

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 6 3 0 0 0 3 6 2 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 8 3 8 6 6</u>
--	--

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09-06-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WE WRONKACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	SZAMOTULSKI
Gmina	WRONKI	Miejscowość	WRONKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	SZAMOTULSKI	Gmina	WRONKI
Ulica	RATUSZOWA	Nr domu	3
		Nr lokalu	
Miejscowość	WRONKI	Kod pocztowy	64-510
		Poczta	WRONKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

- sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
 sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi corocznego badania, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuższej. Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie są nam znane zdarzenia i okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenie dla dalszego kontynuowania przez spółkę działalności. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania Unisoft. Dla celów bilansowych ustala się próg istotności jako wartość 1% sumy bilansowej. Sposób ujęcia w księgach błędu zależy od jego istotności i momentu ujawnienia.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- rzeczowe składniki majątku kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, lecz o wartości, która zgodnie z przepisami podatkowymi umożliwia jednorazowy odpis amortyzacyjny, ewidencjonuje się w ciężar zużycia materiałów. Zasadę tę stosuje się również do nabytych wartości niematerialnych i prawnych o tej wysokości,

- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub według ich kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Wartość stanu końcowego ustala się przyjmując następujące metody ustalania wartości rozchodu:

a) materiały – rozchód według metody FIFO,

b) wyroby gotowe – przyjmując, że rozchód następuje najwcześniej wytworzonych,

c) produkcję w toku wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych kosztów wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia),

- zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty,

- rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

- nie kompensuje się rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy netto jest w Spółce ustalany na dzień bilansowy na koncie 863 "Wynik finansowy". Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego. W zależności od tego, czy w danym okresie sprawozdawczym wyższa jest suma przychodów, czy suma kosztów, wynik finansowy może przybrać wartość: dodatnią - oznacza to, że Spółka osiągnęła zysk w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż uzyskane przychody są wyższe od poniesionych kosztów (saldo Ma konta 863 "Wynik finansowy"), ujemną - oznacza to, że Spółka poniosła stratę z działalności gospodarczej, ponieważ poniesione koszty są wyższe od uzyskanych przychodów (saldo Wn konta 863 "Wynik finansowy"). Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wynik finansowy jest ustalany następującymi etapami:

- a) wynik brutto ze sprzedaży, oblicza się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a sumą kosztów wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartością sprzedanych towarów i materiałów,
- b) wynik ze sprzedaży, ustalana się poprzez odjęcie od wyniku brutto ze sprzedaży wielkości kosztów ogólnego zarządu zaewidencjonowanych na koncie 550 "Koszty ogólnozakładowe",
- c) wynik z działalności operacyjnej, powstaje poprzez dodanie do wyniku ze sprzedaży wielkości pozostałych przychodów operacyjnych ujętych na koncie 762 "Pozostałe przychody operacyjne" i odjęcie od uzyskanej kwoty wartości pozostałych kosztów operacyjnych figurujących na koncie 763 "Pozostałe koszty operacyjne",
- d) wynik finansowy brutto, oblicza się poprzez dodanie do wyniku z działalności operacyjnej wartości przychodów finansowych ustalonej na koncie 752 "Przychody finansowe" i odjęcie od osiągniętej wartości kwoty kosztów finansowych zaewidencjonowanych na koncie 753 "Koszty finansowe",
- e) wynik finansowy netto, stanowi różnicę pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podatkiem dochodowym.

Zamknięcie kont wynikowych. W celu księgowego ustalenia wyniku finansowego na koncie 863 dokonuje się przeksięgowania na to konto wszystkich sald kont wynikowych. Dokonanie przeksięgowania sald kont wynikowych na konto 863 jest równoznaczne z zamknięciem kont wynikowych. Przeniesienie poszczególnych sald przychodów i kosztów na konto 863 przebiega w następujący sposób:

- a) przeksięgowanie sald kont służących ewidencji przychodów - Wn konto 700 "Sprzedaż materiałów", 701 „Sprzedaż wody”, 702 „Sprzedaż wody”, 703 „Odbiór i oczyszczanie ścieków”, 704 „Przychody sekcji”, 705 „Przychody z zarządu nieruchomościami”, 706 „Pozostałe przychody”, 707 „Odbiór i oczyszczanie ścieków”, 708 „Przychody PSZOK”, 709 „Przychody Kąpieliska”, 762 "Pozostałe przychody operacyjne", 752 "Przychody finansowe", - Ma konto 863 "Wynik finansowy",
- b) przeksięgowanie sald kont służących ewidencji kosztów - Wn konto 863 "Wynik finansowy", - Ma konto 710 "Wartość sprzedanych materiałów", 712 „Koszty produkcji i sprzedaży wody”, 713 „Koszty odbioru i oczyszczania ścieków”, 714 „Koszty sekcji”, 715 „Koszty zarządu nieruchomościami”, 716 „Pozostałe koszty”, 718 „Koszty PSZOK”, 719 „Koszty Kąpieliska”, „550 "Koszty zarządu", 763 "Pozostałe koszty operacyjne", 753 "Koszty finansowe".

Następnie spółka doprowadza wynik finansowy brutto do wyniku finansowego netto. W tym celu na konto 863 przeksięgowuje się wartość tego podatku zapisem:

- Wn konto 863 "Wynik finansowy",
- Ma konto 864 "Podatek dochodowy od osób prawnych".

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na każdy inny dzień bilansowy w języku polskim. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informację dodatkową i sprawozdanie z działalności spółki. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po zbadaniu przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokonuje się ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	81 025 986,35	79 650 119,03	A	Kapitał (fundusz) własny	52 729 021,88	48 335 776,76
I	Wartości niematerialne i prawne	94 854,40	101 839,96	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	37 516 400,00	37 516 400,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 101 515,11	8 441 731,81
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	94 854,40	101 839,96	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	705 753,22	705 753,22
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	79 880 663,86	78 462 375,42	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 240 851,43	12 108,43
1	Środki trwałe	77 446 064,63	77 234 263,57		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	2 240 851,43	12 108,43
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 544 312,62	1 544 312,62		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 015 652,53	59 191 125,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 021 092,27	15 777 690,63	VI	Zysk (strata) netto	2 164 502,12	1 659 783,30
d)	środki transportu	847 469,21	684 812,77	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	17 538,00	36 321,94	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 589 418,90	47 781 538,49
2	Środki trwałe w budowie	2 434 599,23	1 228 111,85	I	Rezerwy na zobowiązania	1 564 752,32	1 578 046,20
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	430 563,00	351 563,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 033 273,92	1 115 567,80
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	917 833,78	978 614,92
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	115 440,14	136 952,88
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	100 915,40	110 915,40
IV	Inwestycje długoterminowe	807 766,32	846 873,96		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	807 766,32	846 873,96		– krótkoterminowe	100 915,40	110 915,40
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	1 954 600,25	4 049 377,88
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	1 954 600,25	4 049 377,88
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 954 600,25	4 049 377,88
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 792 468,10	2 763 911,69
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	242 701,77	239 029,69		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	239 135,00	224 651,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 566,77	14 378,69	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 642 566,50	2 655 841,77
B	Aktywa obrotowe	15 292 454,43	16 467 196,22	a)	kredyty i pożyczki	1 366 993,03	1 455 166,68
I	Zapasy	135 585,08	120 669,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	116 728,74	103 328,81	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	405,77	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	326 078,91	359 401,19
3	Produkty gotowe	18 450,57	17 340,70		– do 12 miesięcy	326 078,91	359 401,19
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	994 120,68	831 752,22	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	362 357,67	260 610,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	129 372,50	120 465,89
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	457 764,39	460 197,62
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	149 901,60	108 069,92
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	37 277 598,23	39 390 202,72
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	37 277 598,23	39 390 202,72
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	35 204 504,67	37 458 096,08
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	2 073 093,56	1 932 106,64
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	994 120,68	831 752,22				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877 325,76	632 351,19				
	– do 12 miesięcy	877 325,76	632 351,19				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	61 409,32	114 073,73			
c)	inne	55 385,60	85 327,30			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 093 400,97	15 360 715,81			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 093 400,97	15 360 715,81			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– 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			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 093 400,97	15 360 715,81			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 093 400,97	7 360 715,81			
	– inne środki pieniężne	5 000 000,00	8 000 000,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 347,70	154 058,68			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	96 318 440,78	96 117 315,25		PASYWA razem (suma poz. A i B)	96 318 440,78 96 117 315,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant kalkulacyjny)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	15 411 490,61	15 834 719,32
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 404 140,04	15 832 088,23
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w tym towarów	7 350,57 0,00	2 631,09 0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 234 656,76	13 601 659,58
	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 226 700,34	13 598 365,50
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 956,42	3 294,08
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	2 176 833,85	2 233 059,74
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	1 853 467,14	2 125 001,91
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	323 366,71	108 057,83
G	Pozostałe przychody operacyjne	2 393 155,99	2 336 482,87
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 368,32
II	Dotacje	2 097 511,23	2 121 897,37
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	201 876,40	110 382,16
IV	Inne przychody operacyjne	93 768,36	100 835,02
H	Pozostałe koszty operacyjne	93 311,16	317 753,86
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 494,07	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 039,01	214 056,61
III	Inne koszty operacyjne	62 778,08	103 697,25
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	2 623 211,54	2 126 786,84
J	Przychody finansowe	103 473,19	247 667,15
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
II	Odsetki, w tym:	103 473,19	247 667,15
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	110 807,61	250 643,69
I	Odsetki, w tym:	110 807,61	250 643,69
	– 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 aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 615 877,12	2 123 810,30
M	Podatek dochodowy	451 375,00	464 027,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 164 502,12	1 659 783,30

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 615 877,12							2 123 810,30		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 097 511,23		2 097 511,23					2 150 131,58		2 150 131,58
środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu	2 097 511,23		2 097 511,23	17	1	53		2 112 884,09		2 112 884,09
Pozostałe ^{*)}	0,00		0,00					9 013,28		9 013,28
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	289 091,48		289 091,48							
rozwiązanie odpisu ogólnego aktualizującego	187 465,41		187 465,41	12	1	4	e			
naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności	10 285,40		10 285,40	12	4	2				
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	10 000,00		10 000,00	12	1	5	a			
dopłaty do cen wody i ścieków niepodlegające opodatkowaniu	81 340,67		81 340,67	12	3		e	29 708,84		29 708,84
Pozostałe ^{*)}										

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	29 708,84		29 708,84							
dopłaty do cen wody i ścieków niepodlegające opodatkowaniu w 2019 r.	29 708,84		29 708,84	12	3		e			
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00							
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	2 097 511,23		2 097 511,23					2 112 884,09		2 112 884,09
odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych nabytych nieodpłatnie	2 097 511,23		2 097 511,23	16	1	63	a	2 112 884,09		2 112 884,09
Pozostałe*)										
F. Koszty nieuczynawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	83 983,47		83 983,47					644 466,59		644 466,59
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	36 344,16		36 344,16	16c	1			36 331,41		36 331,41
darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju z wyjątkiem wpłat na rzecz ...	5 282,41		5 282,41	16	1	14		27 929,03		27 929,03
koszty reprezentacji w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów	9 870,70		9 870,70	16	1	28		27 152,66		27 152,66
niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji świadczenia i inne należności	61 679,81		61 679,81	16	1	57		36 118,60		36 118,60
rezerwy na świadczenia pracownicze	-82 293,88		-82 293,88	16	1	27		244 587,67		244 587,67
grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karno-skarbowym, administracyjnym	0,00		0,00	16	1	18		30 361,10		30 361,10
wierzytelności odpisane jako nieściągalne	0,00		0,00	16	1	25		207 527,11		207 527,11
wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz współników	23 985,00		23 985,00	16	1	38				
Pozostałe*)	29 115,27		29 115,27					34 459,01		34 459,01

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	48 335 776,76	46 531 212,46
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	48 335 776,76	46 531 212,46
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	37 516 400,00	37 371 800,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	144 600,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	144 600,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- aport	0,00	144 600,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	37 516 400,00	37 516 400,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 441 731,81	6 582 066,15
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 659 783,30	1 859 665,66
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 659 783,30	1 859 665,66
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 659 783,30	1 859 484,66
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	- nadwyżka ponad wartość udziałów	0,00	181,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 101 515,11	8 441 731,81
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	705 753,22	705 753,22
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	705 753,22	705 753,22

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 108,43	12 108,43
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 228 743,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	2 228 743,00	0,00
	- aport do czasu rejestracji w KRS	2 228 743,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 240 851,43	12 108,43
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 659 783,30	1 859 484,66
	- podziału zysku z lat ubiegłych	1 659 783,30	1 859 484,66
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 659 783,30	1 859 484,66
	- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 659 783,30	1 859 484,66
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
	- nie dotyczy	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	2 164 502,12	1 659 783,30
	a) zysk netto	2 164 502,12	1 659 783,30
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 729 021,88	48 335 776,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 164 502,12	1 659 783,30
II.	Korekty razem	3 064 521,58	4 165 721,75
1.	Amortyzacja	5 071 077,41	4 974 439,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51 945,90	215 623,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 494,07	113 155,77
5.	Zmiana stanu rezerw	-13 293,88	322 200,67
6.	Zmiana stanu zapasów	-14 915,57	37 106,73
7.	Zmiana stanu należności	-130 950,82	616 000,84
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	116 730,06	48 677,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 031 565,59	-2 161 483,53
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 229 023,70	5 825 505,05
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	95 294,96	70 712,77
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7 690,00	28 256,91
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	42 455,86
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	87 604,96	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	87 604,96	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	87 604,96	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	4 269 131,36	1 598 145,27
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 269 131,36	1 598 145,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 173 836,40	-1 527 432,50
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	892 325,00	1 663 476,95
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	892 325,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 663 476,95
II.	Wydatki	3 214 827,14	1 631 115,18
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	3 075 276,28	1 380 471,49
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	139 550,86	250 643,69
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 322 502,14	32 361,77
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 267 314,84	4 330 434,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 267 314,84	4 330 434,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	15 360 715,81	11 030 281,49
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	14 093 400,97	15 360 715,81
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacjadodatkowa2020

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Podstawa prawna : art. 45 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości

1. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

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

Wartość brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	Konto księgowe	BO 2020	Zwiększenia		Razem zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2020
			Aport	OT			
00 Grunty	0100	1 544 312,62			-		1 544 312,62
01 Budynki	0101	9 583 831,32		1 685 364,27	1 685 364,27	38 600,00	11 230 595,59
02 Budowle	0102	77 578 109,63	2 228 743,00	649 302,02	2 878 045,02		80 456 154,65
Razem grupy 01-02 :		87 161 940,95	2 228 743,00	2 334 666,29	4 563 409,29	38 600,00	91 686 750,24
03 Kotły, maszyny energetyczne	0103	693 747,39		3 638,89	3 638,89	-	697 386,28
04 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0104	2 034 619,62		46 039,56	46 039,56	39 155,25	2 041 503,93
05 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	0105	589 855,95		300 909,45	300 909,45	-	890 765,40
06 Urządzenia techniczne	0106	18 694 412,15		26 980,04	26 980,04	-	18 721 392,19
Razem grupy 03-06 :		22 012 635,11	-	377 567,94	377 567,94	39 155,25	22 351 047,80
07 Środki transportu	0107	1 537 254,87		357 993,58	357 993,58	-	1 895 248,45
08 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0108	230 903,01		106,17	106,17	-	231 009,18
Razem środki trwałe:		112 487 046,56	2 228 743,00	3 070 333,98	5 299 076,98	77 755,25	117 708 368,29
Wartości niematerialne i prawne	020	335 943,03	-	-	-	-	335 943,03
Razem środki WNIP		335 943,03	-	-	-	-	335 943,03
Inwestycje długoterminowe grunty	030-0	840 558,83		-	-		840 558,83
Inwestycje długoterminowe budynki i lokale	030-1	84 326,49		-	-	-	84 326,49
Razem środki inwestycje		924 885,32	-	-	-	-	924 885,32
Ogółem :		113 747 874,91	2 228 743,00	3 070 333,98	5 299 076,98	77 755,25	118 969 196,64

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Grupa	Konto księgowe	BO 2020	Zwiększenia	Razem zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2020
			planowany odpis			
00	Grunty	-		-	-	-
01	Budynki	2 191 277,95	279 614,04	279 614,04	19 251,75	2 451 640,24
02	Budowle	25 779 537,39	3 439 920,08	3 439 920,08		29 219 457,47
Razem grupy 01-02 :		27 970 815,34	3 719 534,12	3 719 534,12	19 251,75	31 671 097,71
03	Kotły, maszyny energetyczne	293 014,29	73 026,13	73 026,13	-	366 040,42
04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 404 224,02	157 965,32	157 965,32	35 319,43	1 526 869,91
05	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	162 795,07	89 854,50	89 854,50	-	252 649,57
06	Urządzenia techniczne	4 374 911,10	809 484,53	809 484,53	-	5 184 395,63
Razem grupy 03-06 :		6 234 944,48	1 130 330,48	1 130 330,48	35 319,43	7 329 955,53
07	Środki transportu	852 442,10	195 337,14	195 337,14	-	1 047 779,24
08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	194 581,07	18 890,11	18 890,11	-	213 471,18
Razem środki trwałe:		35 252 782,99	5 064 091,85	5 064 091,85	54 571,18	40 262 303,66
	Wartości niematerialne i prawne	234 103,07	6 985,56	6 985,56	-	241 088,63
Razem środki WNIP		234 103,07	6 985,56	6 985,56	-	241 088,63
	Inwestycje długoterminowe grunty	72 484,40	36 344,16	36 344,16		108 828,56
	Inwestycje długoterminowe budynki i lokale	5 526,96	2 763,48	2 763,48	-	8 290,44
Razem środki inwestycje		78 011,36	39 107,64	39 107,64	-	117 119,00
Ogółem :		35 564 897,42	5 110 185,05	5 110 185,05	54 571,18	40 620 511,29

Wartość netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r.

Grupa		Brutto Środków Trwałych	Umorzenie Środków Trwałych	Wartość netto
00	Grunty	1 544 312,62	-	1 544 312,62
01	Budynki	11 230 595,59	2 451 640,24	8 778 955,35
02	Budowle	80 456 154,65	29 219 457,47	51 236 697,18
Razem grupy 01-02 :		91 686 750,24	31 671 097,71	60 015 652,53
03	Kotły, maszyny energetyczne	697 386,28	366 040,42	331 345,86
04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 041 503,93	1 526 869,91	514 634,02
05	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	890 765,40	252 649,57	638 115,83
06	Urządzenia techniczne	18 721 392,19	5 184 395,63	13 536 996,56
Razem grupy 03-06 :		22 351 047,80	7 329 955,53	15 021 092,27
07	Środki transportu	1 895 248,45	1 047 779,24	847 469,21
08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	231 009,18	213 471,18	17 538,00
Razem środki trwałe:		117 708 368,29	40 262 303,66	77 446 064,63
020	Wartości niematerialne i prawne	335 943,03	241 088,63	94 854,40
Razem WNIP:		335 943,03	241 088,63	94 854,40
030	Inwestycje długoterminowe grunty	840 558,83	108 828,56	731 730,27
030	Inwestycje długoterminowe budynki i lokale	84 326,49	8 290,44	76 036,05
Razem środki inwestycje		924 885,32	117 119,00	807 766,32
Ogółem :		118 969 196,64	40 620 511,29	78 348 685,35

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Spółka posiada w użytkowaniu wieczystym grunty orne, lasy, pastwiska, drogi i tereny przemysłowe na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. A nr 1713/2013 z dnia 30.09.2013 r. Grunty te obejmują działki opisane w księdze wieczystej nr PO1A/00045772/8 i PO1A/00045773/5. Powierzchnia działek wynosi 62,5 ha.

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

Nie posiadamy.

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

Nie występują.

5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 37 516 400,00 zł.

Jedynym udziałowcem jest gmina Wronki, posiadająca 375 164 udziałów po 100 zł każdy.

6) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystania oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarząd proponuje przekazać zysk netto na kapitał zapasowy Spółki.

8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie końcowym.**A) Rezerwy na świadczenia pracownicze**

Na dzień bilansowy 31.12.2020 roku utworzono rezerwy krótkoterminowe na świadczenia pracownicze: rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, premie okolicznościowe.

BO 2020	136 952,88 zł
Zwiększenia	94 835,27 zł
Zmniejszenia	116 348,01 zł
BZ 2020	115 440,14 zł

Utworzono rezerwy długoterminowe na świadczenia pracownicze: odprawy emerytalne, rentowe, odprawy pośmiertne, nagrody jubileuszowe, premie okolicznościowe i ubezpieczenia społeczne pracodawcy od nich.

BO 2020	978 614,92 zł
Zwiększenia	
Zmniejszenia	60 781,14 zł
BZ 2020	917 833,78 zł

Rezerwy zostały utworzone w oparciu o raport aktuarialny sporządzony przy 1,8 % wzrostu wynagrodzeń. Rezultaty wyliczeń są wrażliwe na założenia przyjęte do kalkulacji. Na ostateczny poziom rezerw może wpłynąć wiele zmiennych, takich jak poziom wynagrodzenia przed rozpoczęciem uzyskiwania świadczeń, rotacja, umieralność pracowników itd. Ostateczne wysokości rezerw są niepewne i jest prawdopodobne, iż niepewność ta występować będzie przez dłuższy czas. Ponadto założona 1,2% stopa dyskontowa, zalecana w raporcie, może się różnić w

zależności od przyjętych źródeł jej ustalania.

B) Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r. utworzono rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

BO 2020	351 563,00 zł
Zwiększenia	79 000,00 zł
Zmniejszenia	
BZ 2020	430 563,00 zł

C) Pozostałe rezerwy

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r. stan rezerw na zobowiązania z tytułu służebności przesyłu wyniósł:

BO 2020	110 915,40 zł
Zwiększenia	0
Zmniejszenia	10 000 zł
BZ 2020	10 915,40 zł

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

a) Należności za dostawę wody i odbiór ścieków:

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 731 475,25 zł,
z tego nie uregulowano do dnia 28.02.2021 r. kwoty 42 295,76 zł, uregulowano 689 179,49 zł.

Struktura sprzedaży	Przychody	Udział sprzedaży
Woda	4 673 588,12	35,82%
Ścieki	8 373 091,50	64,18%

Odpis aktualizacyjny	Jest	Powinno być	Zwiększyć odpis	Rozwiązać odpis
Woda	71 988,67 zł	15 151,21 zł		56 837,46 zł
Ścieki	137 196,51 zł	27 144,55 zł		110 051,96 zł
Razem	209 185,18 zł	42 295,76 zł		166 889,42 zł

b) Należności pozostałe:

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 170 453,71 zł,
z tego nie uregulowano do dnia 28.02.2021 r. kwoty 32 501,69 zł, uregulowano 137 952,02 zł.

Odpis aktualizacyjny	Jest	Powinno być	Zmniejszyć odpis
Pozostałe należności	53 077,68 zł	32 501,69 zł	20 575,99 zł
Razem	53 077,68 zł	32 501,69 zł	20 575,99 zł

c) Odpis indywidualny:

W 2020 roku:

- ◆ rozwiązano odpis na kwotę 11 177,61 zł
- ◆ utworzono odpis na kwotę 15 039,01 zł.

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

do 1 roku: 1 366 993,03 zł, z czego:

- Kredyt BGK 827 154,67 zł
- Kredyt Pekao S.A. 378 378,36 zł
- Pożyczka WFOŚiGW 88 600,00 zł
- Pożyczka NFOŚiGW 72 860,00 zł

powyżej 1 roku: 1 954 600,25 zł, z czego

- Kredyt Pekao S.A. 1 135 135,25 zł
- Pożyczka NFOŚiGW 819 465,00 zł

11) Wykaz istotnych czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2020.	STAN NA 31.12.2020.
1.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW KRÓTKOTERMINOWE	154 058,68	69 347,70
	ubezpieczenie majątkowe i pracownicze	63 199,18	30 684,08
	energia elektryczna	39 880,00	0
	gaz opałowy	6 985,69	0
	prenumerata czasopism	4 033,30	5 144,13
	odsetki od lokat i należności	15 485,55	10 285,40
	inne (abonament, dzierżawy, certyfikaty)	24 474,96	23 234,09
2.	CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW DŁUGOTERMINOWE	239 029,69	242 701,77
	odroczony podatek dochodowy	224 651,00	239 135,00
	certyfikat	112,24	740,26
	abonamenty	14 266,45	2826,51
3.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW KRÓTKOTERMINOWE	2 146 901,24	2 073 093,56
4.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW DŁUGOTERMINOWE	37 243 301,48	35 204 504,67
	równowartość dotacji na budowę środków trwałych	39 375 000,41	37 277 598,23

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

- Kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział we Wronkach w wysokości Kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział we Wronkach w wysokości 3 500 000,00 zł. został zabezpieczony ustanowieniem hipoteki umownej łącznej na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej KW Nr PO1A/00063306/3 i KW Nr PO1A/00043527/2, urządzonej w Sądzie Rejonowym w Szamotułach do wysokości 5 250 000,00 zł.
- Kredyt inwestycyjny udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 6 617 234,35 zł został zabezpieczony wekslem in blanco Kredytobiorcy poręczonym przez Gminę Wronki.
- Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3 111 000,00 zł została zabezpieczona wekslem in blanco Pożyczkobiorcy.
- Pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 784 650,00 zł została zabezpieczona wekslem in blanco Pożyczkobiorcy.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.

Nie występują.

14) Wycena robót w toku.

Roboty w toku wyceniono w wysokości bezpośrednich kosztów.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:**

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (BEZ PTU)	ROK				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. TOWARY	1 174 407,49		-	-	-
B. MATERIAŁY	10 670,71	13 900,75	19 825,97	2 631,09	7 350,57
C. PRODUKTY I USŁUGI	15 126 544,53	14 867 648,15	14 003 996,33	15 832 088,23	13 652 521,36
1. Produkcja i dostawa wody	5 118 288,06	4 783 959,52	4 787 306,35	4 645 767,56	4 673 588,12
2. Odprowadzenie ścieków	7 843 832,16	8 048 528,32	8 608 169,76	8 744 013,30	8 373 091,50
3. Wywóz ścieków beczkowozami, ścieki dowożone	412 800,13	607 901,36	608 520,22	785 358,10	605 841,74
4. Dystrybucja energii cieplnej	200 113,83	-	-	-	-
5. Zarządzanie nieruchomościami	341 542,37	351 604,68	351 413,62	376 404,83	407 095,40
6. Roboty odpłatne działu produkcji i usług	339 847,16	164 200,59	193 836,12	195 015,07	220 152,82
7. Usługi cmentarne	68 200,00	74 800,00	51 500,00	69 350,00	58 536,60
8. Najem i dzierżawa	68 379,71	78 672,89	84 588,18	83 244,85	85 527,58
9. Pozostałe (PSZOK, Kąpieliska, Targowisko, Czystość, Zieleń)	733 541,11	757 980,79	905 286,13	932 934,52	980 306,28
Razem A + B + C	16 311 622,73	14 881 548,90	15 590 620,38	15 834 719,32	15 411 490,61

Sprzedaż na export nie występuje.

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie miały miejsca.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Stan na dzień bilansowy 31.12.2020 r. to kwota 0 zł.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym.

Nie miały miejsca.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Tytuł	Wartość
A	Zysk brutto	2 615 877,12
B	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1)	2 181 494,70
1.	odpisy amortyzacyjne śr. trwałych i WNiP przewyższające limity określone przepisami (art.16g ust.1 pkt 4)	3,36
2.	amortyzacja gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów (art.16c pkt.1)	36 344,16
3.	amortyzacja środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu kwalifikowanego podatkowo jako operacyjny	0,00
4.	różnica amortyzacji samochodu osobowego (wg definicji art.4a pkt.9) w części przekraczającej 20 000 EURO wartości samochodu wg kursu średniego EURO NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania (art. 16 ust. 1 pkt.4)	0,00

5.	straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art.16 ust.1 pkt 6)	0,00
6.	zfśś (art. 16 ust 1 pkt 9)	0,00
7.	rezerwy utworzone na poczet przyszłych kosztów, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust. 1 pkt 27)	1 033 273,92
8.	rozwiązanie rezerwy na świadczenia	-1 115 567,80
9.	darowizny i ofiary (art. 16 ust. 1 pkt 14)	5 282,41
10.	jednorazowe odszkodowania powypadkowe i z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowa składka ubezpieczeniowa w przypadku pogorszenia warunków pracy (art. 16 ust.1 pkt. 16)	0,00
11.	koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt.17)	0,00
12.	grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt. 18)	0,00
13.	kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz uchybień w dziedzinie BHP (art.16 ust. 1 pkt. 19)	0,00
14.	dodatkowa opłata produktowa (art. 16 ust. 1 pkt. 19a)	0,00
15.	wierzytelności (należności) odpisane jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt. 20)	3 089,65
16.	odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej (art. 16 ust. 1 pkt 21)	558,56
17.	kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (art. 16 ust. 1 pkt. 22)	0,00
18.	odpisane należności uznane za nieściągalne (zarachowane uprzednio jako przychody), których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy (art.16 ust. 1 pkt. 25)	0,00
19.	odpisy aktualizujące należności, które nie były zaliczone do przychodów należnych lub których nieściągalność nie została udokumentowana w sposób określony w art. 16, ust. 2a (art.16 ust. 1 pkt 26a)	15 039,01
20.	składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, przewyższające ustalony limit (art.16 ust.1 pkt 37)	3 421,10
21.	wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art.16 ust. 1 pkt. 38a)	0,00
22.	umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podst. Art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne (art. 16 ust. 1 pkt. 44)	0,00
23.	podatek od towarów i usług VAT (art.16 ust.1 pkt 46)	691,74
24.	składki na ubezpieczenie samochodu osobowego (wg definicji art.4a pkt.9), w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 EURO wg kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy w wartości przyjęte	0,00
25.	wydatki z tyt. kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych (nie będących składnikiem majątku podatnika) w części przekraczającej kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 k - art.16 ust.1 pkt 30 lit.b powyżej 300km	965,90
26.	straty z tytułu utraty przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy (art. 16 ust. 1 pkt. 56)	0,00
27.	nieodpłatnie przekazane środki trwałe	0,00
28.	wydatki na reprezentację w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28)	9 870,70
29.	odpisy obniżające wartość rzeczowego majątku obrotowego oraz wycena bilansowa	0,00
30.	odsetki od dopłat wnoszonych do spółki, a także odsetki od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 13a)	0,00
31.	odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców powyżej limitu określonego w art.16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy	0,00

32.	wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	0,00
33.	naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, pożyczek i kredytów (są KUP po zapłacie) (art. 16 ust. 1 pkt 11)	109,05
34.	ujemne różnice kursowe od nie rozliczonych na dzień bilansowy rozrachunków	0,00
35.	niewypłacone a zaliczone w koszty wynagrodzenia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należne z tyt. umowy zlecenia lub o dzieło (KUP po wypłacie) (art. 16 ust 1 pkt 57) koszty 12/2020 wypłacone 01/2021	28 276,72
36.	amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną	0,00
37.	nieopłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki, z zastrzeżeniem pkt 40, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek	33 403,09
38.	inne rezerwy tworzone według prawa bilansowego (art. 16 ust.1 pkt. 27)	0,00
39.	wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców	0,00
40.	straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust.3, została zarachowana jako przychód należny (art. 16 ust. 1 pkt 39)	0,00
41.	składki ubezpieczeniowe od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	0,00
42.	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie, w przypadku gdy wydatki te odliczono od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwrócono podatnikowi w jakiegokolwiek formie (art. 16 ust. 1 pkt 63. lit a)	2 097 511,23
43.	straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art.16 ust. 1 pkt 50)	0,00
44.	wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24 lub ze środków o których mowa w art.33 ust 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 16 ust. 1)	0,00
45.	amortyzacja składników majątku (śr. trwale i WNiP), które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane (art. 16 c pkt 5)	0,00
46.	różnice kursowe z przewalutowania kredytów (art. 16 ust. 1 pkt. 10 lit. a)	0,00
47.	amortyzacja śr. trwałych i WNiP nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od pdop lub oddanych do nieodpłatnego używania, wniesionych do spółki w postaci know-how	0,00
48.	skorygowane koszty uzyskania przychodów - niezapłacone w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności lub w terminie 90 dni jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni (art.15b)	0,00
49.	opłaty notarialne-koszty aportu art.16 ust.1 pkt.8 lit.f	1 230,00
50.	opłaty za parking i autostrady (samochody prywatne używane do celów działalności gospodarczej) art. 16 ust.1 pkt.30 lit.b	61,00
51.	odszkodowania i kary art.16 ust. pkt 22	0,00
52.	delegacje samochodowe/pozostałe - spotkanie Stowarzyszenia Wodociągi art.16 ust.1 pkt 37	1 155,08
53.	pozostałe	26 775,82
C	Przychody nie podlegające opodatkowaniu	2 386 602,71
1.	dywidendy krajowe otrzymane (podlegające zwolnieniu na podstawie art. 22 ust 4)	0,00
2.	rozwiązanie rezerw w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	0,00
3.	ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych	0,00
4.	odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych (art. 12 ust. 4 pkt 7)	0,00
5.	zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa lub jedn. samorządu teryt. nie zaliczone do k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6)	0,00
6.	zwrócone inne wydatki uprzednio nie będące k.u.p. (art.12 ust. 4 pkt 6a)	0,00

7.	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów, pożyczek (art.12 ust. 4 pkt 2)	274,24
8.	naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od należności z tytułu sprzedanych towarów i usług (art. art.12 ust.4 pkt.2)	10 011,16
9.	dopłaty do cen wody i ścieków art. 12 ust. 3e przychody bilansowe 2020 r. przychody podatkowe 2021 r.	81 340,67
10.	dotacje, subwencje dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów lub jako zwrot wydatków, związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie śr. trwałych lub WNIIP, od których dokonano odpisów amor. art.12 ust.4 pkt 53	2 097 511,23
11.	dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jedn. samorządu teryt., z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych (art. 17 ust 1 pkt. 47)	0,00
12.	dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia art. 17 ust. 1 pkt 34	0,00
13.	rozwiązanie odpisu ogólnego aktualizującego należności art.	187 465,41
14.	rozwiązanie rezerw w związku z zapłatą należności (utworzenie których w latach ubiegłych nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu)	10 000,00
D	Koszty lat ubiegłych stanowiące koszt uzyskania przychodów w b.r.	0,00
1.	zapłacone odsetki za zwłokę, naliczone w latach ubiegłych	0,00
2.	koszty utworzenia rezerw (zaliczone w latach ubiegłych do nie stanowiących KUP) które stały się kosztem uzyskania przychodów w roku bieżącym	0,00
3.	zrealizowane ujemne różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	0,00
4.	koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie	0,00
5.	zwiększenie kosztów na skutek uregulowania zobowiązań (art.15b)	0,00
E	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztu rachunkowego	441 623,75
1	raty kapitałowe w leasingu operacyjnym stanowiące wyłącznie koszt podatkowy	0,00
2	amortyzacja podatkowa	405 505,15
3	plące bezosobowe koszty 12/2019 wypłacone w 01/2020	36 118,60
F	Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym	29 708,84
1.	dopłaty do cen wody i ścieków art. 12 ust. 3e przychody bilansowe 2019 r. przychody podatkowe 2020 r.	29 708,84
2.	zrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące lat ubiegłych, naliczone w latach ubiegłych	0,00
G	Inne przychody podlegające opodatkowaniu	37 247,00
1.	świadczenia nieodpłatne - odrodek kolegiantów (art.12 ust.1 pkt 2)	37 247,00
2.	kwota dokonanych odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych do których utracono prawo (należy uwzględnić wartość odpisów amortyzacyjnych nie zaliczonych uprzednio do k.u.p.)	0,00
3.	otrzymane zwroty kosztów sądowych (zasądzone w poprzednich okresach)	0,00
4.	dochód ustalony w trybie art. 11 ustawy	0,00
H	Dochód do opodatkowania	2 036 101,20
I	Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidziane przepisami podatkowymi	0,00
1.	darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu	0,00
2.	darowizny na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt. 7, z uwzględnieniem art. 18 ust. 1a)	0,00
3.	straty podatkowe (50% kwoty straty) art. 7 pkt 4a	0,00
4.	wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. art. 18b	0,00
J	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	2 036 101,20
K	Podatek dochodowy	386 859,00
L	Odliczenia od podatku	

M	Podatek dochodowy	386 859,00
----------	--------------------------	-------------------

6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużyciu materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych.

Koszty rodzajowe w zł przedstawia poniższa tabela:

	RODZAJ KOSZTÓW	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Amortyzacja	4 278 060,70	4 393 698,51	4 666 212,52	4 974 439,80	5 071 077,41
2.	Zużycie materiałów i energii	1 501 999,50	1 606 571,77	1 741 666,86	1 647 578,84	1 415 163,62
3.	Usługi obce	1 157 100,27	1 296 990,40	1 925 255,10	1 343 435,05	1 059 957,99
4.	Podatki i opłaty	2 032 054,77	2 038 939,41	2 094 598,38	2 219 034,41	2 393 284,64
5.	Wynagrodzenia	3 931 595,42	4 143 192,89	4 158 669,93	4 453 208,79	4 401 779,42
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 051 504,11	1 000 617,04	1 017 344,42	1 087 563,13	1 057 765,82
7.	Pozostałe koszty	24 743,65	20 003,95	19 584,76	16 482,47	4 249,65
8.	Razem	13 977 058,42	14 500 013,97	15 623 331,97	15 741 742,49	15 403 278,54

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Lp.	Zadanie	konto	razem
1.	Rozdzielcza sieć wodociągowa Obelzanki - rejon do Nadolnika dz. 416, 115/22, 115/31, 80377/2	540-008	109 989,95
2.	Przebudowa i rozbudowa SUW Pożarowo	540-140	17 324,37
3.	Budynek magazynowo - garażowy - teren oczyszczalni Borek	540-143	25 551,52
4.	Rozdzielcza sieć wodociągowa dz. Nr 77/1 i 76/13 Nowa Wieś ul. Słonecznikowa	540-163	684,91
5.	Dystrybutor paliwa (lokalizacja ul. Prastowiańska 9)	540-170	6 869,04
6.	Rozdzielcza sieć wodociągowa Chojno dz. 1095, 1105/3	540-171	150,00
7.	Pompa głębinowa w studni nr 1 SUW Wróblewo	540-172	13 618,97
8.	Sieć wodociągowa ul. Myśliwska dz. Nr 2/3, 2/14	540-173	38 172,37
	Razem nakłady na środki trwałe na terenie miasta		212 361,13
1.	Koszt funkcjonowania JRP	081-09	118 787,71
2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta	084	0,00
	Razem nakłady na środki trwałe w budowie		118 787,71
	Ogółem nakłady na środki trwałe w budowie		331 148,84
	Razem nakłady na wartości niematerialne i prawne		0,00
	Ogółem nakłady - konto 080, 081, 084		331 148,84

Różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie wytworzenia środków trwałych nie wystąpiły.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Lp.	Nazwa zadania	Konto	Rok poniesienia pierwszych nakładów	Poniesione nakłady					Przekazane do eksploatacji w 2020 roku	Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2020 rok
				BO 2020 rok	Przebieg. nakładów	Spisano w koszty jako zaniechane	w 2020 roku	Razem		
1.	Działka nr 453/17 os. Zamość	080-159	11.02.2020	-			34,00	34,00		34,00
Razem grupa 00 :				-			34,00	34,00	-	34,00
1.	Budynek-biurowiec	080-118	30.12.2016	93 458,98				93 458,98		93 458,98
2.	Budynek magazynowo-garażowy - teren oczyszczalni Borek	080-143	30.04.2019	52 027,24			2 154 812,10	2 206 839,34	2 206 839,34	
Razem grupa 01 :				145 486,22			2 154 812,10	2 300 298,32	2 206 839,34	93 458,98
1.	Rozdzielcza sieć wodociągowa Obelzanki - Rejon do Nadolnika dz. 416, 115/22, 115/31, 80377/2	080-008	08.11.2018	2 617,00			125 209,95	127 826,95	127 826,95	-
2.	Sieć wodociągowa Stróżki	080-018	16.12.2016	6 244,91				6 244,91		6 244,91
3.	Sieć wodociągowa Ćmachowo etap I dz. 66/13, 93, 283, 92	080-082	12.11.2015	751,00				751,00		751,00
4.	Kanalizacja sanitarna z podejściami do działek z przepompowniami-Myśliwska, Wierzbowa, Łowiecka, Piaskowa, Nadbrzeżna	080-091	31.01.2016	123 542,00				123 542,00		123 542,00
5.	Kanał zrzutu z przelewu burzowego na odcinku wylot W-2.1 do rzeki Warty (PS-2)	080-137	22.09.2018	28 757,00				28 757,00		28 757,00
6.	Przebudowa i rozbudowa SUW Pożarowo	080-140	31.12.2018	46 675,09			946 407,95	993 083,04		993 083,04
7.	Sieć wodociągowa rozdzielcza Wróblewo	080-141	01.04.2019	18 798,00				18 798,00		18 798,00
8.	Punkt odbioru ścieków dowożonych na terenie przepompowni ścieków ul. Nadwarciańska	080-148	10.06.2019	700,00				700,00		700,00
9.	Kanalizacja sanitarna - Pożarowo	080-151	09.09.2019	1 400,00				1 400,00	-	1 400,00
10.	Sieć wodociągowa rozdzielcza w rejonie m. Piła gm. Wronki	080-152		10 905,00	- 10 905,00			-		-
11.	Sieć wodociągowa - Pożarowo	080-153	30.11.2019	30 812,91				30 812,91	-	30 812,91
12.	Kanalizacja sanitarna Chojno - Suchy Las	080-154	31.01.2020	-			20 105,00	20 105,00		20 105,00
13.	Przepompownia ścieków PS-2 we Wronkach - zmiana lokalizacji	080-155	07.11.2019	40 000,00			155,00	40 155,00		40 155,00
14.	Sieć kanalizacyjna - Wartosław etap II	080-156	02.12.2019	17 000,00			105,00	17 105,00		17 105,00
15.	Sieć kanalizacyjna - Wartosław PÓLNOC, POŁUDNIE	080-160	08.11.2019	31 500,00			210,00	31 710,00		31 710,00
16.	Rozdzielcza sieć wodociągowa dz. Nr 77/1 i 76/13 Nowa Wieś ul. Słonecznikowa	080-163	06.04.2020	-			1 595,04	1 595,04		1 595,04
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 77/1 i 76/13 Nowa Wieś ul. Słonecznikowa	080-164	06.04.2020	-			805,12	805,12		805,12

18.	Rozdzielcza siec wodociągowa Stróżki dz. Nr 84, 108/9	080-165	04.06.2020	-			124,28	124,28		124,28			
19.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Boczna dz. Nr 99 Nowa Wieś	080-167	15.06.2020	-			877,90	877,90		877,90			
20.	Sieć wodociągowa ul. Nadbrzeżna dz. 483/6, 480/3, 478/4, 476/8	080-168	30.06.2020	-			26 700,00	26 700,00		26 700,00			
21.	Sieć kanalizacji sanitarnej dz. 483/6, 480/3, 478/4, 476/8	080-169	30.06.2020	-			67 500,00	67 500,00	-	67 500,00			
22.	Rozdzielcza siec wodociągowa Chojno dz. 1095,1105/3	080-171	09.07.2020	-			957,25	957,25		957,25			
23.	Sieć wodociągowa ul. Myśliwska dz. Nr 2/3, 2/14	080-173	19.08.2020	-			41 122,37	41 122,37		41 122,37			
24.	Likwidacja oraz budowa studni głębinowej we Wronkach i SUW Nowa Wieś	080-174	30.09.2020	-			46 550,00	46 550,00		46 550,00			
Razem grupa 02:							359 702,91	- 10 905,00	-	1 278 424,86	1 627 222,77	127 826,95	1 499 395,82
1.	Dystrybutor paliwa (lokalizacja ul. Praszowiańska 9)	080-170	31.07.2020				23 902,27	23 902,27	23 902,27				
2.	Pompa głębinowa w studni nr 1 SUW Wróblewo	080-172	10.07.2020	-			14 608,97	14 608,97	14 608,97			-	
GRUPA 04							38 511,24	38 511,24	38 511,24				-
1.	Minikoparka gasienicowa JCB 19 C- 1	080-161	28.02.2020	-			107 000,00	107 000,00	107 000,00				
2.	Zamiatarka ciągnikowa ZMC 3,0 PRONAR	080-176	16.12.2020				140 000,00	140 000,00	140 000,00				
grupa 05							247 000,00	247 000,00	247 000,00				
1.	Kontener KO 04 PRONAR	080-177	22.12.2020				19 000,00	19 000,00	19 000,00				-
Grupa 06							19 000,00	19 000,00	19 000,00				-
1.	Podnośnik koszowy Nissan CABSTAR PSZ 87615	080-158	23.01.2020	-			273,00	273,00	273,00				-
2.	Przyczepka ciężarowa WIOLA W2 (laweta) do przewozu pojazdów PSZ TG89	080-162	28.02.2020				11 738,50	11 738,50	11 738,50				-
3.	Samochód ciężarowy RENAULT MIDLUM PSZ 90364	080-166	23.06.2020				58 773,00	58 773,00	58 773,00				
4.	Ciągnik rolniczy VALTRA A104 MH4 PSZ TP50	080-175	31.12.2020				213 220,46	213 220,46	213 220,46				
5.	Przyczepa hakowa PRONAR T285 PSZ TK55	080-178	31.12.2020				72 621,50	72 621,50	72 621,50				
Razem grupa 07 :							356 626,46	356 626,46	356 626,46				-
PK							505 189,13	-10 905,00	-	4 094 408,66	4 588 692,79	2 995 803,99	1 592 888,80
JRP													
1.	Przygotowanie wniosku	081-01	2016				121,26			-	121,26		121,26
2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Borek	081-03	2016							-			-
3.	Rozbiórka oczyszczalni ścieków Zamość	081-04	2016							-			-
4.	Budowa Kanalizacji sanitarnej ul. Leśna	081-05								-			-
5.	Renowacja sieci kanalizacyjne Nowa Wieś	081-06								-			-
6.	Inżynier kontraktu	081-08	2016				127 650,00				127 650,00		127 650,00
7.	Koszty funkcjonowania JRP	081-09	2016				595 151,46				118 787,71	713 939,17	713 939,17

Razem nakłady na środki trwałe w budowie - JRP		722 922,72	-		118 787,71	841 710,43	-	841 710,43
OGÓŁEM NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		1 228 111,85	-10 905,00		4 213 196,37	5 430 403,22	2 995 803,99	2 434 599,23

Lp.	Nazwa zadania	2021	2022	2023	2024	Razem	W tym na ochronę środowiska
I							
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Wronki, w tym na obszarach objętych mpzp	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	
2.	Połączenie sieci wodociągowych SUW Wróblewo - Ćmachowo.			550 000,00		550 000,00	
3.	Budowa nowego ujęcia wody dla SUW Nowa Wieś		600 000,00			600 000,00	
4.	Budowa nowego ujęcia wody dla SUW Wronki		400 000,00			400 000,00	
	Wodociągi razem:	200 000,00	1 200 000,00	750 000,00	200 000,00	2 350 000,00	0,00
II							
1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Wronki, w tym na obszarach objętych mpzp	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00	750 000,00
2.	Przebudowa kanału odpływowego z przelewu burzowego przy przepompowni ściekówPS-2, wraz z budową wylotu do rzeki Warty	600 000,00				600 000,00	600 000,00
3.	Modernizacja sieci kanalizacyjnej		200 000,00	200 000,00		400 000,00	400 000,00
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chojno (tereny rekreacyjne nad jeziorem)			900 000,00		900 000,00	900 000,00
5.	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Nadbrzeżnej		300 000,00			300 000,00	300 000,00
	Kanalizacja razem:	900 000,00	650 000,00	1 250 000,00	150 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie występują

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje.

II a. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Spółka nie dokonuje transakcji w walutach obcych.

II b. OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Spółka nie posiada na dzień bilansowy instrumentów finansowych.

III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych :

działalność operacyjna	5 229 023,70 zł
działalność inwestycyjna	-4 173 836,40 zł
działalność finansowa	- 2 322 502,14 zł
przepływy pieniężne netto razem	1 267 314,84 zł

Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią. Za punkt wyjścia w ustaleniu wielkości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej Spółka przyjęła wynik finansowy netto, czyli 2 164 502,12 zł. Następnie wartość tę skorygowano o pozycje niepowodujące zmian w środkach pieniężnych:

- amortyzację w wysokości 5 071 077,41 zł,
- bilansową zmianę stanu rezerw, zapasów, należności, rozliczeń międzyokresowych, zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek w wysokości -1 996 745,83 zł.

Otrzymałą w ten sposób wartość, korygując się o wpływy i wypływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej. Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy 31.12.2020 r. wynosi 14 093 400,97 zł.

IV. OBJAŚNIENIE DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

- 1) *Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*
- 2) *Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:*
 - a) *osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub osoby z nią powiązanej, lub*
 - b) *osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do jakiejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub*
 - c) *jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio osoba, o której mowa w lit. A i b, lub*
 - d) *jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.*

Transakcje takie nie miały miejsca.

- 3) *Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.*

ZATRUDNIENIE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pracownicy ogółem w tym:	73,25	75,59	79,48	74,63	70,91	72,56	75,26	74,60
na stanowiskach nierobotniczych łącznie z zarządem	35,75	36,19	37,63	37,13	33,91	32,06	33,53	33,64
na stanowiskach robotniczych	39,50	39,40	41,85	37,5	37,00	40,50	41,73	41,73
Uczniowie:		1	2	4	3	2	2	0

- 4) *Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.*

WYNAGRODZENIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ZARZĄD	148 813,44	153 767,04	158 921,52	136 972,47	240 545,78	191 681,52	206 755,34	162 964,78
RADA NADZORCZA	20 400,00	20 400,00	27 600,00	27 600,00	44 400,02	43 800,00	53 072,26	59 640,00

- 5) *Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.*

Udzielono jedynie pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników Spółki.

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 01.01.2020.	POŻYCZKI UDZIELONE*	POŻYCZKI SPŁACONE*	STAN NA 31.12.2020.
ZARZĄD	-	-	-	-
RADA NADZORCZA	-	-	-	-
OGÓLEM:	-	-	-	-

* pożyczki wraz z odsetkami

- 6) *Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy za:*
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – wyniesie 9 000,00 zł netto,*
 - inne usługi poświadczające – nie miały miejsca,*
 - usługi doradztwa podatkowego – nie miały miejsca,*
 - pozostałe usługi – nie miały miejsca.*

V. OBJAŚNIENIE NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.*
Nie ma miejsca.
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.*
Nie miały miejsca.
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zasad zmian polityki rachunkowości w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki*
Nie miały miejsca.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.*
Nie dotyczy.

VI. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

- Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym o:

a) *nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,*
Nie dotyczy.

b) procentowym udziale,

Nie dotyczy.

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Nie dotyczy.

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,

Nie dotyczy.

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,

Nie dotyczy.

f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,

Nie dotyczy.

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,

Nie dotyczy.

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy.

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie dotyczy.

4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,

Nie dotyczy.

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

Nie dotyczy.

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,

Nie dotyczy.

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,

Nie dotyczy.

- wartość aktywów trwałych,

Nie dotyczy.

- przeciętne roczne zatrudnienie;

Nie dotyczy.

5) Informacje o:

a) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,

Nie dotyczy.

b) Nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.,

Nie dotyczy.

VII. INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,

Nie dotyczy.

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

Nie dotyczy.

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

Nie dotyczy.

2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,

Nie dotyczy.

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

Nie dotyczy.

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

Nie dotyczy.

VIII. POWAŻNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Zakłada się dalszą kontynuację działalności. Nie istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji przez Spółkę działalności. Spółka nie ma trudności z regulowaniem swoich zobowiązań, nadal obowiązują umowy kredytowe z bankiem, Spółka nie jest objęta postępowaniem likwidacyjnym lub upadłościowym.

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE OCENĘ JEDNOSTKI

Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie istnieją.

Wronki, dnia 9 czerwca 2021 roku

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-06-09 12:37:48	Monika Stefaniak; PK Wronki
2021-06-09 12:38:43	Andrzej Strażyński; PK Wronki