 928,58	7 017 641,43
1. Należności od jednostek powiązanych	59 713,18	432 938,07	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 713,18	432 938,07	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 179 928,58	7 017 641,43
- do 12 miesięcy	59 713,18	432 938,07	-	długoterminowe	5 037 569,76	5 698 760,93
- powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowe	1 142 358,82	1 318 880,50
b) inne						
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
2. Należności od pozostałych jednostek	17 642 881,88	15 832 200,09				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 631 218,32	13 763 151,52				
- do 12 miesięcy	14 631 218,32	13 763 151,52				
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b) inne						
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 806 128,88	839 426,58				
c) inne	1 205 534,68	1 229 621,99				
d) dochodzone na drodze sądowej						
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 413 903,26	2 901 088,78				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 413 903,26	2 901 088,78				
a) w jednostkach powiązanych	113 424,66	113 424,66				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki	113 424,66	113 424,66				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny Dyrektor Produkcji i HandlowyPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy Członków Zarządu

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 300 478,60	2 787 664,12		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 652 478,60	2 787 664,12		
- inne środki pieniężne	648 000,00	0,00		
- inne aktywa pieniężne				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 964,69	61 257,42		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy				
D. Udziały(akcje) własne				
Aktywa razem	200 082 657,10	193 226 301,33	Pasywa razem	200 082 657,10 193 226 301,33

Sporządzono dnia: 02.03.2017

Przewodniczący Zarządu
Urszula Kulińska
 mgr Urszula Kulińska

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor Techniczny
Zbigniew Cierniak
 mgr inż. Zbigniew Cierniak

CZŁONEK ZARZĄDU
 Dyrektor Płatniczo-Handlowy
Michał Król
 mgr Michał Król

PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Naczelny
Andrzej Babczyński
 mgr inż. Andrzej Babczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Kott*

Elżbieta Kott
 Elżbieta Kott

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		2016-12-31	2015-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	136 678 368,12	126 769 787,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	582 567,60	5 732 152,75
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	132 700 087,29	125 924 986,82
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-997 434,50	-1 620 392,42
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 732 174,01	2 247 482,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		
I.	Amortyzacja	243 541,32	217 710,10
II.	Zużycie materiałów i energii	133 349 105,76	126 274 928,01
III.	Usługi obce	15 162 355,68	14 517 567,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	16 361 078,70	14 839 906,61
-	podatek akcyzowy	47 822 560,87	44 187 876,40
V.	Wynagrodzenia	10 872 926,60	10 567 072,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: emerytalne	7 467 382,05	7 301 095,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 003 196,91	3 108 938,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	630 399,58	602 445,04
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 329 262,36	494 859,39
II.	Dotacje	3 225 018,41	2 184 859,23
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 917,76	11 741,31
IV.	Inne przychody operacyjne	1 539 672,38	1 182 239,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	688 563,36	76 754,67
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	985 864,91	914 124,08
III.	Inne koszty operacyjne	2 099 347,99	646 243,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	843 758,90	825 575,44
a)	od jednostek powiązanych		
b)	od jednostek pozostałych w tym: w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	810 691,76	817 227,73
-	od jednostek powiązanych	450 000,00	113 424,66
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:		
-	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	33 067,14	8 347,71
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych	464 192,51	347 379,11
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym: w jednostkach powiązanych	324 704,10	276 642,44
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	139 488,41	70 736,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
J.	Podatek dochodowy		
		4 834 499,17	2 511 671,14
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		
		3 670 051,17	1 290 822,14

Sporządzono dnia: 02.03.2017

Członek Zarządu

mgr inż. Zbigniew Cierniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

mgr inż. Zbigniew Cierniak

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Produkcji i Handlowy

mgr Michał Król

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Andrzej Babużyński

BILANS

AKTYWA		stan na		PASywa		stan na	
		2017-12-31	2016-12-31			2017-12-31	2016-12-31
A.	Aktywa trwałe	180 125 403,23	176 291 364,79	A.	Kapitał (fundusz) własny	144 414 343,19	140 661 356,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	644 648,21	53 528,07	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	101 074 600,00	99 295 400,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	15 963 404,13	15 596 399,01
2.	Wartość firmy	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	644 648,21	53 528,07	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	167 060 047,17	164 285 094,87	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	23 568 352,25	22 099 506,20
1.	Środki trwałe	158 211 928,53	159 767 178,39	-	tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 935 356,85	4 727 555,15	-	na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 218 543,36	132 626 935,47	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	10 807 853,81	10 954 189,29	VI.	Zysk (strata) netto	3 807 986,81	3 670 051,17
d)	środki transportu	8 294 952,48	10 580 860,30	VII.	Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	955 222,03	877 638,18	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 388 502,07	59 421 300,72
2.	Środki trwałe w budowie	8 848 118,64	4 517 916,48	I.	Rezerwy na zobowiązania	27 590 317,67	25 646 567,93
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 304 216,00	1 229 730,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	24 578 186,22	23 359 280,38
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-	długoterminowa	21 342 151,74	20 964 433,74
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowa	3 236 034,48	2 394 846,64
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3.	Pozostałe rezerwy	1 707 915,45	1 057 557,55
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 004 831,85	6 004 831,85	-	długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 707 915,45	1 057 557,55
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	4 335 493,59	6 441 161,28
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 004 831,85	6 004 831,85	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	6 004 831,85	6 004 831,85		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	1 504 831,85	1 504 831,85	2.	Wobec pozostałych jednostek	4 335 493,59	6 441 161,28
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	659 597,05	2 449 000,45
-	udzielone pożyczki	4 500 000,00	4 500 000,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	3 675 896,54	3 992 160,83
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 744 044,86	21 153 642,93
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	496 649,40	492 999,99
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00	1.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	496 649,40	492 999,99
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	do 12 miesięcy	496 649,40	492 999,99
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
				b)	inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU **CZŁONEK ZARZĄDU** **PREZES ZARZĄDU**
Dyrektor Techniczny Dyrektor Produkcji i Handlu Dyrektor Naczelny

Główny Księgowy
Milnicka
Urząd Kuliński

Elzbieta Kott

mgr inż. Zbigniew Cierpiak mgr Michał Król Podpisz Członków Zarządu mgr Babczyńska

-	udziały lub akcje	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 415 876,00	5 947 910,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	20 902 593,17	18 332 122,06
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 415 876,00	5 947 910,00	a)	kredyty i pożyczki	232 128,44	1 300 216,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe	1 729 403,35	1 341 016,11
B.	Aktywa obrotowe	27 677 442,03	23 791 292,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 325 319,56	5 884 990,26
I.	Zapasy	2 624 391,68	2 593 829,30	-	do 12 miesięcy	7 325 319,56	5 884 990,26
1.	Materiały	2 624 391,68	2 592 670,77	-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 158,53	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 981 076,55	5 736 078,18
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 291 822,81	2 637 505,11
II.	Należności krótkoterminowe	17 607 135,13	17 702 595,06	i)	inne	2 342 842,46	1 432 316,40
1.	Należności od jednostek powiązanych	59 713,18	59 713,18	4.	Fundusze specjalne	2 344 802,29	2 328 520,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	59 713,18	59 713,18	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 718 645,95	6 179 928,58
-	do 12 miesięcy	59 713,18	59 713,18	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 718 645,95	6 179 928,58
b)	inne	0,00	0,00	-	długoterminowe	6 359 458,30	5 037 569,76
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-	krótkoterminowe	1 359 187,65	1 142 358,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	inne	0,00	0,00				
3.	Należności od pozostałych jednostek	17 547 421,95	17 642 881,88				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 007 476,85	14 631 218,32				
-	do 12 miesięcy	14 007 476,85	14 631 218,32				
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 813 741,40	1 806 128,88				
c)	inne	1 726 203,70	1 205 534,68				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 350 396,92	3 413 903,26				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 350 396,92	3 413 903,26				
a)	w jednostkach powiązanych	113 424,66	113 424,66				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	113 424,66	113 424,66				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Techniczny

Dyrektor Produkcji i Handlowy

Dyrektor Naczelny

mgr inż. Zbigniew Cierniak

mgr Michał Isior

mgr inż. Andrzej Babczyński

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

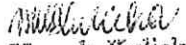
mgr inż. Zbigniew Cierniak


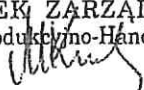

Podpis Członków Zarządu

mgr inż. Andrzej Babczyński

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 236 972,26	3 300 478,60			
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 588 972,26	2 652 478,60			
-	Inne środki pieniężne	648 000,00	648 000,00			
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 518,30	80 964,69			
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D.	Udziały(akcje) własne	0,00	0,00			
	Aktywa razem	207 802 845,26	200 082 657,10	Pasywa razem	207 802 845,26	200 082 657,10

Sporządzono dnia: 07.03.2018

Główny Księgowy

 mgr Urszula Kulicka

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Dyrektor Techniczny Dyrektor Produkcyjno-Handlowy Dyrektor Naczelny
  
 mgr inż. Zbigniew Cierpiat mgr Michał Król mgr inż. Andrzej Babczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Elżbieta Kott

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		stan na	
		2017-12-31	2016-12-31
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	142 385 014,75	136 678 368,12
-	od jednostek powiązanych	1 575 037,13	582 567,60
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 684 171,98	132 700 087,29
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 208 160,76	-997 434,50
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 698 121,72	4 732 174,01
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	210 881,81	243 541,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	139 205 759,55	133 349 105,76
I.	Amortyzacja	16 566 406,32	15 162 355,68
II.	Zużycie materiałów i energii	17 066 021,28	16 361 078,70
III.	Usługi obce	48 856 429,55	47 822 560,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 859 072,69	10 872 926,60
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	36 205 261,69	34 907 159,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	7 839 043,19	7 467 382,05
	emerytalne	3 215 183,40	3 108 938,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	705 970,87	630 399,58
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 553,96	125 242,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 179 255,20	3 329 262,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 414 226,48	3 225 018,41
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	73 372,10	10 917,76
II.	Dotacje	1 505 475,80	1 539 672,38
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 125 522,88	688 563,36
IV.	Inne przychody operacyjne	709 855,70	985 864,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 119 013,81	2 099 347,99
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	744 615,35	1 157 297,73
III.	Inne koszty operacyjne	1 374 398,46	942 050,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 474 467,87	4 454 932,78
G.	Przychody finansowe	936 459,90	843 758,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	887 926,15	810 691,76
-	od jednostek powiązanych	450 000,00	450 000,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	48 533,75	33 067,14
H.	Koszty finansowe	493 329,96	464 192,51
I.	Odsetki, w tym:	390 072,80	324 704,10
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	103 257,16	139 488,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 917 597,81	4 834 499,17
J.	Podatek dochodowy	1 109 611,00	1 164 448,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 807 986,81	3 670 051,17

Sporządzono dnia: 07.03.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy

mgr Urszula Kulicka

Elżbieta Kott

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny

mgr inż. Zbigniew Chertny

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Handlowy

mgr Michał Króć

PREZES ZARZĄDU
Prezident Naczelny

mgr inż. Andrzej Babczyński

100 GUS		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa			
REGON:	15035470100000	F-01/I-01			
PKD:	3700	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe			
		kwartał	3	rok	2018
42-202	Częstochowa	ul. Jaskrowska 14/20			
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE					

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	poczta@pwik.czyst.pl
Telefon kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania:	343773151
E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania	agata.marlinska@pwik.czyst.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
1B. Czy podane dane SA ZGODNE ze stanem faktycznym?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - tak
	<input type="checkbox"/>	2 - nie
2. Czy podmioty zagraniczne posiadają udziały w Państwa firmie w 2018 roku?	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)		01 112867
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów (wytworzonych i usług)	02 107649
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	03 0
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	04 557
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05 4494
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06 167
	w tym sprzedaż na eksport (łącznie z WDT)	07 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kott
Elżbieta Kott

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		08	
		106998	
z tego	amortyzacja	09	12627
	zużycie materiałów i energii	10	12382
	w tym energii	11	5205
	usługi obce	12	37016
	w tym usługi podwykonawstwa	13	0
	podatki i opłaty	14	12197
	w tym podatek akcyzowy	15	0
	w tym ze sprzedaży produktów	16	0
	wynagrodzenia	17	25839
	w tym ze stosunku pracy	18	24674
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19	6237
	w tym		
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20	4565
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21	689
	pozostałe koszty rodzajowe	22	590
	w tym		
	podróże służbowe	23	25
składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24	269	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	110	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		26	
		5869	
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		27	
		0	
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31+32)		28	
		2438	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29	1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	157
	dotacje	31	912
	inne przychody operacyjne	32	1368
	w tym rozwiązane rezerwy	33	600
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 35+36+37)		34	
		3201	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35	0
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36	112
	inne koszty operacyjne	37	3089
	w tym		
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	38	2475
odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	39	0	
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)>0		40	
		5106	
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-34)<0		41	
		0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

G. Przychody finansowe (w. 43+44+47+48+49)		42	571
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	43	0
	odsetki	44	520
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	45	354
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	46	337
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	47	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	48	49
	inne przychody finansowe	49	2
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	50	0
H. Koszty finansowe (w. 52+54+55+56)		51	251
z tego	odsetki	52	206
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	53	205
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	54	0
	aktualizacja wartości aktywów finansowych	55	42
	inne koszty finansowe	56	3
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	57	
I1. Zysk brutto (w. 01-08+28-34+42-51)>0		58	5426
I2. Strata brutto (w. 01-08+28-34+42-51)<0		59	0
J. Podatek dochodowy		60	1082
z tego	część bieżąca	61	1082
	część odroczone	62	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
L1. Zysk netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)>0		64	4344
L2. Strata netto (wiersze 01-08+28-34+42-51-60-63)<0		65	

GLÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Część I. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		112867
	w tym dotacje do działalności podstawowej	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		107649
	w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)	0
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		1713
Wartość zakupów z importu ogółem		0
w tym	import surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne	0
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	0
Podatek akcyzowy ogółem		0
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	0
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	0
	od energii elektrycznej	0

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		543

Wyszczególnienie		Stan w osobach
Pracujący w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)		544

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kott

Część I. Dział 2. Aktywa (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		2	3	
A. Aktywa trwałe		01	180125	
w tym	należności długoterminowe ogółem	02	0	
	inwestycje długoterminowe ogółem	03	6005	
B. Aktywa obrotowe (wiersze 05+11+14+17)		04	27677	
z tego	I. Zapasy ogółem (wiersze 06+07+08+09+10)	05	2624	
	z tego	materiały	06	2624
		półprodukty i produkty w toku	07	0
		produkty gotowe	08	0
		towary	09	0
		zaliczki na dostawy i usługi	10	0
	II. Należności krótkoterminowe	11	17607	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	12	14067
		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	1814
	III. Inwestycje krótkoterminowe	14	7350	
	w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	15	7350	
	w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16	7237	
	IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17	96	
	C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	18	0	
	D. Udziały (akcje) własne	19	0	
	Aktywa razem (A+B+C+D)	20	207802	210817

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 02+04+07+14)		01	60063	
z tego	I. Rezerwy na zobowiązania	02	31553	
	w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego	03	1304	
	II. Zobowiązania długoterminowe	04	2781	
	w tym	z tytułu kredytów i pożyczek	05	2781
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	06	0
	III. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych	07	19036	
	w tym	z tytułu dostaw i usług	08	7139
		kredyty i pożyczki	09	2018
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12	5880
		z tytułu wynagrodzeń	13	1824
	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14	6693	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta Kott

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym

Wyszczególnienie		Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0		1	2
ogółem	01	35	161
w tym polegających na ulepszeniu	02	1	71

Część II. Dział 2. Nakłady poniesione w 2018 roku na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenia istniejących		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł (nie należy ujmować w rubryce 1)
		ogółem w tys. zł	w tym z importu	
0		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (w tys. zł)		
		1	2	3
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	11176	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	0	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	10616	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	0	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	462	
	środki transportu (grupa 7)	06	88	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	0	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	0	
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym		09	10	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego		10	0	
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe		11	11032	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		1	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	405
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	405
	o programowanie komputerowe	14	405
	dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych		21	

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Uwagi

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Kott