

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7 6 2 0 0 0 2 9 9 4	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 5 4 9 9 1
---	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2021	
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			
<b>PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WYSZKOWIE</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	WYSZKOWSKI
Gmina	WYSZKÓW	Miejscowość	WYSZKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	WYSZKOWSKI	Gmina	WYSZKÓW
Ulica	KOMUNALNA	Nr domu	1
		Nr lokalu	
Miejscowość	WYSZKÓW	Kod pocztowy	07-200
		Poczta	WYSZKÓW
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			

PROKURENT  
GŁÓWNY

Wiesława Oleksak

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

PROKURANT  
GŁÓWNY

Wiesława Oleksiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
mgr inż. Daniel Bogdan

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)

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesław Oleksia*  
Wiesław Oleksia

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*mgr inż. Daniel Bogdan*  
mgr inż. Daniel Bogdan

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)

##### Stosowane metody wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły, rzetelny i terminowy, są one zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.z późniejszymi zmianami.

##### 1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego składnika wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

##### 2. Środki trwałe

Środki trwałe ujmuje się w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu oraz inne wydatki związane z nabyciem oraz przystosowaniem danego środka trwałego do użytkowania.

3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wartości ogółu wydatków pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

- materiały i opakowania według cen zakupu,
- towary według cen zakupu,

##### 5. Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów i stawki amortyzacji. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki zgodne z okresem ekonomicznej użyteczności środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 300,00 do 3 500,00 zł odpisywane są w 100% w koszty po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Środki trwałe o wartości powyżej 3 500,01 zł amortyzowane są metodą liniową, ustalaną na podstawie czasu przewidywanego, wyrażonego w latach, okresu ekonomicznego użytkowania przez jednostkę środka trwałego.

Przedmioty długotrwałego użytku o cenie do 3.500,00 zł, zaliczane są do materiałów (z wyjątkiem środków transportowych).

##### 6. Należności długoterminowe i krótkoterminowe

Należności długoterminowe i należności krótkoterminowe wykazywane są w wartości netto. Należności – wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Odsetki są księgowane na dobro przychodów finansowych tylko wtedy, gdy jednostka na dzień bilansowy podejmie decyzję o dochodzeniu tych odsetek.

Odpisów aktualizujących wartość należności nie przeterminowanych, przeterminowanych, spornych i wątpliwych dokonuje się na podstawie decyzji kierownika jednostki.

7. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe są wykazywane w wartości nominalnej. Odsetki są księgowane w ciągu roku w ciężar kosztów finansowych na podstawie not obciążeniowych od dostawcy.

##### 8. Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe

Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych w zależności od terminu wymagalności.

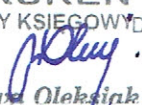
9. Środki pieniężne w księgach w momencie powstania wycenia się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy Spółka nie dokonywała transakcji w walucie obcej.

10. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała wyceny w walutach obcych.

11. Kapitał podstawowy – wskazany w wysokości zgodnej z umową Spółki oraz wpisem do KRS.

PROKURENT PREZES ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
mgr inż. Daniel Bogdan

## Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w układzie porównawczym i jest bezpośrednio powiązany z bilansem, w którym wynik finansowy jest ujmowany jako pozycja zwiększająca kapitał własny firmy. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (konta zespołu 4) jak i kalkulacyjnym (zespół 5)

Na wynik finansowy netto składają się, w szczególności, następujące elementy:

- przychody netto z działalności operacyjnej;
- koszty działalności operacyjnej;
- pozostałe przychody i koszty operacyjne;
- przychody i koszty finansowe;
- podatek dochodowy;
- zysk (strata) netto

Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą współmierności oraz zasadą memoriału.

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Oleksiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

  
mgr inż. Daniel Bogdan

## Ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszku w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, Spółka wykazała w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą o rachunkowości i dostosowując je do potrzeb jednostki zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmowane są w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Przyjęte zasady zasad rachunkowości stosowane są przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmnieszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

W księgach rachunkowych Spółki wykazane są wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Wszystkie istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą, przy zachowaniu wymogów ustawy o rachunkowości, o której mowa wyżej.

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Olejsiak*  
Wiesława Olejsiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*Daniel Bogdan*  
mgr inż. Daniel Bogdan

Pozostałe (opcjonalnie)

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.351). W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zamyka się sumą bilansową w wysokości 53 717 100,60 zł. Przyjęty w Spółce rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych, pełnych miesięcy.

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

Sprawozdanie sporządzono, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie . Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- bilansu
- rachunku zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym.,

Wszystkie istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku sprawozdawczego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą, przy zachowaniu wymogów ustawy o rachunkowości, o której mowa wyżej.

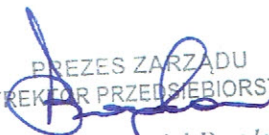
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie dokonała w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, które wywarłyby wpływ na sprawozdanie finansowe.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące roku 2020 nieuwzględnione w bilansie i w rachunku zysków i strat, bądź w swej wielkości są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego.

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Wiesława Oleksiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

  
mgr inż. Dariusz Bogdan

**PROKURENT**  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Włodzisław Oleksiak*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*mgr inż. Daniel Bogdan*



PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.  
Z O.O. W WYSZKOWIE

(dane jednostki)

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	<b>Aktywa trwałe</b>	47 719 166,76	43 977 606,02	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	40 875 847,32	39 861 023,74
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	85 522,50	179 002,50	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	27 740 000,00	27 740 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	12 121 023,74	11 082 220,37
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	85 522,50	179 002,50	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	47 432 096,26	43 593 422,52	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
1	Środki trwałe	40 915 358,78	42 222 603,59		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 729 641,88	1 729 849,36		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 217 521,38	36 854 516,49	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 657 504,92	3 036 196,22	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 014 823,58	1 038 803,37
d)	środki transportu	273 218,40	547 005,24	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	37 472,20	55 036,28	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	12 841 253,28	8 943 134,41
2	Środki trwałe w budowie	6 516 737,48	1 370 818,93	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	1 111 655,99	1 111 998,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	437 936,00	322 719,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	603 160,99	718 720,23
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	308 046,29	293 888,11
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	295 114,70	424 832,12
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	70 559,00	70 559,00
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	70 559,00	70 559,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	5 553 286,25	3 997 387,88
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	5 553 286,25	3 997 387,88
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	5 547 881,03	2 627 975,00
	- 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	5 405,22	66 961,91

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Wierstawa Oleksiak

mgr inż. Daniel Bogdan

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	1 302 450,97
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 750 313,85	2 621 056,32
	– 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	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	201 548,00	205 181,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	201 548,00	205 181,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 707 465,12	2 591 933,98
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	5 997 933,84	4 826 552,13	a)	kredyty i pożyczki	1 562 980,09	1 562 980,00
I	<b>Zapasy</b>	73 515,52	25 149,72	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	73 515,52	25 149,72	c)	inne zobowiązania finansowe	63 010,11	64 463,53
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 808 984,27	413 028,95
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	1 808 984,27	413 028,95
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	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 649 704,57	2 543 180,85	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	267 432,61	346 882,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	650,91	200,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	4 407,13	204 379,32
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	42 848,73	29 122,34
b)	inne	0,00	0,00	IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	2 425 997,19	1 212 691,98
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	2 425 997,19	1 212 691,98
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	2 139 440,00	769 467,78
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	286 557,19	443 224,20
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	3 649 704,57	2 543 180,85				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 719 487,57	2 483 737,00				
	– do 12 miesięcy	2 719 487,57	2 483 737,00				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wojciech*  
Wisława Aleksiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

*Daniel Bogdan*  
mgr inż. Daniel Bogdan

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	906 732,00	15 261,00			
c)	inne	23 485,00	44 182,85			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 246 794,76</b>	<b>2 225 301,90</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 246 794,76	2 225 301,90			
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	500 041,40	500 506,80			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	500 041,40	500 506,80			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 746 753,36	1 724 795,10			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 401 753,36	921 671,39			
	– inne środki pieniężne	345 000,00	803 123,71			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>27 918,99</b>	<b>32 919,66</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>53 717 100,60</b>	<b>48 804 158,15</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>53 717 100,60</b>	<b>48 804 158,15</b>

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wiesława Oleksiak*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
*mgr inż. Marek Bogdan*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	15 517 553,59	14 981 240,88
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 431 425,45	14 869 139,14
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	84 252,14	109 439,74
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 876,00	2 662,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	14 359 607,51	13 782 907,70
I	Amortyzacja	2 991 162,78	3 281 220,96
II	Zużycie materiałów i energii	1 983 689,45	1 787 872,88
III	Usługi obce	1 766 982,82	1 377 447,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 881 336,36	1 737 104,42
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 589 021,34	4 446 526,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 036 503,93	1 033 378,40
	- emerytalne	417 400,28	388 033,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 910,83	119 357,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	1 157 946,08	1 198 333,18
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	475 287,27	863 282,88
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 220,54
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	475 287,27	862 062,34
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	104 267,63	203 288,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	104 267,63	203 288,42
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	1 528 965,72	1 858 327,64
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 367,85	44 983,23
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:	14 367,85	44 983,23
	- 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	122 485,99	127 265,50
I	Odsetki, w tym:	122 485,99	127 265,50
	- 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 420 847,58	1 776 045,37
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	406 024,00	737 242,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 014 823,58	1 038 803,37

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wielżona Oleksiak

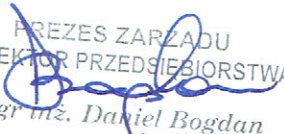
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

Mgr inż. Paweł Bogdan

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wiesława Oleksiak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
mgr inż. Daniel Bogdan

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		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 420 847,58							1 776 045,87		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	370 647,74							282 481,64		
naliczone odsetki nieotrzymane	4 591,66			12	4	2		23 569,41		
naliczone odsetki od lokaty	41,40			12	4	2		0,00		
odwrócone jako przychody odpisy aktualiz. należności tytułu dostaw i usług	92 105,84			12	4	6	a	59 742,20		
z tytułu rezerwy na odprawę emerytalne	76 808,00			12	4	6	a	0,00		
niezamortyzowana wartość gruntu wieczystego użytkowania	207,48			12	4	6	a	207,48		
różnica kwoty amortyzacji zaliczona do przychodów- jako przyrost stanu produktu	196 893,36			12	4	6	a	198 962,55		
Pozostałe*)										
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00									
Pozostałe*)										

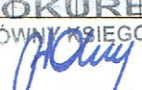
PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

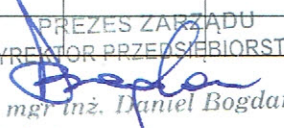
Wierzbina Oleśnik

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Daniel Bogdan

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	20 934,40						11 121,11		
odsetki otrzymane od kontrahentów	20 934,40		12	1	1		11 121,11		
Pozostałe*)									
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	408 339,48						767 212,97		
wpłaty na PFRON	43 522,00		16	1	36		41 899,00		
WYDATKI Z FUNDUSZU REPREZENTACYJNEGO	1 818,97		16	1	28		4 435,06		
UBEZPIECZENIE oc samochodu osobowego ponad limit	66,40		16	1	4		109,21		
amortyzacja od dotacji	87 530,11		16	1	48		440 925,60		
amortyzacja mprawa wieczystego gruntu	207,48		16	1	48		207,48		
amortyzacja bilansowa-podatkowo <sup>9</sup> rozliczona latami poprzednich	196 893,36		16	1	63		198 962,55		
odsetko od zobowiązań podatkowych	263,18		16	1	21		22,20		
darowizny na cele społeczne	1 044,40		16	1	14		4 693,11		
ryczałt samochodowy menadżera	880,22		16	1	51		602,30		
amortyzacja od leasingu	76 113,36		15	6			75 356,00		
Pozostałe*)	0,00						0,00		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	94 719,96						320 973,47		
odpisy aktualizujące wartość należności	132 820,21		16	1	26		132 203,83		
niewypłacone wynagrodzenie ze stosunku pracy	650,91		16	1	57		200,00		
rezerwa na odprawy emerytalne	18 460,53		16	1	27				
rezerwa na nagrody jubileuszowe	22 022,20		16	1	27				
rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	1 731,57		16	1	27				
rezerwa na zobowiązania	0,00		16	1	27		188 569,64		
Pozostałe*)									

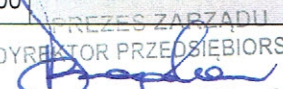
**PROKURENT**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 WIESŁAWA OKĘSA

PREZES ZARZĄDU  
 DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
 mgr inż. Daniel Bogdan

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	63 197,72							113 276,53	
leasing operacyjny - raty kapitałowe za 2019r.	63 197,72			16	1	49	a	113 276,53	
Pozostałe <sup>*)</sup>									
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00	
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00							0,00	
Pozostałe <sup>*)</sup>									
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 511 444,26							2 479 595,00	
K. Podatek dochodowy	287 174,00							471 123,00	

<sup>\*)</sup> W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

WYSTAWIENIA  
**KOKURENT**  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZADU  
 DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
  
 mgr inż. Daniel Bogdan



## 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
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	39 861 023,74	37 601 163,99
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	39 861 023,74	37 601 163,99
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	27 740 000,00	21 423 500,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	6 316 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	6 316 500,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- aport od Gminy Wyszków	0,00	6 316 500,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27 740 000,00	27 740 000,00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	11 082 220,37	9 978 553,01
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 038 803,37	1 103 667,36
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 038 803,37	1 104 491,61
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	1 038 803,37	1 104 491,61
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	824,25
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	- dokapitalizowanie aportu	0,00	824,25
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 121 023,74	11 082 220,37
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Daniel Bogdan

4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	6 199 110,98
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-6 199 110,98
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aport niesformalizowany w KRS	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	6 199 110,98
	- sfinalizowanie aportu	0,00	6 199 110,98
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 038 803,37	1 104 491,61
	- 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	1 038 803,37	1 104 491,61
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 038 803,37	1 104 491,61
	- kapitał zapasowy	1 038 803,37	1 104 491,61
	-		
	-		
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
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
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.	<b>Wynik netto</b>	1 014 823,58	1 038 803,37
	a) zysk netto	1 014 823,58	1 038 803,37
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	40 875 847,32	39 861 023,74
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	39 861 023,74	0,00

PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesław Oleksjak

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

mgr inż. Daniel Bogdan

**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
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	1 014 823,58	1 038 803,37
II.	Korekty razem	3 009 081,18	2 481 464,42
1.	Amortyzacja	2 991 162,78	3 281 220,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122 485,99	123 218,63
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	465,40	-1 220,54
5.	Zmiana stanu rezerw	-342,24	346 144,64
6.	Zmiana stanu zapasów	-48 365,80	20 511,50
7.	Zmiana stanu należności	-1 106 523,72	2 957 215,99
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 130 710,86	-828 929,90
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80 512,09	-3 272 581,70
10.	Inne korekty	0,00	-144 115,16
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>4 023 904,76</b>	<b>3 520 267,79</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	0,00	9 129,48
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	5 143,08
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	3 986,40
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	3 986,40
-	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	3 986,40
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 736 356,52	3 660 132,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 736 356,52	3 660 132,86
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.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-6 736 356,52</b>	<b>-3 651 003,38</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	2 919 906,12	800 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	2 919 906,12	800 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	185 496,10	1 585 437,21
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	0,00	1 373 320,55
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	63 010,11	84 925,38
8.	Odsetki	122 485,99	127 191,28
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>2 734 410,02</b>	<b>-785 437,21</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>21 958,26</b>	<b>-916 172,80</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>21 958,26</b>	<b>0,00</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 724 795,10</b>	<b>2 640 987,90</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>1 746 753,36</b>	<b>1 724 795,10</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

PROKURENT  
WYDAWCA KSIĘGOWY  
Wyszowska Oleksja

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA  
mgr Andrzej Bogdan