

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2018
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018
ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o w Goleniowie ul. I Brygady Legionów 8-10 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 118513 w dniu 6.08.2002

1. Przedmiot działalności

a) Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody

b) Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów

c) Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych i ich części- inżynieria lądowa i wodna

1. Spółka działa od dnia 06.08.2002. Została przekształcona z Zakładu Budżetowego na podstawie art.22 ust 1 ustawy z dnia 20.12.1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz.43 z późniejszymi zmianami).

2. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

II. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

III. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych

IV. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sposób prowadzenia rachunkowości, jak i stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz

przychodów i kosztów zostały uregulowane w Polityce Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont wprowadzonym Zarządzeniem Przez Prezesa Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. obowiązujące od 1.01.2011r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/2005, poz. 694 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).w sposób opisany w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”.

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY.

Środki trwałe, są to:, maszyny i urządzenia oraz inne środki będące własnością Spółki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok. Składniki majątku trwałego przyjmowane są w ewidencji księgowej według ich wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość środków trwałych powiększa się o ewentualne koszty (nakłady) poniesione na ulepszenie środka trwałego (tj. jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi corocznie aktualizowany plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych i miesięcznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacji środków trwałych obliczane są metodą liniową.

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji księgowej według cen nabycia (nie niższych od cen sprzedaży tych wartości) i amortyzowane (umarzane) zgodnie z planem amortyzacji przy stawce amortyzacyjnej od 20 do 100 %, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. W Spółce wartościami niematerialnymi i prawnymi są oprogramowania komputerowe oraz dwie licencje dotyczące użytkowania bazy danych.

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 możliwych do przypisania kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania

4. ZAPASY

Materiały i wyroby gotowe będące zapasem magazynowym wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały

biurowe - piśmienne ewidencjonowane mogą być bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Zakupy dokonywane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania komórek organizacyjnych na krótkie okresy zużycia.

Produkcja w toku (nie zakończone zlecenia) wycenia się według kosztów bezpośrednich materiałów, robocizny, usług obcych i innych kosztów poniesionych. Roboty w toku stanowią wartość kosztów poniesionych na wykonanie zlecenia, które zostanie wykonane w roku następnym.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania wykazywane są w księgach w kwocie wymagalnej zapłaty oraz na należności, których zapłata jest wątpliwa tworzone są odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów operacyjnych, które na dzień bilansowy urealniają stan tych należności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności nie jest prawdopodobna
- należności przeterminowanych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym i skierowanych na drogę postępowania komorniczego
- należności przeterminowane powyżej 180 dni.

Odpisy aktualizacyjne wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizacyjne.

Odsetki naliczone a niezapłacone na 31.12.2017 ewidencjonowano na kontach rozrachunkowych oraz na odpisach aktualizacyjnych.

6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniane są według ich wartości nominalnej. Spółka nie posiada rachunków dewizowych ani żadnych rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

7. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) to wydatki poniesione w poprzednich okresach sprawozdawczych, a dotyczące kosztów działalności przyszłej. Są wyceniane po historycznym koszcie poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) rozlicza się w okresach sprawozdawczych proporcjonalnie do okresów na które zostały utworzone. Rozliczenie międzyokresowe kosztów (bierne) to wysokość prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy- w drodze zarachowania w ciężar kosztów bieżącej działalności operacyjnej, mimo że wypłata tych świadczeń nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (bierne) to otrzymane z góry należności od kontrahentów na poczet robót i usług(udokumentowane fakturami VAT), które zostaną wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych. Otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza

się w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykonane. Natomiast dotacje rozlicza się równolegle do okresów amortyzacyjnych środków trwałych.

8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym

9. REZERWY

Rezerwy tworzy się na pewne o w dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

10. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

11. ODRO CZONY PODATEK DOCHODOWY

W związku z przejściowymi różnicami pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego dodatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Rezerwę a tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. UZNAWANIE PRZYCHODÓW

Przychody uznawane są w takiej wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

13. SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

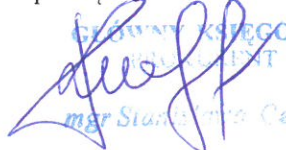
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

14. ŚWIADCZENIE USŁUG

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

Goleniów dnia

Sporządził


mgr Stanisław Ceraży

Zatwierdził


mgr Artur Krasiński

Nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK			
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie		na dzień 31 Grudzień 2018 r.			
AKTYWA		bieżący	poprzedni	PASYWA	
0		1	2	0	
				bieżący	poprzedni
				1	2
A. Aktywa trwałe		11 409 472,03	10 766 274,96	A. Kapitał (fundusz) własny	
I. Wartości niematerialne i prawne		215 200,02	101 290,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				937 079,78	
2. Wartość firmy				937 079,78	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		215 200,02	101 290,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe		10 891 081,53	10 455 355,48	III. Udziały (akcje) własne - (wielkość ujemna)	
1. Środki trwałe		8 802 754,95	9 112 826,50	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	
a. grunty własne (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		353 837,50	353 837,50	12 364 283,69	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 337 660,22	5 330 491,52	11 301 872,36	
c. urządzenia techniczne i maszyny		1 539 205,99	1 934 316,87		
d. środki transportu		1 341 811,40	1 173 901,07		
e. inne środki trwałe		230 239,84	320 281,54		
2. Środki trwałe w budowie		2 088 326,58	1 342 526,98		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe		215 072,48	149 072,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe		215 072,48	149 072,48	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	271 419,79	
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b. w pozostałych jednostkach		215 072,48	149 072,48	VIII. Zysk (strata) netto	
- udziały lub akcje		215 072,48	149 072,48	213 059,70	
- inne papiery wartościowe				790 991,54	
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		88 118,00	60 557,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		88 118,00	60 557,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe		8 251 471,42	8 225 391,99	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
I. Zapasy		677 210,09	586 495,15	I. Rezerwy na zobowiązania	
1. Materiały		671 188,07	573 383,25	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Półprodukty i produkty w toku				92 793,00	
3. Produkty gotowe		6 022,02	13 111,90	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
4. Towary				1 490 254,47	
5. Zaliczki na poczet dostaw				1 314 302,82	
II. Należności krótkoterminowe		6 387 141,63	6 441 709,39	- długoterminowa	
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	1 187 388,83	
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	- krótkoterminowa	
- do 12 miesięcy				302 865,64	
- powyżej 12 miesięcy				247 747,26	
b. Inne				0	
2. Należności od pozostałych jednostek		6 387 141,63	6 441 709,39	II. Zobowiązania długoterminowe	
a. Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		5 573 540,17	5 208 953,36	1. Wobec jednostek powiązanych	
- do 12 miesięcy		5 573 540,17	5 208 953,36	483 482,88	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	
b. Z tytułu podatków, składek, odsetek, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		375 784,20	731 567,26	43 204,94	
c. Inne		437 817,26	501 188,77	a. Kredyty i pożyczki	
d. Dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	43 204,94	
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 104 024,03	1 128 110,29	b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 104 024,03	1 128 110,29	c. Inne zobowiązania finansowe	
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	440 277,94	
- udziały lub akcje				106 345,53	
- inne papiery wartościowe				d. Inne	
- udzielone pożyczki				3 864 319,44	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				3 881 868,86	
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	
- udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych	
- inne papiery wartościowe				0,00	
- udzielone pożyczki				a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 104 024,03	1 128 110,29	- do 12 miesięcy	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 104 024,03	1 128 110,29	- powyżej 12 miesięcy	
- inne środki pieniężne				b. Inne	
- inne aktywa pieniężne				3 232 841,14	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				3 263 202,60	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		83 095,67	69 077,16	a. Kredyty i pożyczki	
Suma aktywów		19 660 943,45	18 991 666,95	30 330,00	
				30 330,00	
				b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
				c. Inne zobowiązania finansowe	
				200 376,40	
				406 252,05	
				d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
				1 975 204,03	
				1 806 293,84	
				- do 12 miesięcy	
				1 975 204,03	
				1 806 293,84	
				- powyżej 12 miesięcy	
				e. Zaliczki otrzymane na dostawy	
				f. Zobowiązania wekslowe	
				g. Z tytułu podatków, odsetek, ubezpieczeń i innych świadczeń	
				665 822,21	
				659 646,25	
				h. Z tytułu wynagrodzeń	
				324 858,19	
				326 160,22	
				I. Inne	
				36 250,31	
				34 520,24	
				3. Fundusze specjalne	
				631 478,30	
				618 686,26	
				IV. Rozliczenia międzyokresowe	
				215 670,49	
				221 499,33	
				1. Ujemna wartość firmy	
				215 670,49	
				221 499,33	
				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
				- długoterminowe	
				209 841,65	
				215 670,49	
				- krótkoterminowe	
				5 828,84	
				5 828,84	
				Suma pasywów	
				19 660 943,45	
				18 991 666,95	

Goleniów, 11.02.2019

Stawomir
PROKURANT
mgr Stanisława Ceraży

PREZES Zarządu

Podpis kierownika jednostki
mgr Artur Krasiński

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie		za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.	
Wariant porównawczy			
TREŚĆ		Przychody i koszty za rok	
		bieżący 1	ubiegły 2
0			
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	33 193 403,16	32 497 875,08
	-od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 115 580,16	29 804 137,67
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-14 988,86
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	1 055 861,92	2 686 290,67
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 961,08	22 435,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 863 993,26	31 600 774,99
I.	Amortyzacja	1 483 087,74	1 266 095,96
II.	Zużycie materiałów i energii	8 475 682,88	8 419 193,27
III.	Usługi obce	6 085 810,63	6 352 867,94
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 425 226,42	2 148 231,65
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	11 340 019,16	10 514 548,30
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 547 928,40	2 416 601,89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	503 059,89	468 071,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 178,14	15 164,84
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	329 409,90	897 100,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	244 187,56	414 885,55
	I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II.Dotacje	5 828,84	5 828,84
	III.Inne przychody operacyjne	238 358,72	409 056,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	279 918,57	328 642,69
	I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 298,01	27 078,80
	II.Aktualizacji wartości aktywów niefinansowych	140 502,29	152 527,35
	III.Inne koszty operacyjne	137 118,27	149 036,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	293 678,89	983 342,95
G.	Przychody finansowe	92 671,56	122 102,38
	I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II.Odsetki, w tym:	92 671,56	122 102,38
	- od jednostek powiązanych		
	III.Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
	V.Inne		
H.	Koszty finansowe	75 209,75	86 108,79
	I.Odsetki, w tym:	75 209,75	86 108,79
	- dla jednostek powiązanych		
	II.Strata ze zbycia inwestycji		
	III.Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV.Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	311 140,70	1 019 336,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + / - J)	311 140,70	1 019 336,54
L.	Podatek dochodowy	98 081,00	228 345,00
	Podatek dochodowy do zapłaty	125 601,00	180 999,00
	Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy	41,00	39 590,00
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 561,00	-7 756,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27 561,00	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	213 059,70	790 991,54

Goleniów, dnia 11.02.2019

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Stanisława Szary

PREZES ZARZĄDU

mgr Krzysztof Kosiński

Nazwa i adres jednostki		RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	
Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie		{Metoda pośrednia} dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU	
TREŚĆ	bieżący	ubiegły	
0	1	2	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Wynik finansowy netto (zysk / strata)	213 059,70	790 991,54	
II. Korekta o pozycje:	1 776 248,29	905 076,52	
1. Amortyzacja	1 483 087,74	1 266 095,96	
2. Zysk/Straty z tytułu różnic kursowych			
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-17 461,81	-35 993,59	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 298,01	27 078,80	
5. Zmiana stanu rezerw	-14 018,51	-10 651,56	
6. Zmiana stanu zapasów	-90 714,94	75 529,48	
7. Zmiana stanu należności	54 567,76	-432 454,12	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	188 326,23	-335 953,93	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 828,84	-5 828,84	
10. Zmiana stanu rezerw	175 992,65	85 834,53	
11. Inne korekty (Wynik z lat ubiegłych)	0,00	271 419,79	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 989 307,99	1 696 068,06	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	0,00	0,00	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a. w jednostkach powiązanych			
b. w pozostałych jednostkach			
- zbycie aktywów finansowych			
- dywidendy i udziały w zyskach			
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
- odsetki			
- inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	2 128 582,82	3 454 379,17	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 062 582,82	3 405 306,69	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a. w jednostkach powiązanych			
b. w pozostałych jednostkach			
- nabycie aktywów finansowych	66 000,00	6 000,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 128 582,82	-3 454 379,17	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	92 671,56	122 102,38	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału)			
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Leasing finansowy			
5. Inne wpływy finansowe	92 671,56	122 102,38	
II. Wydatki	-22 517,01	651 734,96	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	30 330,00	30 330,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	75 209,75	86 108,79	
9. Inne wydatki finansowe	-128 056,76	535 296,17	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	115 188,57	-529 632,58	
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-24 086,26	-2 287 943,69	
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-24 086,26	-2 287 943,69	
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	1 128 110,29	3 416 053,98	
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym:	1 104 024,03	1 128 110,29	
- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Goleniów, 11.02.2019

WŁOŚCISŁAWA CERAZY
Prezesa Zarządu

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	937 079,78	937 079,78
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	937 079,78	937 079,78
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	937 079,78	937 079,78
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	937 079,78	937 079,78
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 301 872,36	10 413 076,88
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 062 411,33	888 795,48
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 062 411,33	888 795,48
	- podział zysku	1 062 411,33	888 795,48
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 364 283,69	11 301 872,36

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	271 419,79
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	271 419,79
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	271 419,79
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	271 419,79
8.	Wynik netto	213 059,70	790 991,54
	a) zysk netto	213 059,70	790 991,54
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 514 423,17	13 301 363,47
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 514 423,17	13 301 363,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dział I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Wartość początkowa środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Aktualizacja	Rozchody	Przemieszczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gr. 0	353 837,50					0,00		353 837,50
Gr. 1	2 214 539,14					0,00		2 214 539,14
Gr. 2	5 522 578,17		283 061,37			1 351,42		5 804 288,12
Gr. 3	176 334,76		3 398,15					179 732,91
Gr. 4	2 052 800,47		70 422,13			16 658,76		2 106 563,84
Gr. 5	1 352 742,53		3 931,70			0,00		1 356 674,23
Gr. 6	2 489 521,16		5 639,00			1 939,30		2 493 220,86
Gr. 7	4 348 691,59		717 517,27			39 593,98		5 026 614,88
Gr. 8	906 972,42		6 604,02			999,84		912 576,60
Razem	19 418 017,74	0,00	1 090 573,64	0,00	0,00	60 543,30	0,00	20 448 048,08

Umorzenie środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Gr. 0	0,00			0,00	353 837,50
Gr. 1	835 807,79	47 834,52	0,00	883 642,31	1 330 896,83
Gr. 2	1 570 818,00	226 706,73	0,00	1 797 524,73	4 006 763,39
Gr. 3	118 048,73	21 632,86		139 681,59	40 051,32
Gr. 4	1 430 255,02	212 824,35	14 360,75	1 628 718,62	477 845,22
Gr. 5	1 174 469,47	86 612,18	0,00	1 261 081,65	95 592,58
Gr. 6	1 414 308,83	155 134,46	1 939,30	1 567 503,99	925 716,87
Gr. 7	3 174 790,52	549 606,94	39 593,98	3 684 803,48	1 341 811,40
Gr. 8	586 690,88	96 645,72	999,84	682 336,76	230 239,84
Razem	10 305 189,24	1 396 997,76	56 893,87	11 645 293,13	8 802 754,95

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Inne WNIp	573 428,33	200 000,00		773 428,33
Razem	573 428,33	200 000,00	-	773 428,33

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartość NETTO
1	2	3	4	5	6
Inne WNIp	472 138,33	86 089,98		558 228,31	215 200,02
Razem	472 138,33	86 089,98	-	558 228,31	215 200,02

1. Wartość inwestycji długoterminowych w okresie sprawozdawczym:

Nabyte udziały

a) Spółka z o.o. MINERALICA Nowogard	43072,48	zwań nabyte 2015r
zwiększeń w 2017	6000,00zł	
zwiększenie w 2018	66000,00	
Razem Spółka z o.o. MINERALICA	115072,48 zł.	
b) WZ SERWIS Goleniów	100000,00	nabyte 2015r

2. Gruntów w wieczystym użytkowaniu oraz praw własności budynków i budowli:

Spółka posiada:

Wieczyste użytkowanie

Działka nr 32/1w Lipniku gm Stargard o obszarze 3014,00 m₂

Działka nr 353/1 w Chojnie ul. Polna o obszarze 10091,00 m₂

Działka nr 112 w Goleniowie ul. I Brygady Legionów o obszarze 1,2836 ha

Własne

Działka nr 486/2 w Sownie gm. Płoty o obszarze. 9324m²

Działka nr w Baniach o obszarze 0,22ha

Działka nr w 102/70 o pow 0,3027 ha w Witnicy

Działka nr 107/102 o pow 0,1515ha w Witnicy

Działka nr 47/1 o pow 0,73105ha w Witnicy

Działka nr 107/114 o pow 0,0217ha w Witnicy

Działka nr 66/2 o pow. 0,2639 ha w Krzymowie

Działka nr 187/6 o pow. 0,1635 ha w Krzymowie

Działka nr 136/9 o pow. 0,4366 ha w Czartoryji

Działka nr 138/12 o pow. 0,2511 ha w Czartoryji

Działka nr 382 o pow 0,1406 ha w Lipnik

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiaraznych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Z tytułu leasingu operacyjnego – brak na 31.12.2018

Przekazane Spółce w dzierżawę i w nieodpłatny zarząd i użytkowanie wodociągi, oczyszczalnie i sieci przez Gminy

0. Grunty	19394,99zł.
1. Budynki	- 2.272066,52zł.
2. Budowle	- 86686795,70zł
3. Kotły maszyny energetyczne	77678,15zł.
4. Maszyny i urządzenia ogóln zast	370828,81 zł.
6. Urządzenia techniczne	1628583,75 zł.
Razem	91055347,92 zł.

Własność Urzędu Marszałkowskiego nie wniesione aportem na majątek Spółki (SP)

1. Budynki	1.550687,88 zł.
2. Budowle	10.389826,44 zł.
4. Maszyny i urząd ogóln	2.453,78 zł.
6. Urządzenia techniczne	7416,73 zł.
Razem	11950384,83 zł

Przekazane Spółce w ramach umowy dzierżawy przez Urząd Marszałkowski

1. Budynki	1.004972,08 zł.
2. Budowle	5.728840,13 zł.
Razem	6.733812,21zł.

Inni Właściciele

2. Sieć Konarzewo Gm Karnice	39.940,63
------------------------------	-----------

Łącznie majątek obcy 109.779.485,59 zł.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

Spółka nie posiada

5. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy w wysokości 937.079,78 zł. wniesiony został przez: - Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie - 937.079,78 zł. w 2018 roku nie uległ zmianie.

6 Kapitał zapasowy

Wyszczególnienie	Kapitał utworzony z zysku	Kapitał z przeliczeń z zakł. budżetowego
1	2	3
Stan na początek roku	9 570 783,51	1 731 088,85
Zwiększenia z tytułu:	1 062 411,33	-
- agio		
- odpisu z zysku	4 062 411,33	
- dopłaty		
- inne		
Zmniejszenia z tytułu:	-	-
- pokrycie straty		
- dywidendy		
- zwroty dopłat		
- inne		
Stan na koniec roku	10 633 194,84	1 731 088,85

7. Zysk w kwocie 213060,70zł. za rok 2017 przeznaczyć:

- **na wypłatę wynagrodzenia właścicieli** - zł
- **na kapitał zapasowy** **213 060,70 zł**

a) zysk bilansowy za rok 2017 w kwocie 790991,54zł.

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Rezerwa na podatek odroczony	92 752,00	41,00		92 793,00
	-			-
Rezerwy na świadczenia pracownicze(emerytalne, rentowe jubileuszowe)	1 314 302,82	314 502,88	138 551,23	1 490 254,47
W tym:				
Długo terminowe	1 066 555,56	120 833,27		1 187 388,83
Krótko terminowe	247 747,26	193 669,61	138 551,23	302 865,64
Razem	1 407 054,82	314 543,88	138 551,23	1 583 047,47

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nr 19, tzw. metodę prognozowanych świadczeń jednostkowych (*ang. Projected Unit Method*), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy. Istota tej metody polega na postrzeganiu każdego okresu zatrudnienia jako powodującego powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczenia pozapłacowego. W świetle powyższej definicji wartość przyszłych zobowiązań obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń.

Przyjęte założenia:

□ wartość rezerwy na świadczenia pracownicze w Spółce została obliczona na dzień bilansowy 31.12.2018 roku, rezerwa na świadczenia pracownicze dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w Spółce na dany dzień i nie uwzględnia pracowników, którzy zostaną w przyszłości przyjęci do pracy, po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,50% (1,00% powyżej prognozowanej długookresowej stopy inflacji na poziomie 2,50%), jako stopę dyskontową przyjęto 3,00%, tj. na przewidywanym poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym (dziesięcio- i dwudziestoletnich obligacji skarbowych), prawdopodobieństwo zgonu dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie Polskich Tablic Trwania Życia 2016 opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, prawdopodobieństwo przejścia na rentę inwalidzką dla osoby w wieku x przyjęte zostało na podstawie informacji uzyskanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących orzeczeń lekarskich wydanych dla celów związanych z przyznawaniem rent inwalidzkich, jako wiek emerytalny przyjęto dla mężczyzn 65 lat, a dla kobiet 60 lat, natomiast dla pracowników przechodzących na wcześniejszą emeryturę odpowiednio 60 i 55 lat, pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny według stanu na dzień bilansowy, przejdą na emeryturę w ciągu najbliższego roku, na podstawie analizy danych dotyczących rotacji zatrudnienia oraz po konsultacji z przedstawicielami Spółki przyjęto prawdopodobieństwa rezygnacji pracowników z zatrudnienia wg poniższej tabeli:

9. Odpisy aktualizujące wartość należności:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
Z tytułu dostaw i usług	139 082,63	46 710,12	59 070,00	126 722,75
Dochodzone sądownie	308 315,73	143 362,28	192 104,42	259 573,59
Objęte postępowaniem układowym, ugodowym, naprawczym				-
Od odbiorców postawionych w stan likwidacji i upadłości				-
Pozostałe należności				
Razem	447 398,36	190 072,40	251 174,42	386 296,34

9 a. Należności krótkoterminowe według okresów zalegania

Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
	do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	
1	2	3	4	5	6
Jednostki powiązane razem, w tym:					
- należności z tytułu dostaw i usług	,00	,00	,00	,00	,00
- odpisy aktualizujące					
Jednostki pozostałe razem, w tym:	6 323 547,54	115 217,47	65 573,06	293 612,90	6 797 950,97
- należności z tytułu dostaw i usług	5 485 433,08	115 217,47	65 573,06	34 039,31	5 700 262,92
- odpisy aktualizujące	,00	27 110,38	65 573,06	34 039,31	126 722,75
- należności pozostałe	838 114,46	,00	,00	259 573,59	1 097 688,05
- odpisy aktualizacyjne na należności sporne				259 573,59	259 573,59
Należności ogółem	6 323 547,54	115 217,47	65 573,06	293 612,90	6 797 950,97

10. Zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania krótkoterminowe	Stan na dzień		Stan do 1 roku na dzień	
	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.
1	2	4	4	5
Z tytułu dostaw i usług	1 806 293,84	1 975 204,03	1 806 293,84	1 975 204,03
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4	124 866,00	139 264,00	124 866,00	139 264,00
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8				
Zobowiązania z tytułu składek ZUS	525 086,25	514 904,21	525 086,25	514 904,21
Podatek od towarów i usług VAT 7		-		-
Z tytułu wynagrodzeń	326 160,22	324 858,19	326 160,22	324 858,19
PFRON	9 694,00	11 654,00	9 694,00	11 654,00
Z tytułu innych rozrachunków	34 520,24	36 250,31	34 520,24	36 250,31
Z tytułu kredytu BWFOŚ	30 330,00	30 330,00	30 330,00	30 330,00
Z tyt leasingu finans	406 252,05	200 376,40	406 252,05	200 376,40
Razem	3 263 202,60	3 232 841,14	3 263 202,60	3 232 841,14

10.a Zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt długoterminowy WFOŚ na kwotę	43 204,94 zł
2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa	Brak
3. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego bilansowo finansowego	440 277,94

10.b Zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego:

1. Kredyt krótkoterminowy WFOŚ na kwotę	30 330,00 zł
2. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego bilansowo finansowego	200 276,40 zł

10.c Zobowiązania z tytułu otwartych transakcji walutowych na dzień 31.12.2018 roku 0,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, DŁUGOTERMINOWE z tego na:	-	
a) rozlicz kosztów na 3 lata		
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku		
CZYNNE rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, KRÓTKOTERMINOWE z tego na:	69 077,18	83 095,67
a) prenumeraty, czynsze płatne z góry	11 317,88	35 101,96
b) Ubezpieczenia samochodów dotyczy lat następnych	32 121,78	39 691,17
c) składka członek płatna z góry (Izba Inżyn)	2 640,00	3 430,00

e) rozliczenia kosztów finansowych (prowizje bankowe)	3 750,00	3 750,00
f) Inne rozliczenia międzyokresowe	18 947,52	1 122,54
BIERNE rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego na:	221 499,33	215 670,49
a) dochody przyszłych okresów	-	-
b) dotacje na zakup środków trwałych	221 499,33	215 670,49
Razem (CZYNNE - BIERNE)	290 576,51	298 766,16

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

- z tytułu zawartych umów kredytowych

Weksel in blanko

13. Zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez Spółkę gwarancji i poręczeń (także wekslowych)

nie odnotowano

Dział II

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

Lp.	Przychody ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		Sprzedaż krajowa		Sprzedaż eksportowa	
		rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wyrobow	,00	,00	,00	,00		
2	Usług	32 115 580,16	30 090 223,27	32 115 580,16	32 115 580,16	,00	,00
a	Woda	21 921 086,78	20 399 376,40	21 921 086,78	21 921 086,78		
b	Ścieki	8 870 758,76	8 319 605,02	8 870 758,76	8 870 758,76		
c	Usł budowl	1 214 346,64	1 051 549,15	1 214 346,64	1 214 346,64		
d	Posost sprz(warunki, usl transp.	43 850,65	245 086,50	43 850,65	43 850,65		
e	Czynsze mieszk	65 537,33	74 606,20	65 537,33	65 537,33		
3	Towarów						
4	Materiałów	21 961,08	23 949,50	21 961,08	21 961,08	,00	,00
	Razem	32 137 541,24	30 114 172,77	32 137 541,24	30 114 172,77	,00	,00

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (zgodnie z art. 34 ust. 5 UOR):

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
1	2		3
1	ZYSK BRUTTO		311 140,70 zł
2	Przychody nie opodatkowane		52 315,29 zł
	Datacje nie opodatk-na zakup środków trwałych		5 828,84 zł
	Splata rezerw poprzednio jako rezerwy NKU	763-08	46 486,45 zł
3	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów		942 939,73 zł
	Rezerwy pracownicze	647	175 951,65 zł
	Odsetki do zaplacenienia (NKU)	757	296
	Rezerwy nie staniwujące KUP	769-08, 769-09	41 405,46
	Pozostałe koszt operacyjne - nie stanowiące KUP	769-769-09	41 316,80
	PFRON	451-2	134 085,00
	Reprezent NKU	468-2	1 472,50
	Amortyzacja środków trwałych	401	5 828,84
	Odsetki od leasingu	758	33 794,92
	Wynagr ze zleceń wypłacone I 2018		-13 258,38
	Narzuty na place do rozl w 2019		
	"XI 2018- 129013,49		
	XII 2018- 158814,30		
	Razem do odliczenia		
	287827,79		
		904	287 827,79

	Narzuty na place do rozl w 2018 "XI 2017- 86763,89 XII 2017-185715,49 Razem do naliczenia	904	-272 479,38
	Amort śr. Trw w leasing 742-18=133422 743-2=59667,96 741-164= 20126,52 741-166=21634,68 741-167= 20474,40 580-48= 53780,28 742-14= 23180,04 742-15= 23180,04 742-16= 23180,04 742-17= 23180,04 741-169=15649,09 742-21=16050 742-24=18293,36 742-25=18293,36 742-26=18293,36 742-27=18293,36"	071	506 698,53
4	Raty leasingu operac podatkowo-bilansowo finans Lesaing finans-bilansowo operacyjny- podatkowo .(raty konto 258-3)	258-3	540707,55
5	Odliczenie od dochodu (darowizny uznane podatkowo)		
6	Zysk (poz. 1 - 2 + 3 - 4)		661 057,59 zł
7	Stawka podatku		19,00%
8	Podstawa opodatkowania (poz. 6)		661 057,59 zł
9	Podatek dochodowy		125 601,00 zł
10	Rezerwa na podatek dochodowy-leasing		41,00 zł
11	Aktywa z tytuł podatku odroczonego Aktywa z tyt pod doch- składki ZUS (287827,79*19%=54687 było-51771 różnica do naliczenia= 2916,00 Rezerwy pracownicze 175951,65*19%=33431 było 8786 różnica 24645		27 561,00 zł
12	ZYSK NETTO		213 059,70 zł
13	Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczoney (19 %) z 2018		41,00 zł
14	Zmiana stanu aktywa z tyt pod dochod – (koszty) z 2018		27 561,00 zł
15			
16	WYNIK FINANSOWY (poz. 12)		213 059,70 zł

5. Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe:

Zwiększenie -Udziały w MINERALICA sp. z o.o.;
Nowogard na kwotę 66.000,00zł.

6. Zyski i straty nadzwyczajne:

W Spółce nie wystąpiły

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

W Spółce nie wystąpiły

Dział III

1. Struktura środków pieniężnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1	Środki pieniężne w kasie	102 731,26 zł	97 495,60 zł
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 025 379,03 zł	1 006 528,43 zł
	a) rachunek bieżący PEKAO S.A.	814 136,34 zł	749 361,60 zł
	b) Rachunek bieżący BANK POCZTOWY	73 735,54 zł	64 697,85 zł
	c/Rachunek VAT PEKAO		168,00 zł
	d) rachunek ZFŚS	137 507,15 zł	192 300,98 zł
	Razem	3 416 053,98 zł	1 104 024,03 zł

Dział IV

1. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		ogółem	kobiety	ogółem	kobiety
1	2	3	4	5	6
1	Przeciętne zatrudnienie ogółem	218	47	217	47
	a) pracownicy na stanowiskach robotniczych	146	7	146	8
	b) pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	72	40	71	39
	c) inne	-	-	-	-

2. Wynagrodzenia osób zarządzających spółką

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok ubiegły	
		Osobowe	Bezosobowe	Osobowe	Bezosobowe
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia Zarządu Spółki	261 699		288 012	
2	Wynagrodzenia Rady Nadz. Spółki	174 390		150 038	
		-	-	-	-

3 Nie udzielano pożyczek

4 Za rok 201 badanie bilansu przeprowadził w 2018r Biegły Rewident Bożena Kłos

Dział V

1. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

Nie wystąpiły

2.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia rzutujące na bilans i rachunek zysków i strat lat ubiegłych.

3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości, która stanowiła także podstawę do opracowania i przyjęcia przez Spółkę zasad rachunkowości (w tym metod wyceny). Od 1.01.2011 roku na

podstawie Umowy z firmą UNISOFT Sp. Z o.o z siedzibą w Gdyni, ul. Pułaskiego 8 z dnia 23.01.2010 wdrożono Zintegrowany System Informatyczny w zakresie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do umowy obejmujący System Finansowo-Księgowy, Należności i zobowiązania, Majątek Trwały, Obrót towarowo materiałowy, Kadry, Płace, Woda, i inne zintegrowane do zarządzania.

4. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
5. Informacji na temat wspólnych przedsięwzięć, które podlegałyby konsolidacji nie występują.
6. Uznając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, Prezes Zarządu Spółki uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres jednego roku od dnia bilansowego.
7. Innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki nie zanotowano.

Goleniów, dnia

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

mgr Stanisława Ceraży

PREZES ZARZĄDU
Zarząd

mgr Artur Kresiniński
1) _____