

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2017

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej

Identyfikacja podatkowa NIP: 7591475720

NIP UE: PL 7591475720

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000153255 Jednostka powstała w 1999 r. Akt Notarialny Rep. „A” Nr. 6757/99 z dnia 13 grudnia 1999 r.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziałowcy/Właściciele

Miasto Ostrów Mazowiecka – 100 % udziałów

Przedmiot działania

Regon: 550733679 zaświadczenie z dnia 27.02.2012 r.

PKD działalności przeważającej:

- 3600 Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 3700 Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 3811 Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 3821 Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 3832 Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 4931 Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- 4299 Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Gdzie indziej nie skalsyfikowanej

Jednostka prowadzi działalność w zakresie:

- uzdatnianie i dostawa wody
- oczyszczanie ścieków
- odbiór i zagospodarowanie odpadów
- utrzymanie czystości ulic, placów i chodników miejskich
- remonty ulic i chodników oraz odśnieżanie i likwidacja śliskości na ulicach miejskich w okresie zimy
- prowadzenie komunikacji miejskiej

2. Czas trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017.

4. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

7. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości.

7.1. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona dla celów bilansowych została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej od 500 zł do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,

- b) pozostałe środki trwale umarżane były metodą liniową, za pomocą stawek wg. przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,

Do celów podatkowych amortyzacja obliczana jest zgodnie ze stawkami z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, który stanowi załącznik do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

- a) **zapasy** - materiały - w cenach nabycia,

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

- b) **należności, roszczenia i zobowiązania**

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty zgodnie z zasadami opisanymi w PR.

- c) **środki pieniężne**

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;

5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Miejsce i data sporządzenia:

Ostrów Mazowiecka, dn. 22.03.2018 r.

Sporządził:  KSIĘGOWA
mgr Rafał Kuczmarczyk

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU

Paweł Mieczkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za od 01.01.2017 do 31.12.2017

	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18 234 784,51	15 493 270,13
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 365 531,64	15 460 228,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 166 302,89	-71 447,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	35 555,76	56 214,21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	48 274,00
B. Koszty działalności operacyjnej	17 839 690,09	15 301 050,46
I. Amortyzacja	3 116 340,51	2 875 377,42
II. Zużycie materiałów i energii	3 085 686,44	2 767 986,62
III. Usługi obce	2 274 511,43	1 953 958,45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 743 297,23	1 334 241,77
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 895 321,31	4 851 687,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 509 561,25	1 300 979,32
– emerytalne	22 854,53	7 148,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 971,92	155 928,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	60 891,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	395 094,42	192 219,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	737 607,37	681 406,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	25 682,93	31 467,22
II. Dotacje	450 620,99	516 332,36
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	110 779,60	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	150 523,85	133 606,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	568 388,63	289 846,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	482 719,88	40 196,81
III. Inne koszty operacyjne	85 668,75	249 649,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	564 313,16	583 779,63
G. Przychody finansowe	31 996,82	16 310,19
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:	31 996,82	16 310,19
– 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 niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	212 549,79	179 418,55
I. Odsetki, w tym:	212 549,79	179 418,55
– 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
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	383 760,19	420 671,27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za od 01.01.2017 do 31.12.2017

J. Podatek dochodowy	-31 529,00	106 503,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	415 289,19	314 168,27

Sporządzono Ostrów Mazowiecka dnia 22.03.2018

(miejscowość)

GROTEK SIEGOWA (data)

Renata Kaczmarczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Mieczkowski

(podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	48 019 172,22	48 486 889,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 290 520,88	47 872 206,03
1. Środki trwałe	43 112 405,65	44 432 391,72
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	1 222 486,00	1 226 290,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 695 521,81	35 792 918,58
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 551 195,97	3 788 069,62
d) środki transportu	4 434 340,29	3 414 236,69
e) inne środki trwałe	208 861,58	210 876,83
2. Środki trwałe w budowie	4 178 115,23	3 439 814,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	728 651,34	614 683,05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	526 553,00	309 739,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	202 098,34	304 944,05
B. AKTYWA OBROTOWE	5 276 293,38	4 339 188,24
I. Zapasy	259 408,79	246 447,55
1. Materiały	259 408,79	246 447,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

II. Należności krótkoterminowe	2 755 496,45	2 480 233,32
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 755 496,45	2 480 233,32
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 201 176,21	2 366 305,73
– do 12 miesięcy	2 201 176,21	2 366 305,73
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 314,00	0,00
c) inne	481 006,24	113 927,59
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 005 958,21	1 355 858,66
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 005 958,21	1 355 858,66
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	2 005 958,21	1 355 858,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 005 958,21	1 355 858,66
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 429,93	256 648,71
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	53 295 465,60	52 826 077,32

Sporządzono Ostrow Mazowiecka dnia 22.03.2018

(miejscowość)

(data)

Renata Kaczmarczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

(podpis członków Zarządu)

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	33 756 689,79	33 341 400,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 070 000,00	33 070 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	271 400,60	3 010,20
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-45 777,87
VI. Zysk (strata) netto	415 289,19	314 168,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 538 775,81	19 484 676,72
I. Rezerwy na zobowiązania	2 412 715,97	2 141 380,88
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	682 752,00	588 396,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 262 056,00	1 272 760,00
– długoterminowa	1 007 914,00	976 288,00
– krótkoterminowa	254 142,00	296 472,00
3. Pozostałe rezerwy	467 907,97	280 224,88
– długoterminowe	239 336,84	198 785,00
– krótkoterminowe	228 571,13	81 439,88
II. Zobowiązania długoterminowe	4 274 037,01	4 414 814,94
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 274 037,01	4 414 814,94
a) kredyty i pożyczki	4 274 037,01	4 414 814,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 242 970,55	2 830 446,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 187 537,14	2 785 745,04
a) kredyty i pożyczki	665 596,16	1 035 596,16
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	551 802,17	624 508,86
– do 12 miesięcy	551 802,17	624 508,86
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

BILANS na dzień dzień 31.12.2017

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	775 067,92	628 986,17
h) z tytułu wynagrodzeń	292 008,93	275 266,34
i) inne	903 061,96	221 387,51
4. Fundusze specjalne	55 433,41	44 701,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 609 052,28	10 098 034,39
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 609 052,28	10 098 034,39
– długoterminowe	9 156 428,57	9 645 564,67
– krótkoterminowe	452 623,71	452 469,72
PASYWA RAZEM	53 295 465,60	52 826 077,32

Sporządzono Ostrów Mazowiecka dnia 22.03.2018
(miejscowość) (data)

Renata Kaczmarczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GOSPODARSTWA
OSTROWI MAZOWIECKIEJ S.A.
mgr Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU
Paweł Mieszowski
(podpis członków Zarządu)

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 294 442,26	5 542 928,49
I. Zysk (strata) netto	415 289,19	314 168,27
II. Korekty razem	2 879 153,07	5 228 760,22
1. Amortyzacja	3 116 340,51	2 875 377,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	212 549,79	179 418,55
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25 682,93	-31 467,22
5. Zmiana stanu rezerw	271 335,09	234 147,88
6. Zmiana stanu zapasów	-12 961,24	-71 303,17
7. Zmiana stanu należności	-275 263,13	2 261 298,78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	194 566,60	244 481,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-601 731,62	-463 193,07
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 294 442,26	5 542 928,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 921 014,99	-1 171 785,61
I. Wpływy	37 682,93	64 364,41
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37 682,93	64 364,41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	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	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	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	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 958 697,92	1 236 150,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 958 697,92	1 236 150,02
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
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	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)	-1 921 014,99	-1 171 785,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-723 327,72	-3 428 406,63
I. Wpływy	1 099 800,00	554 030,56
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 099 800,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

4. Inne wpływy finansowe	0,00	554 030,56
II. Wydatki	1 823 127,72	3 982 437,19
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 podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 610 577,93	3 608 838,01
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	212 549,79	179 418,55
9. Inne wydatki finansowe	0,00	194 180,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 723 327,72	-3 428 406,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	650 099,55	942 736,25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	650 099,55	942 736,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 355 858,66	413 122,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 005 958,21	1 355 858,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania	21 068,41	10 182,57

Sporządzono Ostrów Mazowiecka dnia 22.03.2018
 (miejscowość) (data)

Renata Kaczmarczyk
 (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNA KASIEROWA
 mgr Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Mieczkowski
 (podpisy członków Zarządu)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	33 341 400,60	33 027 232,33
– 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	33 341 400,60	33 027 232,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33 070 000,00	33 070 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 070 000,00	33 070 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 010,20	3 010,20
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	268 390,40	0,00
a) zwiększenie z tytułu	268 390,40	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	268 390,40	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	271 400,60	3 010,20
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	268 390,40	-45 777,87
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	314 168,27	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	314 168,27	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	314 168,27	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	268 390,40	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	45 777,87	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	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	45 777,87	45 777,87
– 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	45 777,87	45 777,87
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	45 777,87	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	45 777,87	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	45 777,87
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	-45 777,87
6. Wynik netto	415 289,19	314 168,27
a) zysk netto	415 289,19	314 168,27
b) strata netto	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	33 756 689,79	33 341 400,60
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	33 756 689,79	33 341 400,60

Sporządzono Ostrów Mazowiecka dnia 22.03.2018

(miejscowość)

(data)

Renata Kaczmarczyk

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU

Paweł Mieczkowski

(podpisy członków Zarządu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

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

Informacje zaprezentowano w nocie nr 1-1a oraz nocie nr 3

- 2) Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.**

Spółka w roku obrotowym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Nota nr 1b-1c

- 3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10**

Nie dotyczy

- 4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie. Nota nr 1 d

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

Informacje zaprezentowano w nocie nr 2

- 6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają**

Nie dotyczy

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

Dane zaprezentowano w nocie nr 4 - 4c.

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

Informacje zaprezentowano w nocie nr 5, 6 - 6a.

- 9) Stan na początek roku obrotowego zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału funduszu z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.**

Informacje zaprezentowano w nocie nr 7-7b.

- 10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Informacje zaprezentowano w nocie nr 8 – 8a

- 11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Dane zaprezentowano w nocie nr 9 – 9a

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

- a) do 1 roku
- b) powyżej 1 roku do 3 lat
- c) powyżej 3 do 5 lat
- d) powyżej 5 lat

Dane zaprezentowano w nocie nr 10 - 10a

- 13) Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia.**

Informacje przedstawiono w nocie nr 11

- 14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.**

Dane zaprezentowano w nocie nr 12 – 12 b oraz nota 13

- 15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami, dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.**

Informacje zaprezentowano w nocie 14 – 14a

- 16) Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.**

Dane zaprezentowano w nocie nr 15 – 15a

- 17) W przypadku gdy składniki aktywów nie będące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:**

- a) Istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalania tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczane do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym.
- c) Tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia.

Nie dotyczy

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysku i strat

- 1) Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.**

Dane zaprezentowano w nocie nr 16 – 16b

- 2) W przypadku jednostek które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, 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, w tym emerytalnych
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, nie zachodzi potrzeba dodatkowej prezentacji tych danych gdyż w takiej formie są przedstawione w sporządzonym sprawozdaniu.

- 3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.**

W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących środki trwałe. Nota nr 1b i 1c

- 4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nota nr 17 – 17b

- 5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Nie dotyczy.

6) Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Dane zaprezentowano w nocie nr 18 – 18b

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Dane zaprezentowano w nocie nr 19

8) Odsetki oraz różnice kursowe które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym.

Ne dotyczy.

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

Dane zaprezentowano w nocie nr 20

10) Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie.

Nie dotyczy.

11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych.

Nie dotyczy.

3. Dla pozycji sprawozdania wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny,

Nie dotyczy.

4. Objaśnienia do struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany 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 wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią, wymagane objaśnienia zaprezentowano we nocie nr 21 – 21a

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe.

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.

Spółka w dniu 13 grudnia 2017r zawarła umowę z WFOŚiGW w Warszawie, przedmiotem umowy jest pożyczka w kwocie 560 000 tys. zł na zakup samochodu i pojemników do odbioru odpadów. Wypłata pożyczki nastąpi w I kwartale 2018r.

2) Informacje o transakcjach (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju z wyjątkiem przypadku gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy.

3) Przeciętnym w roku zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe

Dane zaprezentowano w nocie nr 22

- 4) **Informacje o wynagrodzeniach łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.**

Dane zaprezentowano w nocie nr 23 – 23a

- 5) **Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.**

Nie dotyczy, omawiane sytuacje nie wystąpiły w Spółce.

- 6) **Wynagrodzenia firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**
- a) **badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach**
 - b) **inne usługi atestacyjne**
 - c) **usługi doradztwa podatkowego**
 - d) **pozostałe usługi**

Informacje przedstawiono w nocie nr 24

6. **Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości.**

- 1) **Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot.**

W roku obrotowym zdarzenia takie nie miały miejsca.

- 2) **Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.**

W roku obrotowym zdarzenia takie nie miały miejsca.

- 3) **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.**

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

- 4) **Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.**

Informacje przedstawiono w nocie nr 25.

7. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi oraz informacje dotyczące sprawozdań skonsolidowanych.**

Nie dotyczy.

8. **Informacje w przypadku sporządzania sprawozdania sporządzanego za okres w którym nastąpiło połączenie spółek.**

Nie dotyczy.

9. **Zagrożenia dla kontynuowania działalności**

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewności 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.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe za 2017r

Nie występują przesłanki uniemożliwiające kontynuowanie działalności. Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna co pozwoli na kontynuowanie działalności w następnym roku w co najmniej niezmienionym zakresie.

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

Wszystkie informacje zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym, na dzień sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły zdarzenia, które nie byłyby w nim ujęte.

Data 22 marca 2018.

Sporządził:  *mgr Renata Kuczmarczyk*

Zatwierdził:
PREZES ZARZĄDU


Paweł Mielczkowski

zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

Nota nr 1 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp.	Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	1 256 722,00	63 681 425,47	8 100 183,99	6 907 726,83	1 037 350,30	3 439 814,31		84 423 222,90
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	140 793,83	157 712,35	1 455 218,95	42 629,31	2 546 655,36	0,00	4 343 009,80
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie		140 793,83						140 793,83
	- zakup gotowych środków trwałych			157 712,35		42 629,31			1 655 560,81
	- aport, darowizna								0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne - poniesione nakłady								0,00
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	20 219,91	204 651,15	16 330,98	2 546 655,36	0,00	2 546 655,36
	- sprzedaż				204 651,15		1 808 354,44		2 049 556,48
	- likwidacja								204 651,15
	- darowizna, aport			20 219,91		16 330,98	12 000,00		48 550,89
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne - przyjęcie na środki trwałe								0,00
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 256 722,00	63 822 219,30	8 237 676,43	8 158 294,63	1 063 646,63	4 178 115,23		1 796 354,44
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	30 432,00	27 888 506,89	4 312 114,37	3 483 490,14	826 473,47	x	x	86 716 676,22
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	3 804,00	2 238 190,60	394 586,00	435 115,35	44 644,56	x	x	3 116 340,51
	- amortyzacja	3 804,00	2 238 190,60	394 586,00	435 115,35	44 644,56	x	x	3 116 340,51
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	20 219,91	204 651,15	16 330,98	x	x	241 202,04
	- sprzedaż								204 651,15
	- likwidacja								36 550,89
	- darowizna, aport			20 219,91		16 330,98	x	x	0,00
	- aktualizacja wartości								0,00
	- inne								0,00
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	34 236,00	30 126 697,49	4 686 480,46	3 723 954,34	854 787,05	x	x	39 426 155,34
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	1 222 486,00	33 695 521,81	3 551 195,97	4 434 340,29	208 861,58	4 178 115,23	0,00	47 290 520,88

GŁÓWNA KASIEROWA

mgr Renata Maczmarzyk

PREZES ZARZĄDU

Henryk Włoczek

Nota nr 1a	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	86 716 676,22	84 423 222,90
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
-	leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	86 716 676,22	84 423 222,90

Nota nr 1b	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu		
	utworzenie		
	wykorzystanie		
	uznane za zbędne		
	Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 1 c	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
a)	zaniechanie produkcji	
b)	zmiany technologii	
c)	przeznaczenie do likwidacji	
d)	konieczność wycofania z używania	
e)	inne	
	Razem	0,00

Nota 1d	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	będących w ewidencji bilansowej		
-	będących w ewidencji pozabilansowej		
-			
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota nr 2	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	25 121,04	25 121,04
-	od jednostek powiązanych		
-	od jednostek pozostałych	25 121,04	25 121,04
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	0,00	0,00
-	środki transportu		
-	urządzenia techniczne i maszyny		
-	pozostałe środki trwałe		
	Razem	25 121,04	25 121,04

Nota nr 3	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	3 439 814,31	12 408 065,19
	Zwiększenia	2 546 655,36	1 079 594,49
a)	poniesione nakłady inwestycyjne	2 546 655,36	1 079 594,49
b)	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c)	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
d)			
	Zmniejszenia	1 808 354,44	10 047 845,37
a)	przekazanie na środki trwałe	1 796 354,44	10 047 845,37
b)	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c)	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d)	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	12 000,00	
e)	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f)			
	Stan na koniec okresu	4 178 115,23	3 439 814,31

GŁÓWNA KASIEROWA
mgr Renata Kuczmarczyk

PREZES ZARZĄDU
Paweł Miżkowski

Nota 4	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	2 755 496,45	2 480 233,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 201 176,21	2 366 305,73
	- do 12 miesięcy	2 201 176,21	2 366 305,73
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	73 314,00	
c)	inne z tytułu	481 006,24	113 927,59
	zakupione należności		
	cesje wierzytelności		
	sprzedane wierzytelności		
	należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP		
	pożyczki z ZFŚS	30 708,00	30 760,00
	wadła	30 000,00	
	kaucje - zabezpieczenia naależytego wykonania umowy	417 127,50	77 315,12
	ubezpieczenia majątkowe		
	rozrachunki z pracownikami	1 219,90	5 217,30
	pozostałe	1 950,84	635,17
d)	dochodzone na drodze sądowej		
	Należności krótkoterminowe razem	2 755 496,45	2 480 233,32

Nota 4 a	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
b)	inne, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
c)	dochodzone na drodze sądowej, w tym:	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale , razem	0,00	0,00
d)	odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych i od pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr *Agata Kucznarczyk*

PREZES ZARZĄDU
Rafał Mieczkowski

Nota 4 b	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	676 276,92	670 324,11
a)	zwiększenia (z tytułu)	482 719,88	40 196,81
	- na należności	482 719,88	40 196,81
	- na odsetki od należności		
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych		
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
	-		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	128 039,28	34 444,00
	- zapłata należności	110 779,60	1 453,34
	- zapłata odsetek od należności		
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności	17 259,68	32 990,66
	- odpisanie należności jako nieściągalnych		
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	-		
	Stan na koniec okresu	1 030 957,52	676 076,92

Nota 4 c	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1.	Należności bieżące, z tego:	1 776 651,32	0,00	1 776 651,32
a)	od jednostek powiązanych			0,00
b)	od pozostałych jednostek	1 776 651,32		1 776 651,32
2.	Należności przeterminowane, z tego:	1 455 482,41	1 030 957,52	424 524,89
a)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
b)	od pozostałych jednostek	1 455 482,41	1 030 957,52	424 524,89
	do 90 dni	573 945,57	152 628,98	421 316,59
	91-180 dni	201 313,35	201 313,35	0,00
	181-360 dni	16 204,51	12 996,21	3 208,30
	powyżej 360 dni	664 018,98	664 018,98	0,00
	Razem	3 232 133,73	1 030 957,52	2 201 176,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Młaczkowski

Nota 7	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	3 010,20
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	268 390,40
	- agio	
	- z zysku	268 390,40
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	271 400,60


Nota 7 a	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	
	- wycena inwestycji długoterminowych	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	
	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 7 b	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- z zysku	
	- z dopłat	
	- inne	
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
	- pokrycie straty	
	- dywidendy	
	- zwrot dopłat	
	- inne	
	Stan na koniec okresu	0,00

GŁÓWNA KASIERA

mgr Renata Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU


Paweł Mielczkowski

Nota 8	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	415 289,19
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	415 289,19
4.	Proponowany podział zysku:	415 289,19
	- pokrycie straty	
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki.....)	
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	415 289,19
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	
	- nagrody i premie	
	- zasilenie funduszy specjalnych	
	- inne	
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 8 a	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	
	- dopłaty wspólników	
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	
	- zyski przyszłych lat	
	- inne	
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Renata Kuczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Mileczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

Nota 9 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Rezerwy długoterminowe:						
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	1 175 073,00	72 177,84	0,00	0,00	1 247 250,84
b)	na pozostałe koszty, w tym:	976 288,00	31 626,00			1 007 914,00
-	na spory sądowe	198 785,00	40 551,84	0,00	0,00	239 336,84
-	na udzielenie gwarancji i poręczenia					0,00
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na inne	198 785,00	40 551,84			239 336,84
2. Rezerwy krótkoterminowe:						
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	377 911,88	228 571,13	81 439,88	42 330,00	482 713,13
b)	na pozostałe koszty	296 472,00			42 330,00	254 142,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	81 439,88	228 571,13	81 439,88	0,00	228 571,13
-	na składki ZUS, zdrowotne, FP i FGSP należne w następnym roku	5,32	9 024,20	5,32		9 024,20
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	81 434,56	83 091,88	81 434,56		83 091,88
-	na naprawy gwarancyjne					0,00
-	na udzielenie gwarancji i poręczenia					0,00
-	na inne		136 455,05			136 455,05
Razem		1 552 984,88	300 748,97	81 439,88	42 330,00	1 729 963,97

Nota 9 a Rezerwa na odroczone podatki dochodowy						
Lp.	Tytuł dodatknych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec bieżącego okresu	Kwota różnicy przejściowej stan na koniec okresu poprzedniego	Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec bieżącego	stawka podatku			
1. Odniesionych na wynik finansowy						
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych	3 593 430	19%	682 752	3 096 819	588 396
-	nalizowane odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności	3 593 430	0	0	3 096 819	588 396
-	odsetki i dyskonto od obligacji		0	0	0	0
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.		0	0	0	0
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		0	0	0	0
-	przychody okresu niezrealizowane podatkowo		0	0	0	0
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych		0	0	0	0
-	pozostałe		0	0	0	0
2. Odniesionych na kapitał własny						
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych	0	0	0	0	0
-	pozostałe		0	0	0	0
Razem		x	x	682 752	x	588 396

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Kaczmarszyk

PREZES ZARZĄDU
Przewodniczący

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz, ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel/fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

Nota 10 ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA

Lp.	Zobowiązania wobec	do 1 roku		Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat stan na:		Okres wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat		Okres wymagalności powyżej 5 lat stan na:		Razem	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3+5+7+9)	koniec roku obrotowego (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytu dostaw robót i usług										
b)	inne										
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytu dostaw robót i usług										
b)	inne										
2.	Pozostałych jednostek	1 035 596,16	665 596,16	1 511 174,09	1 291 192,32	991 192,32	1 250 992,32	1 912 448,53	1 731 652,37	5 450 411,10	4 939 633,17
a)	kredyty i pożyczki	1 035 596,16	665 596,16	1 511 174,09	1 291 192,32	991 192,32	1 250 992,32	1 912 448,53	1 731 652,37	5 450 411,10	4 939 633,17
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego										
d)	zobowiązania wektlowe										
e)	inne										
RAZEM (1+2)		1 035 596,16	665 596,16	1 511 174,09	1 291 192,32	991 192,32	1 250 992,32	1 912 448,53	1 731 652,37	5 450 411,10	4 939 633,17

Nota 10 a ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	do 1 roku		Okres wymagalności powyżej 1 roku do 3 lat		Okres wymagalności powyżej 3 lat do 5 lat	
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat		
1	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie umowa nr. 0121/FSIP z dnia 24.11.2015	3 894 833,17	496 596,16	991 192,32	991 192,32	1 416 862,37		
2	Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie umowa nr. 0178/16/OZ/P z dnia 28.12.2016	665 000,00	70 000,00	140 000,00	140 000,00	315 000,00		
4	Kredyt długoterminowy w Banku Pekao SA umowa nr. 27/CK-Lub/2017	379 800,00	100 000,00	160 000,00	119 800,00			
		0,00						
		0,00						
Razem		4 939 633,17	665 596,16	1 291 192,32	1 250 992,32	1 731 862,37		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Kaczmarszyk

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Mierczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Pusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

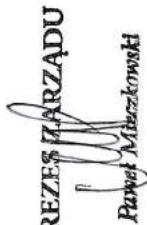
Nota 11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Weksel	8 363 468,25	8 363 468,25	8 363 468,25	8 363 468,25				
2.	Hipoteka	4 559 833,17	4 390 429,33	8 935 025,13	10 738 731,80	8 935 025,13	10 738 731,80		
3.	Zastaw	379 800,00		399 800,00		399 800,00			
4.	Inne	260 467,86	105 311,01	260 467,86	105 311,01			260 467,86	105 311,01
	Razem	13 563 569,28	12 859 208,59	17 958 761,24	19 207 511,06	9 334 825,13	10 738 731,80	260 467,86	105 311,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Renata Kaczmarszyk

PREZES Zarządu



Paweł Mierzowski

Nota 12	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	254 137,43	240 129,77
	- ubezpieczenia majątkowe	85 585,00	56 883,00
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	8 243,96	6 029,06
	- prenumerata	3 079,10	5 326,21
	- koszty większych remontów środków trwałych	32 187,73	38 625,24
	- koszty uruchomienia nowej produkcji		
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	54 553,64	62 643,02
	pozostałe (wg tytułów)	70 488,00	70 623,24
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 292,50	16 518,94
	- prowizja od kredytów	1 292,50	1 729,94
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- pozostałe (wg tytułów)		
	- roboty zakakturowane w I 2017r		14 789,00
	Razem	255 429,93	256 648,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Maczmarczyk

PREZES ZARZĄDU


Paweł Miłczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

Nota 12 a Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
Lp.	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku	stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	2 771 329,34		526 552,58		309 738,68
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	koszty okresu niezrealizowanych podatkowo	102 523,93	19,00%	19 479,55	19,00%	15 472,57
-	rezerwa na świadczenia pracownicze	1 262 056,00	19,00%	239 790,64	19,00%	241 824,40
-	rozliczenia międzyokresowe biegnące na premie dla pracowników		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	straty podatkowe		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	pozostałe rezerwy bilansowe	375 791,89	19,00%	71 400,46	19,00%	37 769,15
-	pozostałe - odpis aktualizujący	1 030 957,52	19,00%	195 881,93	19,00%	14 872,56
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00		0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00	19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00	19,00%	0,00
	Razem - wartość brutto	x	x	526 552,58	x	309 738,68
	Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego	x	x	x	x	x
	Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego	x	x	526 553	x	309 739

Nota 12b	DLUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	Koszty większych remontów środków trwałych		
-	Koszty uruchomienia nowej produkcji		
-	Opiacone z góry (za przyszłe lata) czynsze		
-	Opiacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
-	Inne -pojemniki do doboru odpadów rozliczane w czasie	202 098,34	304 944,05
	Razem	202 098,34	304 944,05

PREZES ZARZĄDU

Rafał Miazowski

GŁÓWNY KASJER
mgr Ryszard Kazianczyk

Nota 13	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-	ujemna wartość firmy		
-	długoterminowe (wg tytułów)	9 156 428,57	9 645 564,67
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe	105 153,86	107 002,55
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	dotacje na budowę środków trwałych	9 051 274,71	9 538 562,12
-	krótkoterminowe (wg tytułów)	452 623,71	452 469,72
-	otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe	1 848,76	1 848,76
-	środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
-	dotacje na budowę środków trwałych	450 774,95	450 620,96
-			
-			
-			
	Razem	9 609 052,28	10 098 034,39

GŁÓWNY KSIĘGOWA


mgr Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU


Paweł Mieczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz ul. B. Prusa 66
tel./fax 29-645-73-01, tel./fax 29-645-73-02
tel./fax 29-645-73-01, tel./fax 29-645-73-02
REGON: 1475790, REGON: 550733679

Nota 17 ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA		Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	do 90 dni	222 475,67					222 475,67
	91-180 dni	36 933,12					36 933,12
	181-360 dni						0,00
	powyżej 360 dni						0,00
	Razem w wartości brutto odpisy aktualizujące	259 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	259 408,79
	Razem w wartości bilansowej	259 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	259 408,79

Nota 17 a ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY		Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia					0,00
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi					0,00
						0,00
						0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
	wykorzystanie odpisów					0,00
						0,00
d)	Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17b	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	Razem	0,00

PREZES ZARZĄDU

Barbara Kaczmarska
Barbara Kaczmarska

GŁÓWNY KASJER

mgr Barbara Kaczmarska
mgr Barbara Kaczmarska

Nota 18	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I.	Przychody ogółem	19 016 388,70
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	166 302,89
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(35 555,76)
3.	Korekta podatkowa przychodów	(563 249,28)
a	zwiększenia przychodów podatkowych	
b	zmniejszenia przychodów podatkowych (-)	(563 249,28)
II.	Przychody podatkowe	18 583 886,55
III.	Koszty ogółem	18 632 628,51
1.	Zmiana stanu produktów (+ / -)	166 302,89
2.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(35 555,76)
3.	Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów	(811 862,29)
a	zwiększenia kosztów podatkowych	4 015 940,63
b	zmniejszenia kosztów podatkowych (-)	(4 827 802,92)
IV.	Koszty podatkowe	17 951 513,35
V.	Dochód / Strata (II-IV)	632 373,20
VI.	Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania	(153 796,88)
a	Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)	(153 796,88)
-	dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)	
-	odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)	(153 796,88)
-	odliczenia od dochodu (np. darowizny) (-)	
-	odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)	
b	Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)	
VII.	Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania	0,00
a	Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych	
b	Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu	
VIII.	Podstawa opodatkowania	478 576,00
IX.	Kwota podatku wg obowiązującej stawki %	90 929,00
a	Odliczenia od podatku (-)	
b	Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)	
X.	Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8	90 929,00
XI.	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	94 356,00
XII.	Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)	(216 814,00)
XIII.	Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)	383 760,19
XIV.	Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto	(31 529,00)
XV.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	
XVI.	Wynik finansowy netto (+ / -)	415 289,19

Nota 18 a	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	19 016 388,70
	Zmiana stanu produktów (+ / -)	166 302,89
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(35 555,76)
	Przychody skorygowane o zmianę stanów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	19 147 135,83
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	563 249,28
-	dywidendy	
-	rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących	110 779,60
-	naliczone, lecz niezapłacone odsetki	
-	różnice kursowe z wyceny	
-	wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z dotac	450 620,99
-	wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatni	1 848,69
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	0,00
-	zapłacone odsetki naliczone w latach ubiegłych	
	Przychód do opodatkowania	18 583 886,55

Nota 18 b	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	18 632 628,51
	Zmiana stanu produktów (+ / -)	166 302,89
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)	(35 555,76)
	Koszty skorygowane o zmianę stanów i koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	18 763 375,64
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	4 827 802,92
-	odpis aktualizujący należności	482 719,88
-	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2017	83 091,88
-	należne a nie wypłacone wynagrodzenia (inne niż umowa o pracę)	19 432,05
-	ryczałt za dojazdy NKUP + składki ZUS od niego	1 843,19
-	amortyzacja księgowa (bilansowa)	3 116 340,51
-	amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	775 979,65
-	składki na PFRON	55 379,00
-	darowizny	64 732,02
-	opłaty karne i sankcyjne	6 579,00
-	składki członkowskie	3 112,50
-	zapłacony należny podatek VAT	7 329,45
-	koszty reprezentacji	35 461,37
-	świadczenia na rzecz pracowników	9 432,92
-	pozostałe koszty NKUP	66,61
-	biernie rozliczenia międzyokresowe NKUP	166 302,89
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	4 015 940,63
-	amortyzacja opodatkowa środków trwałych	3 934 506,07
-	składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2016	81 434,56
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	17 951 513,35

GŁÓWNA KASOWA

mgr Renata Kuczmarszyk

PREZES ZARZĄDU

Przew. Mieczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel/fax 29 645 73 02

Nota 19 KOSZTY POKRYCIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA W WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe oddane ww. roku obrotowym	35 555,76		
2.	Środki trwałe w budowie			
	Ogółem	35 555,76	0,00	0,00

GŁÓWNA KASZCZOVA
mgr Alicja Kaczmarszyk

PREZES ZARZĄDU
Paweł Mieczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz ul. B. Prusa 66
NIP 759-14-75-720, KRS 142005799

Nota 20 NAKŁADY WYKONANE W RAMACH WYKONANIA PRAC TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA			
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	1 687 159,65	3 972 000,00
-	na ochronę środowiska	64 144,89	1 680 000,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	859 495,71	100 000,00
-	na ochronę środowiska	275 989,67	100 000,00
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		
Razem		2 546 655,36	4 072 000,00

GŁÓWNY BIURO WIA
mgr Piotr Kuczmanczyk

PREZES ZARZĄDU

Paweł Miodkowiński

Ustępowanie do rachunku przepływów pieniężnych

Nota 21 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 005 958,21	1 355 858,66	650 099,55	21 068,41
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
-					
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 005 958,21	1 355 858,66	650 099,55	21 068,41

Nota 21 a INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.			
Lp.	Rodzaj korekty	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy
1.	Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)		
2.	Umorzenie udzielonych pożyczek (+)		
3.	Otrzymane odszkodowanie za naprawę samochodu - bez wpływu środków pieniężnych (-)		
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty		

Rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzono metodą pośrednią i struktura przedstawia się następująco:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	3 294 442,26
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-1 921 014,99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-723 327,72
Przepływy pieniężne netto	<u>650 099,55</u>

OWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Kaczmarezyk



PREZES ZARZĄDU

Paweł Mieczkowski



Nota 22			
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.			
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	30	32
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	108	91
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych		
Razem		138	123

Na dzień 31.12.2017.r. Spółka zatrudniała 134 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim na dzień 31.12.2016 - 131 osób.

Nota 23			
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.			
Członkowie organów	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	należne	wypłacone	
Zarządzający	162 251,54	148 951,54	
Nadzorujący	31 600,00	29 300,00	
Razem	193 851,54	178 251,54	

Nota 23 a			
Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki			
Lp.	Wyszczególnienie	wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym	zaciągnięte w związku z tymi emeryturami
1.	Byli członkowie organu zarządzającego		
2.	Byli członkowie organu nadzorującego		
Razem			

Nota 24			
Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.			
Rodzaj usługi	Stan na koniec roku		
	wynagrodzenia obciążające		
	Należne	Wypłacone	
badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,	8 900,00	8 900,00	
inne usługi atestacyjne,			
usługi doradztwa podatkowego,			
pozostałe usługi			
- półroczny przegląd sprawozdania			
- inne			
	8 900,00	8 900,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Renata Kaczmarczyk

PREZES ZARZĄDU

 Paweł Mieczkowski

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
07-300 Ostrow Maz. ul. B. Prusa 66
tel. 29 645 73 01, tel./fax 29 645 73 02
NIP 759-14-75-720, Regon 550733679

Nota 25	Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.			
	Lp.	Wyszczególnienie	Dane za bieżący rok obrotowy	Dane za poprzedni rok obrotowy
1	w rachunku zysków i strat w pozycji B.V. -wynagrodzenia wykazano wartość bez odpraw emerytalnych z uwagi na zmianę interpretacji co do prezentacji danych. Zmiany dokonano aby dane były porównywalne z rokiem bieżącym	5 895 321,31	4 851 687,08	4 858 835,18
2	w rachunku zysków i strat w pozycji B.VI. - ,wykazano różnicę wartość odpraw emerytalnych z uwagi na zmianę interpretacji co do prezentacji danych. Zmiany dokonano aby dane były porównywalne z rokiem bieżącym	1 509 561,25	1 300 979,32	1 293 831,22
3	w rachunku zysków i strat w pozycji B.VI. - w tym emerytalne, wykazano tylko wartość odpraw emerytalnych z uwagi na zmianę interpretacji co do prezentacji danych. Zmiany dokonano aby dane były porównywalne z rokiem bieżącym	22 854,53	7 148,10	456 309,40

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Barbara Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU


Przemysław Mieczkowski