

Rubini 18.06.2021



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl

Przemyśl, dnia 16 czerwca 2021 r.

RIF.0644.1.2021

Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli	
Wpł. dnia	18. 06. 2021
L.dz.

**Pan
Maciej Kamiński
Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Przemyślu**

W załączeniu przekazuję uzupełniony załącznik nr 1 do Raportu o Stanie Gminy za rok 2020. W/w załącznik został uzupełniony o dwa sprawozdania finansowe spółek miejskich: PARR i PWiK. Sprawozdania te nie zostały wcześniej dołączone, z uwagi na fakt, iż na dzień przekazywania Raportu, w wyżej wymienionych spółkach nie zakończyło się badanie sprawozdań finansowych prowadzone przez Biegłych Rewidentów.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun

Załącznik nr 1
do Raportu o stanie gminy za rok 2020
Wyniki finansowe Spółek Gminy Miejskiej Przemysł

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
BILANS ZA ROK 2020 Z WYODRĘBNIENIEM PRZEDSIĘB. ENERGETYCZNEGO

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2020r

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA				PASywa					
		Stan na 31.12.2020r.					Stan na 31.12.2020r.		
		MZK Sp. z o.o.	MZK PE	Razem			MZK Sp. z o.o.	MZK PE	Razem
A	Aktywa trwałe	12 544 552,95	653 505,94	13 198 058,89	A	Kapitał (fundusz) własny	8 265 458,25	145 815,36	8 411 273,61
I	Wartości niematerialne i prawne	12 474,36	0,00	12 474,36	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 313 461,16	219 038,84	10 532 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	12 474,36	0,00	12 474,36	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 532 078,59	653 505,94	13 185 584,53	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 532 078,59	653 505,94	13 185 584,53		- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 286 099,49	0,00	2 286 099,49		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 435 673,82	0,00	1 435 673,82	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 865 972,38	-58 635,94	-2 924 608,32
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 055,70	653 505,94	694 561,64	VI	Zysk (strata) netto	817 969,47	-14 587,54	803 381,93
d)	środki transportu	8 762 339,84	0,00	8 762 339,84	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	6 909,74	0,00	6 909,74	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 204 472,66	507 690,58	5 712 163,24
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	348 373,00	0,00	348 373,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	348 373,00	0,00	348 373,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00		- długoterminowa	251 723,13	0,00	251 723,13
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00		- krótkoterminowe	96 649,87	0,00	96 649,87
3	Od pozostałych	0,00	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – MZK Sp. z o.o. w Przemysłu

	jednostek								
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	749 811,00	0,00	749 811,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	749 811,00	0,00	749 811,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	642 857,20	0,00	642 857,20
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale.				d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				e)	inne	106 953,80	0,00	106 953,80
	- inne papiery wartościowe					Zobowiązania krótkoterminowe	3 435 030,92	8 482,94	3 443 513,86
	- udzielone pożyczki				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		b)	inne	0,00	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	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyterminowe	0,00	0,00			- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00		b)	inne	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 371 760,58	8 482,94	3 380 243,52
B	Aktywa obrotowe	925 377,96	0,00	925 377,96	a)	kredyty i pożyczki	664 285,68	0,00	664 285,68
I	Zapasy	213 441,73	0,00	213 441,73	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
1	Materiały	108 411,06	0,00	108 411,06	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 805 863,97	8 482,94	1 814 346,91

3	Produkty gotowe	0,00	0,00			- do 12 miesięcy	1 805 863,97	8 482,94	1 814 346,91
4	Towary	105 030,67	0,00	105 030,67		- powyżej 12 miesięcy	0,00	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	0,00
II	Należności krótkoterminowe.	488 448,83	0,00	488 448,83	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	466 729,64	0,00	466 729,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		h)	z tytułu wynagrodzeń	273 629,79	0,00	273 629,79
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		i)	inne	161 251,50	0,00	161 251,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		4	Fundusze specjalne	63 270,34	0,00	63 270,34
b)	inne	0,00	0,00		IV	Rozliczenia międzyokresowe	671 257,74	499 207,64	1 170 465,38
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				1	Ujemna wartość firmy	0,00		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	671 257,74	499 207,64	1 170 465,38
	- do 12 miesięcy					- długoterminowe	526 566,29	493 762,07	1 020 328,36
	- powyżej 12 miesięcy					- krótkoterminowe	144 691,45	5 445,57	150 137,02
b)	inne								
3	Należności od pozostałych jednostek	488 448,83	0,00	488 448,83			0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 330,49	0,00	179 330,49			0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	179 330,49	0,00	179 330,49			0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				0,00	0,00	
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	183 491,00	0,00	183 491,00			0,00	0,00	
c)	inne	125 627,34	0,00	125 627,34			0,00	0,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	78 602,74	0,00	78 602,74			0,00	0,00	
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 602,74	0,00	78 602,74			0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
b)	w pozostałych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

	jednostkach								
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 602,74	0,00	78 602,74			0,00	0,00	
	- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 232,73	0,00	50 232,73			0,00	0,00	
	- inne środki pieniężne	28 370,01	0,00	28 370,01			0,00	0,00	
	- aktywa pieniężne	0,00	0,00				0,00	0,00	
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 884,66	0,00	144 884,66			0,00	0,00	
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy								
D	Udziały (akcje) własne								
	AKTYWA razem (suma poz. A-J)	13 469 930,91	653 505,94	14 123 436,85			13 469 930,91	653 505,94	14 123 436,85
	PASYWA razem (suma poz. A-J)								

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2020 Z WYODRĘBNIENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

	Wyszczególnienie	Dane za rok 2020		
		MZK Sp. z o.o.	MZK PE	Razem
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 176 433,13	33 243,07	20 209 676,20
	- od jednostek powiązanych	0,00		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 460 180,47	33 243,07	12 493 423,54
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-48 173,64		-48 173,64
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 764 426,30		7 764 426,30
B	Koszty działalności operacyjnej	20 233 586,76	85 548,91	20 319 135,67
I	Amortyzacja	1 584 941,40	7 148,26	1 592 089,66
II	Zużycie materiałów i energii	2 486 530,12	32 201,69	2 518 731,81
III	Usługi obce	1 389 833,70	43 077,59	1 432 911,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	265 374,22	2 876,75	268 250,97
	- podatek akcyzowy	1 227,00		1 227,00
V	Wynagrodzenia	5 965 032,73		5 965 032,73
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 414 773,82		1 414 773,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	198 642,73	244,62	198 887,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 928 458,04		6 928 458,04
C	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-57 153,63	-52 305,84	-109 459,47

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – MZK Sp. z o.o. w Przemysłu

D	Pozostałe przychody operacyjne	1 036 081,38	37 718,30	1 073 799,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II	Dotacje	148 698,39	5 445,57	154 143,96
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV	Inne przychody operacyjne	887 382,99	32 272,73	919 655,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	13 141,07		13 141,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00
III	Inne koszty operacyjne	13 141,07		13 141,07
F	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	965 786,68	-14 587,54	951 199,14
G	Przychody finansowe	231,31		231,31
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki, w tym:	231,31		231,31
	- od jednostek powiązanych	0,00		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		
	- od jednostkach powiązanych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		
V	Inne	0,00		0,00
H	Koszty finansowe	148 048,52		148 048,52
I	Odsetki, w tym:	136 573,45		136 573,45
	- dla jednostek powiązanych	0,00		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		
	- w jednostkach powiązanych			
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00		
IV	Inne	11 475,07		11 475,07
I	Zysk(strata) brutto (F+G-H)	817 969,47	-14 587,54	803 381,93
J	Podatek dochodowy	0,00		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie)	0,00		
L	Zysk(strata) netto (I-J-K)	817 969,47	-14 587,54	803 381,93

Przemyśl, dn. 15.04.2021 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWEJ

Bilans Aktywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 31.12.2020	Kwota B - na dzień 31.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 750 951,55	1 837 096,49
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 465,83	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 465,83	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 053 009,51	1 144 664,49
1.	Środki trwałe	645 627,51	737 282,49
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	102 915,31	116 180,47
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	452 934,49	485 484,61
	c) urządzenia techniczne i maszyny	76 631,11	118 444,13
	d) środki transportu	8 728,71	12 940,47
	e) inne środki trwałe	4 417,89	4 232,81
2.	Środki trwałe w budowie	407 382,00	407 382,00
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	344 704,00	344 704,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	344 704,00	344 704,00
	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	344 704,00	344 704,00
	- udziały lub akcje	344 704,00	344 704,00
	- 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	350 772,21	347 728,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 772,21	347 728,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	9 294 677,08	9 045 477,29
I.	Zapasy	301 383,57	304 286,93
1.	Materiały	26 752,84	29 656,20
2.	Półprodukty i produkty w toku	274 630,73	150 550,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

4.	Towary	0,00	124 080,73
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 870 990,16	6 713 687,81
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 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
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 870 990,16	6 713 687,81
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6 794 400,50	6 542 509,97
	- do 12 miesięcy	6 794 400,50	6 542 509,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	22 520,53	113 630,56
	c) inne	54 069,13	57 547,28
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 062 521,59	1 980 204,67
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 062 521,59	1 980 204,67
	a) w jednostkach powiązanych	42 997,26	41 002,74
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	42 997,26	41 002,74
	- 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	2 019 524,33	1 939 201,93
	- środki w kasie i na rachunkach	2 019 524,33	1 939 201,93
	- 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	59 781,76	47 297,88
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	11 045 628,63	10 882 573,78

Bilans Pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 31.12.2020	Kwota B - na dzień 31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	6 699 838,96	6 374 914,73
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	906 000,00	906 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 529 655,24	4 529 655,24
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	349 175,73	349 175,73
	- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	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) lat ubiegłych	590 083,76	613 845,65
VI	Zysk (strata) netto	324 924,23	-23 761,89
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielokść ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 345 789,67	4 507 659,05
I	Rezerwy na zobowiązania	1 827 141,50	1 790 833,91
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 644 844,26	1 618 794,97
	a) długoterminowa	1 367 641,16	1 390 856,73
	b) krótkoterminowa	277 203,10	227 938,24
3.	Pozostałe rezerwy	182 297,24	172 038,94
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	182 297,24	172 038,94
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	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
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 500 514,55	2 682 628,56
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	2 466 684,89	2 656 970,60
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	1 656 809,00	1 945 199,33
	- do 12 miesięcy	1 656 809,00	1 945 199,33
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	498 910,08	408 455,01
	h) z tytułu wynagrodzeń	282 982,38	279 175,77
	i) inne	27 983,43	24 140,49
4.	Fundusze specjalne	33 829,66	25 657,96
IV	Rozliczenia międzyokresowe	18 133,62	34 196,58
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 133,62	34 196,58
	- długoterminowe	4 129,80	18 133,62
	- krótkoterminowe	14 003,82	16 062,96
	SUMA BILANSOWA	11 045 628,63	10 882 573,78

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 31.12.2020	Kwota B - na dzień 31.12.2019
	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	14 500 173,02	14 742 413,92
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 486 594,14	14 691 376,34
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 483,88	-8 233,07
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 095,00	59 230,00
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	40,65
	B. Koszty działalności operacyjnej	13 913 574,13	14 815 692,27
	I. Amortyzacja	109 990,03	183 048,77
	II. Zużycie materiałów i energii	2 785 247,76	2 947 633,57
	III. Usługi obce	4 598 687,03	4 946 766,95
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	382 701,57	342 028,07
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V. Wynagrodzenia	4 859 861,63	5 112 052,13
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 104 542,47	1 173 759,25
	- emerytalne	435 519,41	475 250,49
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 543,64	110 403,53
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	586 598,89	-73 278,35
	D. Pozostałe przychody operacyjne	485 497,32	650 149,32
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	450,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	325 587,37	470 613,03
	IV. Inne przychody operacyjne	159 459,95	179 536,29
	E. Pozostałe koszty operacyjne	776 451,28	764 334,90
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	526 562,32	476 043,13
	III. Inne koszty operacyjne	249 888,96	288 291,77
	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	295 644,93	-187 463,93
	G. Przychody finansowe	182 896,01	175 349,55
	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:	182 896,01	175 349,55
	- od jednostek powiązanych	1 994,52	1 983,56
	III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
	H. Koszty finansowe	5 907,92	2 236,51
	I. Odsetki, w tym:	5 907,92	2 236,51

- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	472 633,02	-14 350,89
J. Podatek dochodowy	147 708,79	9 411,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I -J -K)	324 924,23	-23 761,89

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Bilans

sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

AKTYWA		PASYWA			
	Saldo początkowy	Saldo końcowy		Saldo początkowy	Saldo końcowy
A. Aktywa trwałe	38212502,49	33280561,96	A. Kapitał (fundusz) własny	23322521,72	23426439,68
I. Wartości niematerialne i prawne	64423,25	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5690000,00	5690000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12780462,62	12777512,35
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	64423,25	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5516079,85	5519030,12
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36085006,00	31333370,73	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1. Środki trwałe	28670564,46	31042696,54	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	316871,03	390229,91	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24408197,85	25588796,79	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-791087,88	-991087,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	3667571,79	4849070,61	VI. Zysk (strata) netto	127067,13	430985,09
d) środki transportu	163794,18	119585,16	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	114129,61	95014,07	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26117925,93	20985743,26
2. Środki trwałe w budowie	7414441,54	290674,19	I. Rezerwy na zobowiązania	7057424,13	6248620,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4495,00	1755,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3192260,28	2768585,56
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowa	2853569,74	2564040,32
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostkach posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- krótkoterminowa	338690,54	204545,24

3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	3860668,85	3478280,25
IV. Inwestycje długoterminowe	539470,00	539470,00	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	- krótkoterminowe	3860668,85	3478280,25
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	471717,79	730698,07
3. Długoterminowe aktywa finansowe	539470,00	539470,00	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	471717,79	730698,07
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	471717,79	730698,07
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17543728,61	12668395,58
- 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	539470,00	539470,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	539470,00	539470,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1523603,24	1407721,23	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1348335,00	1193682,00	b) inne	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	175268,24	214039,23	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17101871,18	12233970,46

B. Aktywa obrotowe	11227945,16	11131620,98	a) kredyty i pożyczki	1141655,33	4084244,98
I. Zapasy	3656244,62	5005588,34	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Materiały	3656244,62	5005588,34	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5978422,87	6487505,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	5978422,87	6487505,35
4. Towary	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7232875,50	5582894,25	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 publiczno-prawnych	567749,85	1223835,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	367798,43	357443,48
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i) inne	9046244,70	80941,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	441857,43	434425,12
b) inne	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1045055,40	1338028,80
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostkach 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	1045055,40	1338028,80
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- długoterminowe	812940,68	1045055,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- krótkoterminowe	232114,72	292973,40
b) inne	0,00	0,00			
3. Należności od pozostałych jednostek	7232875,50	5582894,25			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5939032,82	5329480,22			
- do 12 miesięcy	5939032,82	5329480,22			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	1037279,98	36198,30			
c) inne	256562,70	217185,70			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	30,03			
III. Inwestycje krótkoterminowe	240860,79	377204,48			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	240860,79	377204,48			
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	40000,00	140000,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	40000,00	140000,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	200860,79	237204,48			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	200860,79	237204,48			
- 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	97964,25	165933,91			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
Aktywa razem	4044047,65	40412162,94	2004048065	11112162,94	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

(wariant porównawczy)

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28755349,40	28234023,18
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31960306,12	30332453,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-4280577,17	-3245408,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	314206,37	440873,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	761414,08	706105,27
B. Koszty działalności operacyjnej	30074286,20	28478683,62
I. Amortyzacja	6861240,93	5829331,36
II. Zużycie materiałów i energii	11153995,62	11240797,43
III. Usługi obce	847372,35	729283,65
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1820018,03	1484453,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6795113,89	6645428,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1483311,67	1395678,62
- emerytalne	621495,95	591904,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	391551,12	450282,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	721682,59	703426,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1318936,80	-244660,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	1561370,11	1344977,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2349,59	161,09
II. Dotacje	263543,78	263543,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6575,40	6897,41
IV. Inne przychody operacyjne	1288901,34	1074375,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	16074,40	276859,93
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1644,21	54032,75
III. Inne koszty operacyjne	14430,19	222827,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	226358,91	823457,44
G. Przychody finansowe	23695,71	14990,12
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:	23695,71	14990,12
- 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
H. Koszty finansowe	96628,49	223740,47
I. Odsetki, w tym:	90772,11	183483,29
- 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	5856,38	40257,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	153426,13	614707,09
J. Podatek dochodowy	26359,00	183722,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	127067,13	430985,09

PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

	kwota na dzień konczący bieżący rok obrachunkowy	kwota na dzień konczący poprzedni rok obrachunkowy	Przebiegające dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	5 986 112,32	5 359 661,53	0,00
A. Aktywa trwałe	3 153 930,06	3 219 574,19	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 712 374,26	2 778 018,39	0,00
1. Środki trwałe	2 712 374,26	2 690 462,05	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	501 580,00	501 580,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 061,00	1 144 868,22	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	169 409,17	117 524,83	0,00
D. środki transportu	800 324,09	926 489,00	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	87 556,34	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	11 990,58	11 990,58	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11 990,58	11 990,58	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	429 565,22	429 565,22	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	429 565,22	429 565,22	0,00
A. w jednostkach powiązanych	429 565,22	429 565,22	0,00
1. – udziały lub akcje	429 565,22	429 565,22	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

df

[Signature]

B. Aktywa obrotowe	2 832 182,26	2 140 087,34	0,00
I. Zapasy	136 493,79	123 758,32	0,00
1. Materiały	136 493,79	123 758,32	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 190 187,70	507 511,50	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	60 836,12	64 793,13	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60 836,12	64 793,13	0,00
1. – do 12 miesięcy	60 836,12	64 793,13	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 129 351,58	442 718,37	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 933 122,17	234 000,42	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 933 122,17	234 000,42	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 020,90	105 272,73	0,00
C. inne	98 208,51	103 445,22	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	504 752,28	1 501 643,44	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	504 752,28	1 501 643,44	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	504 752,28	1 501 643,44	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	504 752,28	1 501 353,94	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	289,50	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	748,49	7 174,08	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

Pasywa razem	5 986 112,32	5 359 661,53	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	3 683 862,70	3 441 895,61	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	602 400,00	602 400,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 192 418,26	2 177 418,26	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	601 770,38	601 770,38	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	287 274,06	60 306,97	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 302 249,62	1 917 765,92	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	320,76	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	320,76	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	320,76	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 800 669,62	1 415 865,16	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	717,56	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	717,56	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	717,56	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 677 789,74	1 294 121,96	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

h

[Signature]

C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 376 148,77	983 326,17	0,00
1. – do 12 miesięcy	1 376 148,77	983 326,17	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	231,32	490,29	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	217 262,58	187 206,15	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	5 270,31	4 295,69	0,00
I. inne	78 876,76	118 803,66	0,00
4. Fundusze specjalne	122 162,32	121 743,20	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	501 580,00	501 580,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	501 580,00	501 580,00	0,00
1. – długoterminowe	501 580,00	501 580,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

~~Prezes Zarządu~~

mgr inż. Andrzej Ziemniak

	Kwota na dzień konczący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień konczący poprzedni rok obrachunkowy	Przeistalcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21 008 296,27	16 171 025,70	0,00
J. – od jednostek powiązanych	973 852,73	1 280 922,24	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 008 296,27	16 171 025,70	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	20 798 518,32	16 181 880,31	0,00
I. Amortyzacja	372 255,49	443 406,69	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	1 139 743,19	1 152 076,25	0,00
III. Usługi obce	13 424 705,67	9 021 881,50	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234 104,71	234 962,71	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 487 196,80	4 267 704,39	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 083 835,82	1 001 553,69	0,00
1. – emerytalne	398 309,45	386 590,64	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 676,64	60 295,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	209 777,95	-10 854,61	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 624,20	66 450,37	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	12 643,40	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	109 624,20	53 806,97	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 723,24	5 247,25	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	32 723,24	5 247,25	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	286 678,91	50 348,51	0,00
G. Przychody finansowe	3 215,42	28 988,78	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	20 950,56	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	20 950,56	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	20 950,56	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 697,42	8 038,22	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	518,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 620,27	19 030,32	0,00
I. Odsetki, w tym:	1 680,91	18 659,40	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

0

ii. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
I. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
iii. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	939,36	370,92	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	287 274,06	60 306,97	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	287 274,06	60 306,97	0,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Ziemiński

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019			rok bieżący 31.12.2020	rok poprzedni 31.12.2019
A	Aktywa trwałe	31 016 532,77	31 718 792,45	A	Kapitał (fundusz) własny	8 518 662,24	7 912 161,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 820 000,00	5 820 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 692 161,83	1 625 795,40
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	31 011 070,47	31 718 792,45	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	31 011 070,47	31 681 692,45		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 338 347,54	1 406 165,59		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 661 348,37	30 274 748,86	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	778,00	VI	Zysk (strata) netto	506 500,61	456 366,23
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	11 374,56	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 073 587,07	26 405 790,12
2	Środki trwałe w budowie	0,00	37 100,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	16 684 373,77	18 192 025,64
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	16 684 373,77	18 192 025,64
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	16 684 373,77	18 192 025,64
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	14 355 551,89	15 851 381,98
	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	2 328 821,88	2 340 643,66
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 468 417,61	2 283 756,54
	- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 562,30	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 562,30	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 468 417,61	2 283 756,54
B	Aktywa obrotowe	2 575 616,54	2 599 159,30	a)	kredyty i pożyczki	1 305 751,59	1 096 374,56
1	Zapasy	1 615 878,64	1 641 113,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 106,43	80 408,11
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	79 106,43	80 408,11
4	Towary	1 615 878,64	1 641 113,89		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 082 420,09	1 105 188,87
II	Należności krótkoterminowe	542 923,77	579 832,44	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 139,50	1 785,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 920 795,69	5 930 007,94
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 920 795,69	5 930 007,94
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	5 839 135,49	5 848 347,74
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	81 660,20	81 660,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	542 923,77	579 832,44				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	475 997,03	505 083,72				
	- do 12 miesięcy	475 997,03	505 083,72				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 794,43	7 616,41			
c)	inne	58 132,31	58 132,31			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	397 282,78	330 952,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 282,78	330 952,00			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397 282,78	330 952,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 282,78	330 952,00			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 531,95	56 260,97			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Liczby (akcje) własne					
	AKTYWA razem (stan na 31.12.2010)	33 582 249,31	31 317 951,76			
	PASYWA razem (stan na 31.12.2010)	33 582 249,31	31 317 951,76			

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Zasady

TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O
UL. RÓWNA 2
37-700 PRZEMYSŁ
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wykazanie	Dane za	
		rok obrotowy 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 030 209,08	2 791 806,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 012 943,29	2 791 806,11
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 265,79	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 364 433,99	2 119 007,16
I	Amortyzacja	617 568,72	622 473,37
II	Zużycie materiałów i energii	850 303,01	609 378,26
III	Usługi obce	553 201,89	396 057,53
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	46 201,19	41 993,82
V	Wynagrodzenia	359 418,60	342 022,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: – emerytalne	65 013,16	63 488,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	47 492,17	44 493,11
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 235,25	0,00
C	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A - B)	665 775,09	672 798,95
D	Pozostałe przychody operacyjne	138 355,69	185 757,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	2 925,00	2 925,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 477,12	8 942,21
IV	Inne przychody operacyjne	130 953,57	183 890,21
E	Pozostałe koszty operacyjne	65 217,23	30 224,55
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 839,45	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	48 377,78	30 224,55
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	788 013,55	837 331,63
G	Przychody finansowe	3 142,88	10 642,96
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych	3 142,88	10 642,96
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	130 339,82	371 061,56
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	130 339,82	371 061,56
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: – w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	657 673,73	466 270,07
J	Podatek dochodowy	5 216,00	10 647,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	652 457,73	455 623,07

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Zasady

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	13 938 900,42	13 791 616,38	0,00
A. Aktywa trwałe	12 976 051,55	13 165 162,30	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 654,96	3 310,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 654,96	3 310,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	987 893,82	1 176 340,14	0,00
1. Środki trwałe	987 893,82	1 176 340,14	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	192 339,77	192 928,97	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	201 440,23	277 451,05	0,00
D. środki transportu	594 113,82	705 960,12	0,00
E. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	8 040,61	7 050,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	8 040,61	7 050,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	11 978 462,16	11 978 462,16	0,00
1. Nieruchomości	11 978 462,16	11 978 462,16	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00

oh j

B. Aktywa obrotowe	962 848,87	626 454,08	0,00
I. Zapasy	63 492,19	40 448,86	0,00
1. Materiały	63 492,19	40 448,86	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	103 356,21	256 060,29	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	717,56	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	717,56	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	717,56	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	102 638,65	256 060,29	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	47 382,02	166 973,30	0,00
1. – do 12 miesięcy	47 382,02	166 973,30	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 545,97	48 667,58	0,00
C. inne	47 710,66	40 419,41	0,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	769 081,85	290 938,69	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 081,85	290 938,69	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	100 000,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	100 000,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	769 081,85	190 938,69	0,00
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	769 081,85	190 938,69	0,00
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 918,62	39 006,24	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00

dh hf

Pasywa razem	13 938 900,42	13 791 616,38	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	13 539 629,95	13 470 009,39	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	925 800,00	925 800,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 544 209,39	12 680 822,69	0,00
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	69 620,56	-136 613,30	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 270,47	321 606,99	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	399 270,47	321 606,99	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	60 836,12	64 793,13	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	60 836,12	64 793,13	0,00
1. – do 12 miesięcy	60 836,12	64 793,13	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	246 259,61	157 274,63	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

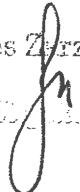
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 127,13	41 063,31	0,00
1. – do 12 miesięcy	115 127,13	41 063,31	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106 702,34	91 665,06	0,00
H. z tytułu wynagrodzeń	2 172,14	6 887,97	0,00
I. inne	22 258,00	17 658,29	0,00
4. Fundusze specjalne	92 174,74	99 539,23	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Starek

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 762 295,24	5 166 223,32	0,00
J. – od jednostek powiązanych	16 231,93	11 044,51	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 762 295,24	5 166 223,32	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 065 261,19	5 373 297,90	0,00
I. Amortyzacja	277 306,06	280 036,10	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	700 145,89	788 703,03	0,00
III. Usługi obce	1 121 293,10	1 435 408,35	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	363 194,51	362 625,95	0,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 065 572,83	1 986 520,70	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	495 413,33	482 315,69	0,00
1. – emerytalne	187 150,03	179 965,78	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 335,47	37 688,08	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-302 965,95	-207 074,58	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	371 107,45	93 299,21	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	371 107,45	93 299,21	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 537,49	21 807,72	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	414,78	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 537,49	21 392,94	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	66 604,01	-135 583,09	0,00
G. Przychody finansowe	3 895,39	1 585,25	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 814,48	1 585,25	0,00
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	80,91	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	157,84	2 615,46	0,00
I. Odsetki, w tym:	149,84	2 615,46	0,00
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00

dh Jh

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	8,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 341,56	-136 613,30	0,00
J. Podatek dochodowy	721,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto (I-J-K)	69 620,56	-136 613,30	0,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Słomka

PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy


	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	3 058 940,22	3 125 943,42
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	3 058 940,22	3 074 049,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. Środki trwałe	3 058 940,22	3 074 049,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	140 273,00	140 273,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 918 667,22	2 933 776,21
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

23

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		51 894,21
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		51 894,21
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		51 894,21
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	536 690,58	700 206,08
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	2 763,02	12 703,35
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	2 763,02	12 703,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	929,20	12 703,35
- do 12 miesięcy	929,20	12 703,35
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 833,82	
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	532 635,90	617 567,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	532 635,90	617 567,56
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	532 635,90	617 567,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	532 635,90	617 567,56
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 291,66	69 935,17
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	3 595 630,80	3 826 149,50


 PRZEMYSKA AGENCJA
 ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
 37-700 Przemyśl, ul. ks. P. Skargi 7/1
 NIP 7952328237 REGON 651552451

PREZES ZARZĄDU
 PARR S.A.

 Piotr Pyszczyk

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 514 741,59	1 572 330,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 204 304,00	3 204 304,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 745 586,03	-1 535 692,98
VI. Zysk (strata) netto	56 023,62	-96 280,91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 080 889,21	2 253 819,39
I. Rezerwy na zobowiązania	9 276,72	26 789,34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		16 895,70
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		16 895,70
3. Pozostałe rezerwy	9 276,72	9 893,64
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	9 276,72	9 893,64
II. Zobowiązania długoterminowe	337 072,87	444 121,22
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	337 072,87	444 121,22
a) kredyty i pożyczki	337 072,87	435 294,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		8 827,01
III. Zobowiązania krótkoterminowe	500 096,45	553 902,92

1. Wobec jednostek powiązanych		123 002,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		123 002,74
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	500 096,45	430 900,18
a) kredyty i pożyczki	169 497,26	74 141,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104 591,29	128 176,08
- do 12 miesięcy	104 591,29	128 176,08
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 319,49	55 228,86
h) z tytułu wynagrodzeń	157 688,41	168 407,27
i) inne		4 946,97
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 234 443,17	1 229 005,91
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 234 443,17	1 229 005,91
- długoterminowe	727 661,84	641 071,88
- krótkoterminowe	506 781,33	587 934,03
PASYWA RAZEM	3 595 630,80	3 826 149,50



PRZEMYSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
37-700 Przemyśl, ul. ks. P. Skargi 7/1
NIP 7952328237 REGON 651552451

PREZES ZARZĄDU
PARR S.A.
Piotr Pyszczuk

37 *P*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 993 804,82	2 516 126,59
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 025 243,59	2 522 261,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-31 438,77	-6 135,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 910 498,71	2 546 130,40
I. Amortyzacja	15 108,99	15 108,96
II. Zużycie materiałów i energii	59 766,90	84 360,35
III. Usługi obce	114 278,09	387 535,78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 712,00	15 846,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	415 379,12	540 016,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	119 453,96	172 668,55
- emerytalne	39 576,29	95 730,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 181 799,65	1 330 594,24
pozostałe koszty rodzajowe		1 330 594,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	83 306,11	-30 003,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 765,42	29 904,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1 626,02
II. Dotacje	5 268,61	3 734,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		3 661,59
IV. Inne przychody operacyjne	5 496,81	20 881,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 944,32	33 407,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 426,66	12 677,58
III. Inne koszty operacyjne	2 517,66	20 729,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	88 127,21	-33 506,90
G. Przychody finansowe	5 829,87	4 260,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		

a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	5 829,87	4 260,88
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	37 933,46	67 034,89
I. Odsetki, w tym:	37 933,46	67 034,89
- dla jednostek powiązanych		
pozostałe jednostki		67 034,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 023,62	-96 280,91
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 023,62	-96 280,91



PRZEMYSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
37-700 Przemyśl, ul. ks. P. Skargi 7/1
NIP 7952328237 REGON 651552451

PREZES ZARZĄDU

PARR S.A.
Piotr Pyszczuk
Piotr Pyszczuk

PRZEDSWIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI

Bilans Aktywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 2020-12-31	Kwota B - na dzień 2019-12-31
A.	AKTYWA TRWAŁE	150 497 254,99	155 491 648,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	58 888,47	83 256,03
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	58 888,47	83 256,03
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	148 780 841,52	154 833 019,84
1.	Środki trwałe	145 071 373,03	149 357 418,97
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 332 589,16	2 353 110,96
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 438 775,96	138 750 248,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny	6 000 541,81	7 778 653,29
	d) środki transportu	165 095,89	219 161,69
	e) inne środki trwałe	134 370,21	256 244,99
2.	Środki trwałe w budowie	3 709 468,49	5 475 600,87
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	575 373,00	575 373,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	575 373,00	575 373,00
	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	575 373,00	575 373,00
	- udziały lub akcje	575 373,00	575 373,00
	- 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	1 082 152,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 082 152,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	14 156 271,88	9 189 564,33
I.	Zapasy	371 792,08	384 633,38
1.	Materiały	371 792,08	384 633,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	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
II	Należności krótkoterminowe	2 850 970,78	3 273 255,83
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 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
3.	Należności od pozostałych jednostek	2 850 970,78	3 273 255,83
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 583 055,31	2 905 647,48
	- do 12 miesięcy	2 583 055,31	2 905 647,48
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	37 767,00
	c) inne	267 915,47	329 841,35
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 832 435,02	5 470 548,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 832 435,02	5 470 548,00
	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	190 000,00	440 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	190 000,00	440 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 642 435,02	5 030 548,00
	- środki w kasie i na rachunkach	7 096 732,82	331 370,24
	- inne środki pieniężne	3 545 702,20	4 699 177,76
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	101 074,00	61 127,12
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	164 653 526,87	164 681 213,20

Bilans Pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 2020-12-31	Kwota B - na dzień 2019-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	130 215 880,91	136 006 632,95
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	102 262 000,00	102 262 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 512 964,14	18 512 964,14
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	15 151 318,94	15 151 318,94
	- z tytułu aktualizacji wartości godzinowej	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) lat ubiegłych	-6 088 734,79	0,00
VI	Zysk (strata) netto	378 332,62	80 349,87
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 437 645,96	28 674 580,25
I	Rezerwy na zobowiązania	5 781 145,32	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5 695 539,00	0,00
	a) długoterminowa	4 696 650,00	0,00
	b) krótkoterminowa	998 889,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	85 606,32	0,00
	a) długoterminowe	0,00	0,00
	b) krótkoterminowe	85 606,32	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 718 611,09	1 814 520,80
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	1 718 611,09	1 814 520,80
	a) kredyty i pożyczki	1 718 611,09	1 814 520,80
	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
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 897 426,52	2 166 201,72
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	2 555 691,59	1 803 920,91
	a) kredyty i pożyczki	1 095 000,00	260 000,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	484 480,95	415 150,7
	- do 12 miesięcy	484 480,95	415 150,7
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno prawnych	533 179,91	580 242,71
	h) z tytułu wynagrodzeń	20 745,82	176 204,24
	i) inne	422 284,91	372 323,25
4.	Fundusze specjalne	341 734,93	362 280,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	24 040 463,03	24 693 857,73
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	24 040 463,03	24 693 857,73
	- długoterminowe	22 655 362,66	23 316 140,37
	- krótkoterminowe	1 385 100,37	1 377 717,36
	SUMA BILANSOWA	164 653 526,87	164 681 213,20

PREZES ZARZĄDU

mgr Mariusz Kwaśny

3 1 MAJ 2021

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota A - na dzień 2020-12-31	Kwota B - na dzień 2019-12-31
	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	27 647 562,97	27 816 635,07
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 600 201,93	27 694 389,09
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	47 361,04	122 245,98
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	B. Koszty działalności operacyjnej	28 469 762,58	29 130 355,13
	I. Amortyzacja	6 723 277,86	6 803 020,13
	II. Zużycie materiałów i energii	3 456 064,18	3 614 395,81
	III. Usługi obce	1 202 894,16	1 673 394,20
	IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 615 956,58	5 266 006,14
	- podatek akcyzowy	31 990,00	31 497,00
	V. Wynagrodzenia	8 998 872,57	9 313 612,53
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	2 186 091,95	2 177 757,98
	- emerytalne	818 339,16	847 099,62
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	286 605,28	282 168,34
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-822 199,61	-1 313 720,06
	D. Pozostałe przychody operacyjne	1 470 702,93	1 518 111,76
	I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 363 875,01	1 356 492,00
	III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 573,84	3 704,33
	IV. Inne przychody operacyjne	94 254,08	157 915,43
	E. Pozostałe koszty operacyjne	157 654,35	77 254,83
	I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	56 930,84
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	15 113,16
	III. Inne koszty operacyjne	157 654,35	5 210,83
	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	490 848,97	127 136,87
	G. Przychody finansowe	93 470,47	87 683,95
	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:	93 470,47	87 683,95
	- 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 inwestycji	0,00	0,00
	V. Inne	0,00	0,00
	H. Koszty finansowe	40 418,82	51 105,95
	I. Odsetki, w tym:	40 418,82	51 105,95

- 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 inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	543 900,62	163 714,87
J. Podatek dochodowy	165 568,00	83 365,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	378 332,62	80 349,87

PREZES Zarządu

mgr Mariusz Kwaśny

3 1 MAJ 2021