

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         |
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | 12 544 552,95        | 653 505,94 | 13 198 058,89 | <b>A</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | 8 265 458,25         | 145 815,36 | 8 411 273,61  |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | 12 474,36            | 0,00       | 12 474,36     | <b>I</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | 10 313 461,16        | 219 038,84 | 10 532 500,00 |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | <b>II</b>  | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | 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     | <b>III</b> | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>   | 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          |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 12 532 078,59        | 653 505,94 | 13 185 584,53 | <b>IV</b>  | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</b>                                      | 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  | <b>V</b>   | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | -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    | <b>VI</b>  | <b>Zysk (strata) netto</b>   | 817 969,47           | -14 587,54 | 803 381,93    |
| d)         | środki transportu  | 8 762 339,84         | 0,00       | 8 762 339,84  | <b>VII</b> | 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>Ø</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 5 204 472,66         | 507 690,58 | 5 712 163,24  |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 0,00                 | 0,00       | 0,00          | <b>I</b>   | 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          |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>   | 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 | <b>Inwestycje długoterminowe</b>  | 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  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>   | 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  |            |      |            | III | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 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  | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyterminowe</b>                               | 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  | <b>Aktywa obrotowe</b>  | 925 377,96 | 0,00 | 925 377,96 | a)  | kredyty i pożyczki   | 664 285,68   | 0,00     | 664 285,68   |
| I  | <b>Zapasy</b>   | 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  | <b>Należności krótkoterminowe.</b>   | 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, ceł, 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 | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 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, ceł, 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 | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 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 | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | 144 884,66    | 0,00       | 144 884,66    |  |                                       | 0,00          | 0,00       |               |
| C  | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy    |               |            |               |  |                                       |               |            |               |
| D  | Udziały (akcje) własne                            |               |            |               |  |                                       |               |            |               |
|    | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>             | 13 469 930,91 | 653 505,94 | 14 123 436,85 |  | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b> | 13 469 930,91 | 653 505,94 | 14 123 436,85 |

## 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    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>20 233 586,76</b> | <b>85 548,91</b>  | <b>20 319 135,67</b> |
| 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    | <b>Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-57 153,63</b>    | <b>-52 305,84</b> | <b>-109 459,47</b>   |

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   |

Przemysław, dn. 15.04.2021 r.

# PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKA MIESZKANIOWEJ

## Bilans Aktywa

| Lp        | Wyszczególnienie   | Kwota A - na dzień<br>31.12.2020 | Kwota B - na dzień<br>31.12.2019 |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>   | <b>1 750 951,55</b>              | <b>1 837 096,49</b>              |
| 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>B</b>  | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>   | <b>9 294 677,08</b>              | <b>9 045 477,29</b>              |
| 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<br>31.12.2020 | Kwota B - na dzień<br>31.12.2019 |
|----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>6 699 838,96</b>              | <b>6 374 914,73</b>              |
| 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>B</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>4 345 789,67</b>              | <b>4 507 659,05</b>              |
| 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<br>31.12.2020 | Kwota B - na dzień<br>31.12.2019 |
|----|--|----------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:</b>                           | <b>14 500 173,02</b>             | <b>14 742 413,92</b>             |
|    | - 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>13 913 574,13</b>             | <b>14 815 692,27</b>             |
|    | 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                             |
|    | <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>586 598,89</b>                | <b>-73 278,35</b>                |
|    | <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>485 497,32</b>                | <b>650 149,32</b>                |
|    | 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                       |
|    | <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>776 451,28</b>                | <b>764 334,90</b>                |
|    | 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                       |
|    | <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>295 644,93</b>                | <b>-187 463,93</b>               |
|    | <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>182 896,01</b>                | <b>175 349,55</b>                |
|    | 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                             |
|    | <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>5 907,92</b>                  | <b>2 236,51</b>                  |
|    | 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              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                              | <b>472 633,02</b> | <b>-14 350,89</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>147 708,79</b> | <b>9 411,00</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I -J -K)</b>                                 | <b>324 924,23</b> | <b>-23 761,89</b> |

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Bilans

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

| AKTYWA  | Rok bieżący        | Rok poprzedni      | PASYWA  | Rok bieżący        | Rok poprzedni      |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>A. Aktywa trwale</b>   | <b>38212502,49</b> | <b>33280561,96</b> | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | <b>23322521,72</b> | <b>23426439,68</b> |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>64423,25</b>    | <b>0,00</b>        | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | <b>5690000,00</b>  | <b>5690000,00</b>  |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   | 0,00               | 0,00               | <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | <b>12780462,62</b> | <b>12777512,35</b> |
| 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               | <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                 | <b>5516079,85</b>  | <b>5519030,12</b>  |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                      | 0,00               | 0,00               | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   | 0,00               | 0,00               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | <b>36085006,00</b> | <b>31333370,73</b> | <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1. Środki trwale  | 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        | <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | <b>-791087,88</b>  | <b>-991087,88</b>  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  | 3667571,79         | 4849070,61         | <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | <b>127067,13</b>   | <b>430985,09</b>   |
| d) środki transportu  | 163794,18          | 119585,16          | <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| e) inne środki trwale   | 114129,61          | 95014,07           | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>26117925,93</b> | <b>20985743,26</b> |
| 2. Środki trwale w budowie  | 7414441,54         | 290674,19          | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>7057424,13</b>  | <b>6248620,81</b>  |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie  | 0,00               | 0,00               | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 4495,00            | 1755,00            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | 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         |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>539470,00</b>  | <b>539470,00</b>  | - 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              | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>471717,79</b>   | <b>730698,07</b>   |
| 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              | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>17543728,61</b> | <b>12668395,58</b> |
| - 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               |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>1523603,24</b> | <b>1407721,23</b> | - 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>11227945,16</b> | <b>11131620,98</b> | a) kredyty i pożyczki   | 1141655,33        | 4084244,98        |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>3656244,62</b>  | <b>5005588,34</b>  | 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              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>7232875,50</b>  | <b>5582894,25</b>  | 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               | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>1045055,40</b> | <b>1338028,80</b> |
| 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              |   |                   |                   |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>   | <b>240860,79</b>   | <b>377204,48</b>   |   |                   |                   |
| 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               |                     |                    |                    |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>    | <b>97964,25</b>    | <b>165933,91</b>   |                     |                    |                    |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                     |                    |                    |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                     |                    |                    |
| <b>Aktywa razem</b>                                      | <b>49440447,65</b> | <b>44412162,94</b> | <b>Pasywa razem</b> | <b>49440447,65</b> | <b>44412162,94</b> |

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

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

(wariant porównawczy)

|  | Rok bieżący        | Rok poprzedni      |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>28755349,40</b> | <b>28234023,18</b> |
| - 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>30074286,20</b> | <b>28478683,62</b> |
| 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          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>   | <b>-1318936,80</b> | <b>-244660,44</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>1561370,11</b>  | <b>1344977,81</b>  |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 2349,59            | 161,09             |
| II. Dotacje  | 263543,78          | 263543,78          |
| <b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                   | <b>6575,40</b>     | <b>6897,41</b>     |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 1288901,34         | 1074375,53         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>16074,40</b>    | <b>276859,93</b>   |
| 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          |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>226358,91</b>   | <b>823457,44</b>   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>23695,71</b>    | <b>14990,12</b>    |
| 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               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>96628,49</b>    | <b>223740,47</b>   |
| 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           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>153426,13</b>   | <b>614707,09</b>   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  | <b>26359,00</b>    | <b>183722,00</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  | <b>127067,13</b>   | <b>430985,09</b>   |



## PRZEMYSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

|  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący rok<br>obrachunkowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni rok<br>obrachunkowy | Przebieżające dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok<br>obrachunkowy |
|--|--|--|---|
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>5 986 112,32</b>                                    | <b>5 359 661,53</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>3 153 930,06</b>                                    | <b>3 219 574,19</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>2 712 374,26</b>                                    | <b>2 778 018,39</b>                                      | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>11 990,58</b>                                       | <b>11 990,58</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>429 565,22</b>                                      | <b>429 565,22</b>  | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|   |              |              |      |
|---|--------------|--------------|------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 2 832 182,26 | 2 140 087,34 | 0,00 |
| <b>I. Zapasy</b>  | 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 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 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 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 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 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 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 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | 3 683 862,70 | 3 441 895,61 | 0,00 |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | 602 400,00   | 602 400,00   | 0,00 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 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 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                       | 601 770,38   | 601 770,38   | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  | 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 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | 287 274,06   | 60 306,97    | 0,00 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 2 302 249,62 | 1 917 765,92 | 0,00 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 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 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 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 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 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 |

d

|  |                   |                   |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 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        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>501 580,00</b> | <b>501 580,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |


**PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Bojarska*

~~Przewodniczący Zarządu~~  
*mgr inż. Andrzej Ziemiński*

|  | Kwota na dzień<br>kończący bieżący rok<br>obrachunkowy | Kwota na dzień<br>kończący poprzedni rok<br>obrachunkowy | Przekształcone dane<br>porównawcze za<br>poprzedni rok<br>obrachunkowy |
|--|--|--|--|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 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   |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>   | 209 777,95   | -10 854,61   | 0,00   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 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   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 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   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                 | 286 678,91   | 50 348,51  | 0,00   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | 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   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | 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   |

df

|  |            |           |      |
|--|------------|-----------|------|
| 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   | 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 |

**PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Bojarska

**Prezes Zarządu**  
  
mgr inż. Andrzej Ziemiak

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

Jednostka obliczeniowa: ..zł...

| AKTYWA   |  | Stan na dzień kończący    |                             | PASYWA   |   | Stan na dzień kończący    |                             |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|----------|---|---------------------------|-----------------------------|
|          |  | rok bieżący<br>31.12.2020 | rok poprzedni<br>31.12.2019 |          |   | rok bieżący<br>31.12.2020 | rok poprzedni<br>31.12.2019 |
| <b>A</b> | <b>Aktywa trwałe</b>   | 31 016 632,77             | 31 718 792,45               | <b>A</b> | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>   | 8 518 652,24              | 7 812 161,63                |
| 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:  | 2 092 161,63              | 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   | 606 500,61                | 466 366,23                  |
| 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             | 26 495 790,12               |
| 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   | 0,00                      | 0,00                        |
| 1        | Od jednostek powiązanych   |                           |                             |          | - długoterminowa  |                           |                             |
| 2        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                           |                             |          | - krótkoterminowa   |                           |                             |
| 3        | Od pozostałych jednostek   |                           |                             | 3        | Pozostałe rezerwy   | 0,00                      | 0,00                        |
| IV       | Inwestycje długoterminowe  | 0,00                      | 0,00                        |          | - długoterminowe  |                           |                             |
| 1        | Nieruchomości  |                           |                             |          | - krótkoterminowe   |                           |                             |
| 2        | Wartości niematerialne i prawne  |                           |                             | II       | Zobowiązania długoterminowe   | 16 684 373,77             | 18 192 025,64               |
| 3        | Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                      | 0,00                        | 1        | Wobec jednostek powiązanych   |                           |                             |
| a)       | w jednostkach powiązanych  | 0,00                      | 0,00                        | 2        | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |                           |                             |
|          | - 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,<br>w których jednostka posiada<br>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 | <b>Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>  | 2 468 417,61 | 2 283 756,54 |
|    | - udzielone pożyczki   |              |              | 1   | Zobowiązania wobec jednostek<br>powiązanych  | 0,00         | 0,00         |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>pozostałych jednostek,<br>w których jednostka posiada<br>zaangażowanie w kapitale      | 0,00         | 0,00         |
|    | - inne długoterminowe aktywa<br>finansowe  |              |              | a)  | z tytułu dostaw i usług, o okresie<br>wymagalności:  | 0,00         | 0,00         |
| 4  | Inne inwestycje długoterminowe   |              |              |     | - do 12 miesięcy   |              |              |
| V  | <b>Długoterminowe rozliczenia<br/>międzyokresowe</b>   | 5 562,30     | 0,00         |     | - powyżej 12 miesięcy  |              |              |
| 1  | Aktywa z tytułu odroczonego<br>podatku dochodowego   |              |              | b)  | inne   |              |              |
| 2  | Inne rozliczenia<br>międzyokresowe   | 5 562,30     | 0,00         | 3   | Zobowiązania wobec<br>pozostałych jednostek  | 2 468 417,61 | 2 283 756,54 |
| B  | <b>Aktywa obrotowe</b>   | 2 575 616,54 | 2 599 159,30 | a)  | kredyty i pożyczki   | 1 305 751,59 | 1 096 374,56 |
| I  | <b>Zapasy</b>  | 1 615 878,64 | 1 641 113,89 | b)  | z tytułu emisji dłużnych<br>papierów wartościowych   |              |              |
| 1  | Materiały  |              |              | c)  | inne zobowiązania finansowe  |              |              |
| 2  | Półprodukty i produkty w toku  |              |              | d)  | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>i usługi  | 1 082 420,09 | 1 105 188,87 |
| II | <b>Należności krótkoterminowe</b>  | 542 923,77   | 570 832,44   | f)  | zobowiązania wekslowe  |              |              |
| 1  | Należności od jednostek<br>powiązanych   | 0,00         | 0,00         | g)  | z tytułu podatków, ceł,<br>ubezpieczeń społecznych<br>i zdrowotnych oraz innych<br>tytułów publicznoprawnych | 1 139,50     | 1 785,00     |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>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  | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 5 920 795,69 | 5 930 007,94 |
| 2  | Należności od pozostałych<br>jednostek, w których jednostka<br>posiada zaangażowanie w<br>kapitale | 0,00         | 0,00         | 1   | Ujemna wartość firmy   |              |              |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>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<br>jednostek   | 542 923,77   | 570 832,44   |     |  |              |              |
| a) | z tytułu dostaw i usług,<br>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   |                      |                      |  |  |  |
| <b>III</b> | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>397 282,78</b>    | <b>330 952,00</b>    |  |  |  |
| 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  |                      |                      |  |  |  |
| <b>IV</b>  | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>19 531,95</b>     | <b>56 260,97</b>     |  |  |  |
| <b>C</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>  |                      |                      |  |  |  |
| <b>D</b>   | <b>Udziały (akcje) własne</b>  |                      |                      |  |  |  |
|            | <b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>  | <b>33 592 249,31</b> | <b>34 317 951,75</b> |  |  |  |
|            | <b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>  | <b>33 592 249,31</b> | <b>34 317 951,75</b> |  |  |  |

PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Zasady*  
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   | Wyszczególnienie   | Dane za             |                       |
|----------|--|---------------------|-----------------------|
|          |  | rok bieżący<br>2020 | rok poprzedni<br>2019 |
| <b>A</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>3 030 209,08</b> | <b>2 791 806,11</b>   |
|          | – 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>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 364 433,99</b> | <b>2 719 907,16</b>   |
| I        | Amortyzacja  | 617 568,72          | 622 473,37            |
| II       | Zużycie materiałów i energii   | 650 303,01          | 609 378,26            |
| III      | Usługi obce  | 553 201,89          | 396 057,53            |
| IV       | Podatki i opłaty, w tym:   | 46 201,19           | 41 993,82             |
|          | – podatek akcyzowy   |                     |                       |
| V        | Wynagrodzenia  | 359 418,60          | 342 022,16            |
| VI       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 65 013,16           | 63 488,90             |
|          | – emerytalne   |                     |                       |
| VII      | Pozostałe koszty rodzajowe   | 47 492,17           | 44 493,11             |
| VIII     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 25 235,25           | 0,00                  |
| <b>C</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>  | <b>665 775,09</b>   | <b>771 898,95</b>     |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>138 355,69</b>   | <b>185 767,42</b>     |
| 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            |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>65 217,23</b>    | <b>30 224,55</b>      |
| 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             |
| <b>F</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>                            | <b>786 913,55</b>   | <b>837 431,63</b>     |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>3 142,88</b>     | <b>10 642,96</b>      |
| 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:  | 3 142,88            | 10 642,96             |
|          | – od jednostek powiązanych   |                     |                       |
| III      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                     |                       |
| IV       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                     |                       |
| V        | Inne   |                     |                       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>130 339,82</b>   | <b>371 061,56</b>     |
| I        | Odsetki, w tym:  | 130 339,82          | 371 061,56            |
|          | – dla jednostek powiązanych  |                     |                       |
| II       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                   |                     |                       |
|          | – w jednostkach powiązanych  |                     |                       |
| III      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych  |                     |                       |
| IV       | Inne   |                     |                       |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>  | <b>611 716,61</b>   | <b>477 010,03</b>     |
| J        | Podatek dochodowy  | 5 216,00            | 10 647,00             |
| K        | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                          |                     |                       |
| <b>L</b> | <b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>   | <b>606 500,61</b>   | <b>466 363,03</b>     |

PREZES ZARZĄDU  
*Andrzej Zasady*  
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 |
|--|--|--|---|
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>13 938 900,42</b>                             | <b>13 791 616,38</b>                               | <b>0,00</b>   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>12 976 051,55</b>                             | <b>13 165 162,30</b>                               | <b>0,00</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>1 654,96</b>                                  | <b>3 310,00</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>987 893,82</b>                                | <b>1 176 340,14</b>                                | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>8 040,61</b>                                  | <b>7 050,00</b>                                    | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   | <b>11 978 462,16</b>                             | <b>11 978 462,16</b>                               | <b>0,00</b>   |
| 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  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

dh f

|   |            |            |      |
|---|------------|------------|------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 962 848,87 | 626 454,08 | 0,00 |
| <b>I. Zapasy</b>  | 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 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 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 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | 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 |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | 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 f

|   |               |               |      |
|---|---------------|---------------|------|
| <b>Pasywa razem</b>   | 13 938 900,42 | 13 791 616,38 | 0,00 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  | 13 539 629,95 | 13 470 009,39 | 0,00 |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>  | 925 800,00    | 925 800,00    | 0,00 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>   | 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 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>  | 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 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>   | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>  | 69 620,56     | -136 613,30   | 0,00 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 399 270,47    | 321 606,99    | 0,00 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 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 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 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 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

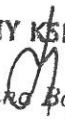
mgr *Anna Bojarska*

Prezes Zarządu

mgr inż. *Zbigniew Stork*

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

|  |           |             |      |
|--|-----------|-------------|------|
| 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 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | 69 620,56 | -136 613,30 | 0,00 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Bojarsha

Prezes Zarządu  
  
mgr Andrzej Słomka