

# Nagłówek sprawozdania finansowego

|                      |                             |            |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Okres od             | 2018-01-01                  |            |
| Okres do             | 2018-12-31                  |            |
| Data sporządzenia    | 2019-03-12                  |            |
| Kod sprawozdania     | SprFinJednostkaInnaWZlotych |            |
|                      | Kod systemowy               | SFJINZ (1) |
|                      | Wersja schemy               | 1-0E       |
| Wariant sprawozdania |                             |            |

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Dane identyfikujące jednostkę  |   |            |
|--|---|------------|
| Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania  |   |            |
| Nazwa firmy  | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ       |            |
| Siedziba   | Województwo   | PODLASKIE  |
|  | Powiat  | ŁOMŻA      |
|  | Gmina   | ŁOMŻA      |
|  | Miejscowość   | ŁOMŻA      |
| Adres  |   |            |
| Adres  | Kod kraju   | PL         |
|  | Województwo   | PODLASKIE  |
|  | Powiat  | ŁOMŻA      |
|  | Gmina   | ŁOMŻA      |
|  | Ulica   | KOPERNIKA  |
|  | Nr budynku  | 9A         |
|  | Nr lokalu   |            |
|  | Miejscowość   | ŁOMŻA      |
|  | Kod pocztowy  | 18-400     |
|  | Poczta  | ŁOMŻA      |
| Podstawowy przedmiot działalności jednostki  | 3530Z<br>3511Z<br>3512Z<br>4221Z<br>4322Z<br>4399Z  |            |
| NIP  |   |            |
| KRS  | 0000064803  |            |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym   | Data od   | 2018-01-01 |
|  | Data do   | 2018-12-31 |
| Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |   | NIE        |
| Założenie kontynuacji działalności   | Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności | TAK        |

|   |  |     |
|---|--|-----|
|   | gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości                                     |     |
|   | Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności | TAK |
| Zasady (polityka) rachunkowości   |  |     |
| Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym:   |  |     |
| Opis przyjętych zasad polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w załączniku "Informacja dodatkowa 2018.pdf"       |  |     |
| metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),   |  |     |
| Opis metody wyceny aktywów i pasywów znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w załączniku "Informacja dodatkowa 2018.pdf"               |  |     |
| ustalenia wyniku finansowego  |  |     |
| Opis ustalenia wyniku finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w załączniku "Informacja dodatkowa 2018.pdf"                  |  |     |
| ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru  |  |     |
| Opis ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku "Informacja dodatkowa" |  |     |

# Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Aktywa razem   | 59 266 929,07                                | 55 000 356,86                                  | -   |
| • Aktywa trwałe  | 44 332 352,12                                | 42 886 193,85                                  | -   |
| •• Wartości niematerialne i prawne   | 32 259,97                                    | 79 583,28                                      | -   |
| ••• Inne wartości niematerialne i prawne   | 32 259,97                                    | 79 583,28                                      | -   |
| •• Rzeczowe aktywa trwałe  | 43 886 546,15                                | 42 259 779,57                                  | -   |
| ••• Środki trwałe  | 43 158 375,87                                | 42 016 988,76                                  | -   |
| •••• grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 50 956,96                                    | 50 956,96                                      | -   |
| •••• budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 34 608 283,88                                | 32 821 511,57                                  | -   |
| •••• urządzenia techniczne i maszyny   | 8 060 635,41                                 | 8 771 991,62                                   | -   |
| •••• środki transportu   | 235 963,77                                   | 286 117,73                                     | -   |
| •••• inne środki trwałe  | 195 171,85                                   | 85 410,88                                      | -   |
| ••• Środki trwałe w budowie  | 736 170,28                                   | 242 790,81                                     | -   |
| •• Należności długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Inwestycje długoterminowe   | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00   | -   |
| •••• w jednostkach powiązanych   | 0,00   | 0,00   | -   |
| •••• w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00   | 0,00   | -   |

|   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| **** w pozostałych jednostkach  | 0,00   | 0,00   | -   |
| ** Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 413 546,00                                   | 546 831,00                                     | -   |
| *** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 413 546,00                                   | 546 831,00                                     | -   |
| • Aktywa obrotowe   | 14 934 576,95                                | 12 114 163,01                                  | -   |
| ** Zapasy   | 9 598 474,72                                 | 6 155 029,97                                   | -   |
| *** Materiały   | 9 403 389,02                                 | 5 959 692,55                                   | -   |
| *** Towary  | 195 085,70                                   | 195 085,70                                     | -   |
| *** Zaliczki na dostawy i usługi  | 0,00   | 251,72   | -   |
| ** Należności krótkoterminowe   | 5 246 444,41                                 | 4 721 152,74                                   | -   |
| *** Należności od jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00   | 0,00   | -   |
| *** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                     | 0,00   | 0,00   | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 0,00   | 0,00   | -   |
| *** Należności od pozostałych jednostek   | 5 246 444,41                                 | 4 721 152,74                                   | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 5 068 934,41                                 | 4 462 420,86                                   | -   |
| ***** – do 12 miesięcy  | 5 068 934,41                                 | 4 462 420,86                                   | -   |
| **** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00   | 75 411,88                                      | -   |
| **** inne   | 177 510,00                                   | 183 320,00                                     | -   |
| ** Inwestycje krótkoterminowe   | 31 664,12                                    | 1 237 980,30                                   | -   |

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| ••• Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 31 664,12                                    | 1 237 980,30                                   | -   |
| •••• w jednostkach powiązanych                       | 0,00   | 0,00   | -   |
| •••• w pozostałych jednostkach                       | 0,00   | 0,00   | -   |
| •••• Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne        | 31 664,12                                    | 1 237 980,30                                   | -   |
| ••••• – środki pieniężne w kasie i na rachunkach     | 19 642,99                                    | 1 237 980,30                                   | -   |
| ••••• – inne środki pieniężne                        | 12 021,13                                    | 0,00   | -   |
| •• Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 57 993,70                                    | 0,00   | -   |
| Pasywa razem   | 59 266 929,07                                | 55 000 356,86                                  | -   |
| • Kapitał (fundusz) własny                           | 35 274 865,81                                | 36 711 879,47                                  | -   |
| •• Kapitał (fundusz) podstawowy                      | 22 021 500,00                                | 22 021 500,00                                  | -   |
| •• Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                | 13 429 500,00                                | 12 929 500,00                                  | -   |
| •• Zysk (strata) z lat ubiegłych                     | -1 881 301,00                                | 0,00   | -   |
| •• Zysk (strata) netto                               | 1 705 164,81                                 | 1 766 879,47                                   | -   |
| • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania             | 23 992 065,26                                | 18 288 477,39                                  | -   |
| •• Rezerwy na zobowiązania                           | 3 858 701,37                                 | 2 711 193,59                                   | -   |
| ••• Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 333,00                                    | 22 306,00                                      | -   |
| ••• Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      | 3 839 854,59                                 | 2 088 887,59                                   | -   |
| •••• – długoterminowa                                | 3 113 429,59                                 | 1 668 394,59                                   | -   |
| •••• – krótkoterminowa                               | 726 425,00                                   | 420 493,00                                     | -   |
| ••• Pozostałe rezerwy                                | 3 513,78                                     | 600 000,00                                     | -   |

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| **** – krótkoterminowe   | 3 513,78                                     | 600 000,00                                     | -   |
| ** Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 3 491,10                                       | -   |
| *** Wobec pozostałych jednostek  | 0,00   | 3 491,10                                       | -   |
| **** inne zobowiązania finansowe   | 0,00   | 3 491,10                                       | -   |
| ** Zobowiązania krótkoterminowe  | 8 413 350,40                                 | 3 051 615,75                                   | -   |
| *** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   | 0,00   | 0,00   | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00   | 0,00   | -   |
| *** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale       | 0,00   | 0,00   | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 0,00   | 0,00   | -   |
| *** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek   | 8 222 110,11                                 | 2 858 995,91                                   | -   |
| **** kredyty i pożyczki  | 3 865 865,36                                 | 0,00   | -   |
| **** inne zobowiązania finansowe   | 4 441,49                                     | 21 044,66                                      | -   |
| **** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 2 309 179,03                                 | 1 289 548,06                                   | -   |
| ***** – do 12 miesięcy   | 2 309 179,03                                 | 1 289 548,06                                   | -   |
| **** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 485 830,27                                 | 746 946,79                                     | -   |
| **** z tytułu wynagrodzeń  | 222 341,49                                   | 287 989,40                                     | -   |
| **** inne  | 334 452,47                                   | 513 467,00                                     | -   |
| ** Fundusze specjalne  | 191 240,29                                   | 192 619,84                                     | -   |
| ** Rozliczenia międzyokresowe  | 11 720 013,49                                | 12 522 176,95                                  | -   |

|                                     | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|-------------------------------------|--|--|---|
| ••• Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 720 013,49                                | 12 522 176,95                                  | -   |
| •••• – długoterminowe               | 11 720 013,49                                | 12 522 176,95                                  | -   |

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym



# Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)  |  |  |   |
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                   | 30 153 393,02                                | 30 255 300,16                                  | -   |
| • Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 30 023 059,02                                | 30 255 300,16                                  | -   |
| • Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 130 334,00                                   | 0,00   | -   |
| Koszty działalności operacyjnej  | 29 922 095,52                                | 30 224 432,76                                  | -   |
| • Amortyzacja  | 4 455 347,37                                 | 5 067 165,86                                   | -   |
| • Zużycie materiałów i energii   | 12 095 795,52                                | 11 641 998,41                                  | -   |
| • Usługi obce  | 923 308,74                                   | 1 535 727,75                                   | -   |
| • Podatki i opłaty, w tym:   | 2 129 742,33                                 | 2 078 547,50                                   | -   |
| • Wynagrodzenia  | 7 711 338,76                                 | 7 396 564,28                                   | -   |
| • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 2 327 120,94                                 | 2 311 927,84                                   | -   |
| •• – emerytalne  | 691 516,34                                   | 723 945,16                                     | -   |
| • Pozostałe koszty rodzajowe   | 279 441,86                                   | 192 501,12                                     | -   |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)   | 231 297,50                                   | 30 867,40                                      | -   |
| Pozostałe przychody operacyjne   | 2 357 453,78                                 | 2 511 826,28                                   | -   |
| • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 3 497,21                                     | 1 227,72                                       | -   |
| • Dotacje  | 812 483,58                                   | 790 085,46                                     | -   |

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| • Inne przychody operacyjne                      | 1 541 472,99                                 | 1 720 513,10                                   | -   |
| Pozostałe koszty operacyjne                      | 470 893,41                                   | 571 295,85                                     | -   |
| • Inne koszty operacyjne                         | 470 893,41                                   | 571 295,85                                     | -   |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 2 117 857,87                                 | 1 971 397,83                                   | -   |
| Przychody finansowe                              | 73 792,01                                    | 93 173,48                                      | -   |
| • Odsetki, w tym:                                | 73 792,01                                    | 90 745,48                                      | -   |
| • Inne   | 0,00   | 2 428,00                                       | -   |
| Koszty finansowe                                 | 53 475,07                                    | 13 398,84                                      | -   |
| • Odsetki, w tym:                                | 53 475,07                                    | 13 398,84                                      | -   |
| Zysk (strata) brutto (F+G-H)                     | 2 138 174,81                                 | 2 051 172,47                                   | -   |
| Podatek dochodowy                                | 433 010,00                                   | 290 293,00                                     | -   |
| Zysk (strata) netto (I-J-K)                      | 1 705 164,81                                 | 1 760 879,47                                   | -   |

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

|   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 36 711 879,47                                | 35 942 259,76                                  | -   |
| • – korekty błędów  | -1 881 301,00                                | 0,00   | -   |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach  | 34 830 578,47                                | 35 942 259,76                                  | -   |
| • Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 22 021 500,00                                | 22 021 500,00                                  | -   |
| •• Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zwiększenie (z tytułu)  | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  | 22 021 500,00                                | 22 021 500,00                                  | -   |
| • Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 12 929 500,00                                | 12 429 500,00                                  | -   |
| •• Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  | 500 000,00                                   | 500 000,00                                     | -   |
| ••• zwiększenie (z tytułu)  | 500 000,00                                   | 500 000,00                                     | -   |
| •••• – podziału zysku (ustawowo)  | 500 000,00                                   | 500 000,00                                     | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)   | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   | 13 429 500,00                                | 12 929 500,00                                  | -   |
| • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny   | 0,00   | 0,00   | -   |

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| ••• zwiększenie (z tytułu)                                   | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)                                  | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych       | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zwiększenie (z tytułu)                                   | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)                                  | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu           | 1 760 879,47                                 | 1 491 259,76                                   | -   |
| •• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                   | 1 760 879,47                                 | 1 491 259,76                                   | -   |
| •• Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach     | 1 760 879,47                                 | 1 491 259,76                                   | -   |
| ••• zwiększenie (z tytułu)                                   | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)                                  | 1 760 879,47                                 | 1 491 259,76                                   | -   |
| •••• podział zysku   | 1 760 879,47                                 | 1 491 259,76                                   | -   |
| •• Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                     | 0,00   | 0,00   | -   |
| •• Strata z lat ubiegłych na początek okresu                 | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• – korekty błędów   | 1 881 301,00                                 | 0,00   | -   |
| •• Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 1 881 301,00                                 | 0,00   | -   |
| ••• zwiększenie (z tytułu)                                   | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• zmniejszenie (z tytułu)                                  | 0,00   | 0,00   | -   |

|   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| •• Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  | 1 881 301,00                                 | 0,00   | -   |
| •• Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu   | -1 881 301,00                                | 0,00   | -   |
| • Wynik netto   | 1 705 164,81                                 | 1 760 879,47                                   | -   |
| •• zysk netto   | 1 705 164,81                                 | 1 760 879,47                                   | -   |
| Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 35 274 863,81                                | 36 711 879,47                                  | -   |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 274 863,81                                | 36 711 879,47                                  | -   |

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

# Rachunek przepływów pieniężnych

|   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)                            |  |  |   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej                      | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Zysk (strata) netto   | 1 705 164,81                                 | 1 760 879,47                                   | -   |
| • Korekty razem   | 343 738,37                                   | 2 753 307,16                                   | -   |
| •• Amortyzacja  | 4 455 347,37                                 | 4 477 434,38                                   | -   |
| •• Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                    | 53 475,07                                    | 13 398,84                                      | -   |
| •• Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                 | -3 497,21                                    | -1 227,72                                      | -   |
| •• Zmiana stanu rezerw  | -733 793,22                                  | 349 056,22                                     | -   |
| •• Zmiana stanu zapasów   | -3 443 444,75                                | -1 232 871,68                                  | -   |
| •• Zmiana stanu należności  | -525 291,67                                  | 453 367,60                                     | -   |
| •• Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 652 786,56                                 | -99 435,34                                     | -   |
| •• Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                    | -1 111 843,78                                | -1 206 415,14                                  | -   |
| • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)                 | 2 048 903,18                                 | 4 514 186,63                                   | -   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej                    | 0,00   | 0,00   | -   |

|   | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|---|--|--|---|
| • Wpływy  | 26 000,00                                    | 4 000,00                                       | -   |
| •• Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 26 000,00                                    | 4 000,00                                       | -   |
| •• Z aktywów finansowych, w tym:  | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Wydatki   | 5 812 635,91                                 | 3 728 434,75                                   | -   |
| •• Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 812 635,91                                 | 3 728 434,75                                   | -   |
| •• Na aktywa finansowe, w tym:  | 0,00   | 0,00   | -   |
| ••• w pozostałych jednostkach   | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                 | -5 786 635,91                                | -3 724 434,75                                  | -   |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej                         | 0,00   | 0,00   | -   |
| • Wpływy  | 3 865 865,36                                 | 0,00   | -   |
| •• Kredyty i pożyczki   | 3 865 865,36                                 | 0,00   | -   |
| • Wydatki   | 1 334 448,81                                 | 1 038 920,28                                   | -   |
| •• Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                | 500 000,00                                   | 500 000,00                                     | -   |
| •• Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku      | 760 879,47                                   | 491 259,76                                     | -   |
| •• Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                      | 20 094,27                                    | 34 261,68                                      | -   |

|  | Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy |
|--|--|--|---|
| •• Odsetki   | 53 475,07                                    | 13 398,84                                      | -   |
| • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-IV) | 2 531 416,55                                 | -1 038 920,28                                  | -   |
| Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)         | -1 206 316,18                                | -249 168,40                                    | -   |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:           | -1 206 316,18                                | -249 168,40                                    | -   |
| Środki pieniężne na początek okresu                          | 1 237 980,30                                 | 1 487 148,70                                   | -   |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:              | 31 664,12                                    | 1 237 980,30                                   | -   |
| • – o ograniczonej możliwości dysponowania                   | 4 626,29                                     | 2 529,84                                       | -   |



# Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

|  |  |                                      |            |
|--|--|--------------------------------------|------------|
| Dodatkowe informacje i objaśnienia   |  |                                      |            |
| Opis   | Uszczegółowienie pozycji Bilansu A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne: - prawa do emisji CO2 za rok 2018: 0,00 zł, za rok 2017: 15.194,79 zł; -służebność przesyłu: za rok 2018: 5.378,00 zł, za rok 2017: 7.291,00 zł |                                      |            |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia   |  |                                      |            |
| Opis   | Informacja_dodatkowa_2018_podpis.pdf   |                                      |            |
| Załączony plik   | Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.  | Informacja_dodatkowa_2018_podpis.pdf |            |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia   |  |                                      |            |
| Opis   | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Główny Księgowy- Jarosław Milewski; Kierownik jednostki: Prezes Zarządu-Radosław Żegalski; Data sporządzenia sprawozdania: 2019-03-12                                |                                      |            |
| Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto                                |  |                                      |            |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  | Rok bieżący  | 2 138 174,81                         |            |
|  | Rok poprzedni  | -                                    |            |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący  | Wartość łączna                       | 839 928,22 |
|  |  | z zysków kapitałowych                | -          |
|  |  | z innych źródeł przychodów           | -          |
|  | Rok poprzedni  | Wartość łączna                       | -          |
|  |  | z zysków kapitałowych                | -          |
|  |  | z innych źródeł przychodów           | -          |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:  | Rok bieżący  | Wartość łączna                       | 0,00       |
|  |  | z zysków kapitałowych                | -          |
|  |  | z innych źródeł przychodów           | -          |
|  | Rok poprzedni  | Wartość łączna                       | -          |
|  |  | z zysków kapitałowych                | -          |
|  |  | z innych źródeł przychodów           | -          |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w  | Rok bieżący  | Wartość łączna                       | 0,00       |
|  |  | z zysków kapitałowych                | -          |

|  |               |                            |              |
|--|---------------|----------------------------|--------------|
| księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:   |               | z innych źródeł przychodów | -            |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -            |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 1 002 049,67 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -            |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:   | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 140 215,03   |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -            |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:   | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 826 312,97   |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -            |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0,00         |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -            |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -            |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -            |

|  |               |                            |      |
|--|---------------|----------------------------|------|
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0,00 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -    |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -    |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | -    |
|  |               | z zysków kapitałowych      | -    |
|  |               | z innych źródeł przychodów | -    |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | Rok bieżący   | 1 614 198,00               |      |
|  | Rok poprzedni | -                          |      |
| K. Podatek dochodowy                           | Rok bieżący   | 306 698,00                 |      |
|  | Rok poprzedni | -                          |      |

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym