

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-03-31

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Miejscowość: Łomianki

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Ulica: Rolnicza

Nr domu: 244

Miejscowość: Łomianki

Kod pocztowy: 05-092

Poczta: Łomianki

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3700Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000234281

NIP: 1181782170

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

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

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

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

tak

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

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez jednostkę.

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

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

Metody wyceny:

I. Środki trwałe i WNiP -

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:

- środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.

- pozostałe środki trwałe, umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek odzwierciedlających okres ich

ekonomicznej użyteczności.

-prawo wieczystego użytkowania gruntu amortyzowane jest wg. stawki 5%.

- wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się stawką 30%.

II. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe wg ceny nabycia/rynkowej/godziwej nie występują.

III. Długoterminowe aktywa finansowe - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości nie występują.

IV. Aktywa obrotowe

1. Zapasy - wg. cen nabycia.

2. Surowce - nie występują.

3. Materiały - wg. cen zakupu, wycena rozchodu materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" - FIFO

4. Towary - nie występują.

5. Produkty - nie występują.

6. Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

7. Należności i zobowiązania w walutach obcych - nie występują.

8. Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

9. Środki pieniężne - Krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej.

10. Operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych - nie występowały.

11. Kredyty i pożyczki - w kwocie wymagającej zapłaty.

12. W umowach nie występują prowizje i inne dodatkowe opłaty wobec czego wielkości stanów bilansowych zobowiązań finansowych wyliczone metodą skorygowanej ceny nabycia nie odbiega od ujęcia ich w kwocie wymagającej zapłaty lub różnice są nieistote.

13. Różnice kursowe - nie występują.

14. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wg. stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

15. Kapitały własne - w wartości nominalnej.

16. Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości.

17. Fundusze specjalne - w wartości nominalnej.

18. Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów, ostrożnej wyceny oraz realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

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

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

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

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
6. Dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
7. Zgodnie z PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	211 695 738,05	203 256 114,90
Aktywa trwałe	194 611 966,13	188 199 460,18
Wartości niematerialne i prawne	962,50	6 287,50
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	962,50	6 287,50
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	194 463 504,05	188 104 082,11
Środki trwałe	184 302 137,22	183 693 518,35
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 879 138,28	5 945 172,36
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 983 081,52	175 941 003,43
urządzenia techniczne i maszyny	1 045 067,73	1 159 085,23
środki transportu	309 641,05	541 386,09
inne środki trwałe	85 208,64	106 871,24
Środki trwałe w budowie	10 161 366,83	4 410 563,76
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 aktywafinansowe	0,00	0,00
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
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 499,58	89 090,57
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	141 344,00	82 142,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	6 155,58	6 948,57
Aktywa obrotowe	17 083 771,92	15 056 654,72
Zapasy	302 703,53	489 271,49
Materiały	302 582,19	487 150,15
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	121,34	2 121,34
Należności krótkoterminowe	3 205 202,51	2 007 567,34
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 205 202,51	2 007 567,34
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 780 898,81	1 666 696,69
– do 12 miesięcy	1 698 226,01	1 666 600,68
– powyżej 12 miesięcy	82 672,80	96,01
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581 686,00	260 646,34
Inne	842 617,70	80 224,31
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	12 911 845,62	12 422 124,55
Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 911 845,62	12 422 124,55
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 911 845,62	12 422 124,55

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 833 527,91	922 124,55
– inne środki pieniężne	11 078 317,71	11 500 000,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	664 020,26	137 691,34
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	211 695 738,05	203 256 114,90
Kapitał (fundusz) własny	148 596 758,18	138 304 669,09
Kapitał (fundusz) podstawowy	136 183 150,00	136 183 150,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 848 519,09	1 503 588,64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	10 000 000,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	565 089,09	617 930,45
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 098 979,87	64 951 445,81
Rezerwy na zobowiązania	1 171 291,05	1 087 217,69
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 732,00	92 587,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	70 517,01	39 358,90
– długoterminowa	70 517,01	39 358,90
– krótkoterminowa	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	1 022 042,04	955 271,79
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	1 022 042,04	955 271,79
Zobowiązania długoterminowe	4 584 986,79	6 784 130,21
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	4 584 986,79	6 784 130,21
kredyty i pożyczki	4 422 952,32	6 754 032,61
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	162 034,47	30 097,60
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 922 768,64	4 371 760,87
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 830 035,08	4 269 734,09
kredyty i pożyczki	2 331 080,29	2 298 608,58
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	107 267,13	92 389,75
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	651 767,87	511 631,05
- do 12 miesięcy	651 767,87	511 631,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 635,51	1 635,51
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263 393,09	196 789,66
z tytułu wynagrodzeń	266 802,92	215 415,89
inne	2 208 088,27	953 263,65
Fundusze specjalne	92 733,56	102 026,78
Rozliczenia międzyokresowe	51 419 933,39	52 708 337,04
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	51 419 933,39	52 708 337,04
- długoterminowe	50 004 340,32	51 356 338,68
- krótkoterminowe	1 415 593,07	1 351 998,36

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 381 928,43	14 008 161,49
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 376 055,42	13 996 838,24
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5 873,01	11 323,25
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 626 618,55	12 095 524,21
– jednostkom powiązanim	0,00	0,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	14 625 058,55	12 084 604,21
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 560,00	10 920,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 755 309,88	1 912 637,28
Koszty sprzedaży	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	2 416 966,69	2 627 390,71
Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-661 656,81	-714 753,43
Pozostałe przychody operacyjne	1 633 858,71	1 770 965,98
– Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– Dotacje	1 329 140,52	1 329 140,52
– Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 836,19	227 346,58
– Inne przychody operacyjne	201 882,00	214 478,88
Pozostałe koszty operacyjne	168 502,46	156 708,97
– Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 611,62	0,00
– Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122 872,76	104 986,63
– Inne koszty operacyjne	44 018,08	51 722,34
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	803 699,44	899 503,58
Przychody finansowe	179 941,29	282 972,98
– Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– Odsetki, w tym:	179 941,29	282 972,98
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
– Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	328 468,64	424 676,11
– Odsetki, w tym:	290 856,79	367 662,38
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
– Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	37 611,85	57 013,73
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	655 172,09	757 800,45
Podatek dochodowy	90 083,00	139 870,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (L-M-N)	565 089,09	617 930,45

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	138 304 669,09	138 286 738,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	138 304 669,09	138 286 738,64
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	136 183 150,00	136 183 150,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	136 183 150,00	136 183 150,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 503 588,64	1 197 591,13
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	344 930,45	305 997,51
zwiększenie (z tytułu)	344 930,45	305 997,51
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	344 930,45	305 997,51
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 848 519,09	1 503 588,64
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	10 000 000,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	10 000 000,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	10 000 000,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	617 930,45	905 997,51
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	617 930,45	905 997,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	617 930,45	905 997,51
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	617 930,45	905 997,51
- - wypłata dywidendy	0,00	600 000,00
- - zwiększenie kapitału zapasowego	344 930,45	305 997,51
- - przekazanie zysku na wypłatę nagród dla pracowników	273 000,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	565 089,09	617 930,45
Zysk netto	565 089,09	617 930,45
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	148 596 758,18	138 304 669,09
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	148 031 669,09	138 304 669,09

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
 Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	565 089,09	617 930,45
Korekty razem	3 568 258,79	5 027 306,33
Amortyzacja	5 563 475,62	5 507 189,24
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	219 109,84	317 493,58
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 611,62	0,00
Zmiana stanu rezerw	84 073,36	-63 451,93
Zmiana stanu zapasów	111 721,25	-241 170,92
Zmiana stanu należności	-1 197 635,17	445 079,43
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	330 202,12	235 400,80
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 544 299,85	-1 173 233,87
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4 133 347,88	5 645 236,78
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	0,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	10 670 880,91	6 168 062,87
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 670 880,91	6 168 062,87
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10 670 880,91	-6 168 062,87
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	10 000 000,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 000 000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	2 972 745,90	3 069 266,40
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	600 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	273 000,00	0,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 298 608,58	2 025 220,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175 125,56	76 847,61
Odsetki	226 011,76	367 198,79
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 027 254,10	-3 069 266,40
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	489 721,07	-3 592 092,49
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	489 721,07	-3 592 092,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	12 422 124,55	16 014 217,04
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12 911 845,62	12 422 124,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania	565 258,57	499 129,64

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017
2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja_Dodatkowa_do_SF_2019_31032020

Załączony plik

Informacja_Dodatkowa_do_SF_2019_31032020.pdf

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	655 172,09	757 800,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 454 842,47	1 596 494,11
B. Pozostałe	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Pozostałe	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	1 454 842,47	1 596 494,11
B. Pozostałe	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	52 198,71	110 798,17
C. Pozostałe	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Pozostałe	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	52 198,71	110 798,17
C. Pozostałe	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	56 670,87	75 760,88
D. Pozostałe	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Pozostałe	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	56 670,87	75 760,88
D. Pozostałe	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	1 702 957,43	1 671 538,55
E. Pozostałe	0,00	20 000,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Pozostałe	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	1 702 957,43	1 671 538,55

	Rok bieżący	Rok poprzedni
E. Pozostałe	0,00	20 000,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	378 654,10	243 606,47
F. Pozostałe	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku- z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Pozostałe	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	378 654,10	243 606,47
F. Pozostałe	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	147 322,83	133 695,58
G. Pozostałe	280 456,86	159 495,98
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Pozostałe	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	147 322,83	133 695,58
G. Pozostałe	280 456,86	159 495,98
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	20 000,00
I. Pozostałe	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Pozostałe	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	20 000,00
I. Pozostałe	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	858 634,00	748 223,00
K. Podatek dochodowy	163 140,00	142 162,00

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2017

2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
sporządzonego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**

Lp.	WYKAZ NOT OBJAŚNIAJĄCYCH:
Ustęp I.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1	ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH
Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY
Nota 2	ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota 3	ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4	ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH
Nota 4A	ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
Nota 4B	PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA
Nota 5	AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE (A.V.2)
Nota 6	ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA
Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY
Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW
Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I POZOSTAŁYCH , W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU
Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Nota 10	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
Nota 11	UDZIAŁY/AKCJE WŁASNE NABYTE W ROKU OBROTOWYM
Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO
Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW
Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO
Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY
Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH
Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO
Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY
Nota 15	REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE
Nota 15A	REZERWA NA PODATEK DOCHODOWY
Nota 16	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE- STRUKTURA CZASOWA
Nota 16A	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
Nota 16B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE
Nota 16C	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI
Nota 16D	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Nota 16E	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 18	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 18A	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH
Nota 18B	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)
Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Nota 20	SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 20A	SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA
Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ

Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
Ustęp Ia.	OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.1	KLASYFIKACJA AKTYWÓW DO GRUP INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.2	WYCENA AKTYWÓW ZALICZANYCH DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Nota Ia.3	INSTRUMENTY FINANSOWE ZABEZPIECZAJĄCE
Ustęp II.	NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.
Nota II.1A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG
Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW
Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE
Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE
Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA
Nota II.10.A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH
Nota II.10.B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH
Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNY ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Nota II.13	NAKLĄDY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKŁADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Nota II.14	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
Ustęp III.	KURSY WALUT PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI BILANSU I RZIS
Ustęp IV.	WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 1	STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Ustęp IV. 2	INNE KOREKTY DO RPP
Ustęp V.	UMOWY I ISTOTNE TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKĘ ORAZ NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OSOBOWE
Ustęp VI.	BŁĘDY Z LAT UBIEGŁYCH, ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ORAZ ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Ustęp VII.	OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
Ustęp VIII.	INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Ustęp IX.	ZAGROŻENIA DLA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI
Ustęp X.	POZOSTAŁE INFORMACJE

Ustęp I. Noty objaśniające do Bilansu

Nota 1 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)									
Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIp	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
a)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek okresu	0,00	0,00	150 618,00	25 622,25	0,00	176 240,25		176 240,25
b)	zwiększenia z tytułu:	0,00	0,00	14 191,00	0,00	0,00	14 191,00	0,00	14 191,00
	- przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
	- zakupy gotowych wnip			14 191,00	0,00		14 191,00		14 191,00
	- aport, darowizna						0,00		0,00
	- używane na podstawie umów leasingu finansowego						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
c)	zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż						0,00		0,00
	- likwidacja						0,00		0,00
	- aktualizacja wartości						0,00		0,00
	- inne						0,00		0,00
d)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	164 809,00	25 622,25	0,00	190 431,25	0,00	190 431,25
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	0,00	144 993,00	24 959,75	0,00	169 952,75	x	169 952,75
f)	Zwiększenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	19 816,00	1 650,00	0,00	21 466,00	x	21 466,00
	- amortyzacja			17 866,00	1 650,00		19 516,00	x	19 516,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne			1 950,00			1 950,00	x	1 950,00
	- Zmniejszenie umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	x	1 950,00
	- sprzedaż						0,00	x	0,00
	- likwidacja						0,00	x	0,00
	- aktualizacja wartości						0,00	x	0,00
	- inne				1 950,00		1 950,00	x	1 950,00
g)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	164 809,00	24 659,75	0,00	189 468,75	x	189 468,75
h)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00	962,50

Nota 1A	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	962,50	6 287,50
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00
	- leasing finansowy	0,00	0,00
	Razem	962,50	6 287,50

Nota 1B	KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.33 ust.3)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
---------	--------------------------------------	--------------------	--	---------------	----------------------------

W roku obrotowym i latach poprzedzających nie wystąpiły koszty prac rozwojowych.

Nota 1C	WARTOŚĆ FIRMY	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie (art.44b ust.10)	Wartość netto	Ustalony okres odpisywania
---------	---------------	--------------------	--	---------------	----------------------------

W roku obrotowym i latach poprzedzających nie wystąpiły zdarzenia skutkujące powstaniem wartości firmy.

Nota 2 ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)										
Lp	Wyszczególnienie	Grundy (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem	
a)	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek okresu	6 437 710,08	2 14 212 556,36	3 015 033,40	1 765 027,00	269 897,60	4 410 563,76	0,00	230 110 788,20	
b)	zwiększenia, z tytułu:	0,00	6 135 170,61	6 519,50	0,00	12 500,00	11 448 168,63	0,00	17 602 358,74	
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		5 697 365,56						5 697 365,56	
-	zakup gotowych środków trwałych		437 805,05	6 519,50		12 500,00			456 824,55	
-	aport, darowizna								0,00	
-	używane na podstawie umów leasingu finansowego								0,00	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne						11 448 168,63		11 448 168,63	
c)	zmniejszenia, z tytułu:	0,00	0,00	8 741,54	41 620,36	0,00	5 697 365,56	0,00	5 747 727,46	
-	sprzedaż			8 741,54	41 620,36				50 361,90	
-	likwidacja								0,00	
-	darowizna, aport								0,00	
-	aktualizacja wartości								0,00	
-	inne						5 697 365,56		5 697 365,56	
d)	wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	6 437 710,08	220 347 726,97	3 012 811,36	1 723 406,64	282 397,60	10 161 366,83	0,00	241 965 419,48	
e)	Umorzenie - stan na początek okresu	492 537,72	38 271 552,93	1 855 948,17	1 223 640,91	163 026,36	x	x	42 006 706,09	
f)	Zwiększenie umorzenia za okres, z tytułu:	66 034,08	5 093 092,52	118 925,38	231 745,04	34 162,60	x	x	5 543 959,62	
-	amortyzacja	66 034,08	5 093 092,52	118 925,38	231 745,04	34 162,60	x	x	5 543 959,62	
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00	
-	inne						x	x	0,00	
g)	Zmniejszenie umorzenia za okres, z tytułu:	0,00	0,00	7 129,92	41 620,36	0,00	x	x	48 750,28	
-	sprzedaż			7 129,92	41 620,36		x	x	48 750,28	
-	likwidacja						x	x	0,00	
-	darowizna, aport						x	x	0,00	
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00	
-	inne						x	x	0,00	
h)	Umorzenie - stan na koniec okresu	558 571,80	43 364 645,45	1 967 743,63	1 413 765,59	197 188,96	x	x	47 501 915,43	
i)	Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	5 879 138,28	176 983 081,52	1 045 067,73	309 641,05	85 208,64	10 161 366,83	0,00	194 463 504,05	

Nota 2A	ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	własne	184 099 803,22	183 408 184,35
b)	używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	202 334,00	285 334,00
	- leasing finansowy	202 334,00	285 334,00
	Razem	184 302 137,22	183 693 518,35

Nota 2B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 2C	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH	wartość
----------------	---	----------------

Pozycja nie występuje.

Nota 2D	WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- będących w ewidencji bilansowej	1 320 680,25	1 320 680,25
	Razem	1 320 680,25	1 320 680,25

Nota 2E	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	0,00
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
	- od jednostek pozostałych		
c)	środki trwałe obce używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu operacyjnego, w tym:	3 155 050,35	3 155 050,35
	- środki transportu	216 298,00	216 298,00
	- urządzenia techniczne i maszyny (bezumownie)	102 732,40	102 732,40
	- pozostałe środki trwałe - dokumentacja do Funduszu Spójności dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki	470 229,99	470 229,99
	grunty	2 365 789,96	2 365 789,96
	Razem	3 155 050,35	3 155 050,35

Nota 2F	ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	4 410 563,76	2 916 309,61
1.	Zwiększenia	11 448 168,63	5 485 626,40
a	poniesione nakłady inwestycyjne	11 448 168,63	5 485 626,40
b	rozwiązanie odpisów aktualizujących		
c	aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań		
2.	Zmniejszenia	5 697 365,56	3 991 372,25
a	przekazanie na środki trwałe	5 697 365,56	3 991 372,25
b	oddanie do użytkowania nieruchomości		
c	sprzedaż środków trwałych w budowie		
d	spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych	0,00	0,00
e	dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie		
f	inne (przeksięgowania)		
	Stan na koniec okresu	10 161 366,83	4 410 563,76

Nota 3 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

W roku obrotowym i latach poprzedzających nie wystąpiły należności długoterminowe.

Nota 4 ZMIANA STANU INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH

W roku obrotowym i latach poprzedzających nie wystąpiły inwestycje długoterminowe.

Nota 4A ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

W roku obrotowym i latach poprzedzających nie wystąpiły długoterminowe aktywa finansowe.

Nota 4B PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PRAWA

Spółka nie posiada papierów wartościowych.

Nota 5 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego							
Lp	Tytuł ujemnych różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Aktywa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	743 912,51		141 344,00	432 324,05		82 142,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- koszty okresu niezrealizowanych podatkowo		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- rezerwa na świadczenia pracownicze	70 517,01	19,00%	13 398,00	39 358,90	19,00%	7 478,00
	- rozliczenia międzyokresowe bierne na premie dla pracowników		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zapasów	127 821,78	19,00%	24 286,00	127 821,78	19,00%	24 286,00
	- wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników	29 368,85	19,00%	5 580,00	20 335,69	19,00%	3 864,00
	- straty podatkowe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- pozostałe rezerwy bilansowe	6 600,00	19,00%	1 254,00	6 600,00	19,00%	1 254,00
	- leasing finansowy	269 301,60	119,00%	51 168,00	122 487,35	119,00%	23 273,00
	- pozostałe	240 303,27	19,00%	45 658,00	115 720,33	19,00%	21 987,00
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
	- różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	- pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	Razem - wartość brutto	x	x	141 344,00	x	x	82 142,00
	Odpis aktualizujący wartość aktywów z tyt. podatku odroczonego	x	x		x	x	
	Razem- wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego (zaokr. do pełnych zł.)	x	x	141 344,00	x	x	82 142,00

Nota 5A	DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNIE (A.V.2)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- Koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- Koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- Opłacone z góry (za przyszłe lata) czynsze	0,00	0,00
	- Opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
	- Inne	6 155,58	6 948,57
	Razem	6 155,58	6 948,57

Nota 6	ZAPASY WEDŁUG OKRESÓW ZALEGANIA	Materiały	Półprodukty i produkty w toku	Produkty gotowe	Towary	Zaliczki na dostawy	Razem
	- do 90 dni	45 115,08				121,34	45 236,42
	- 91-180 dni	16 728,00					16 728,00
	- 181-360 dni	13 874,75					13 874,75
	- powyżej 360 dni	354 686,14					354 686,14
	Razem w wartości brutto	430 403,97	0,00	0,00	0,00	121,34	430 525,31
	odpisy aktualizujące	127 821,78					127 821,78
	Razem w wartości bilansowej	302 582,19	0,00	0,00	0,00	121,34	302 703,53

Nota 6A	ZMIANY W STANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH ZAPASY	Odpisy aktualizujące materiały	Odpisy aktualizujące produkty gotowe	Odpisy aktualizujące towary	Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku	Razem odpisy aktualizujące zapasy
a)	Bilans otwarcia	127 821,78				127 821,78
b)	Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi	0,00				0,00
c)	Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi					0,00
	- wykorzystanie odpisów					0,00
d)	Bilans zamknięcia	127 821,78	0,00	0,00	0,00	127 821,78

Nota 6B	PRZYCZYNY TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI ZAPASÓW	wartość
a)	zaleganie zapasów dłużej niż 6 miesięcy do roku	
b)	zaleganie zapasów dłużej niż rok	127 821,78
c)	uszkodzenie, zepsucie, upływ terminu ważności	
d)	nadmiar zapasu	
e)	obniżenie cen rynkowych	
	Razem	127 821,78

Nota 7	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.	od jednostek pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne z tytułu	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
3.	należności od pozostałych jednostek	3 205 202,51	2 007 567,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 780 898,81	1 666 696,69
	- do 12 miesięcy	1 698 226,01	1 666 600,68
	- powyżej 12 miesięcy	82 672,80	96,01
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581 686,00	260 646,34
c)	inne z tytułu	842 617,70	80 224,31
	- zakupione należności	0,00	0,00
	- cesje wierzytelności	0,00	0,00
	- sprzedane wierzytelności	0,00	0,00
	- należności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i WNIP	13 339,35	13 339,35
	- pożyczki z ZFŚS	71 625,00	65 875,00
	- wadła	757 653,33	0,00
	- kaucje	0,00	120,00
	- ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	- rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek	0,02	21,95
	- pozostałe	0,00	868,01
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	Należności krótkoterminowe razem	3 205 202,51	2 007 567,34

Nota 7A	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH I OD POZOSTAŁYCH, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
----------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale innych jednostek.

Nota 7B	ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	Stan na początek okresu	401 230,58	515 576,34
a)	zwiększenia (z tytułu)	160 484,61	162 000,36
	- na należności	122 872,76	104 986,63
	- na odsetki od należności	37 611,85	57 013,73
	- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych	,	,
	- zasądzonych kosztów sądowych		
	- wniesione aportem		
	- odpis na należności odniesione na wartość firmy		
	- przeniesienie na należności weksla przyjętego jako zapłata i objętego odpisem aktualizującym w roku ubiegłym		
	- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności		
b)	zmniejszenia (z tytułu)	186 011,12	276 346,12
	- zapłata należności	102 836,19	227 346,58
	- zapłata odsetek od należności	46 120,84	43 346,67
	- zapłata zasądzonych kosztów sądowych		
	- umorzenie należności		2 007,49
	- umorzenie i spisanie odsetek od należności	13 974,77	2 361,98
	- odpisanie należności jako nieściągalnych	23 079,32	1 283,40
	- spisanie wierzytelności ujętych na międzyokresowych przychodach		
	Stan na koniec okresu	375 704,07	401 230,58

Nota 7C	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG WIEKU	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
	1. Należności bieżące, z tego:	1 282 954,19	41 945,82	1 241 008,37
	a) od jednostek powiązanych			0,00
	b) od pozostałych jednostek	1 282 954,19	41 945,82	1 241 008,37
	2. Należności przeterminowane, z tego:	873 648,69	333 758,25	539 890,44
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	do 90 dni			0,00
	91-180 dni			0,00
	181-360 dni			0,00
	powyżej 360 dni			0,00
	b) od pozostałych jednostek	873 648,69	333 758,25	539 890,44
	do 90 dni	457 601,94	23,61	457 578,33
	91-180 dni	82 486,14	174,03	82 312,11
	181-360 dni	70 165,55	70 165,55	0,00
	powyżej 360 dni	263 395,06	263 395,06	0,00
	Razem	2 156 602,88	375 704,07	1 780 898,81

Nota 8	INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 911 845,62	12 422 124,55
a)	w jednostkach powiązanych w tym:	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe (wg rodzaju):	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 911 845,62	12 422 124,55
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 911 845,62	12 422 124,55
	- Kasa	2 000,00	2 000,00
	- Środki na rachunku bieżącym	1 258 632,42	238 295,80
	- Środki na rachunku depozytowym	7 078 317,71	2 126,39
	- Środki na rachunku lokat	4 000 000,00	11 500 000,00
	- Inne rachunki bankowe	544 295,34	463 060,85
	- Środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	18 837,91	36 068,79
	- Rachunek bankowy - JRP	7 636,92	870,59
	- Rachunek VAT	2 125,32	179 702,13
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
-		0,00	0,00
3.	Razem inwestycje krótkoterminowe	12 911 845,62	12 422 124,55

Nota 9	KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE czynne (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	328 118,34	87 986,13
	- ubezpieczenia majątkowe	34 499,17	35 324,36
	- koszty zakupu usług opłacone z "góry"	678,12	1 870,51
	- prenumerata	2 422,64	3 578,88
	- koszty większych remontów środków trwałych	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie	285 531,50	43 461,17
	pozostałe - Licencje czasowe, domena	4 986,91	3 751,21
b)	pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	335 901,92	49 705,21
	- prowizja od kredytów		
	- dyskonto odsetek od obligacji		
	- prowizja od obligacji		
	- koszty podwyższenia kapitału		
	- odsetki od leasingu finansowego		
	- prowizja od udzielonej gwarancji		
	- odsetki od lokat naliczone na dzień bilansowy	6 901,92	49 705,21
	- rozliczenie dot. leasingu	329 000,00	
	pozostałe (wg tytułów)		
	Razem	664 020,26	137 691,34

Nota 10	NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITA (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 11. Udziały/akcje własne nabyte w roku obrotowym

Spółka nie nabywała akcji w roku obrotowym

Nota 12	ZMIANY KAPITAŁU (FUNDUSZU) PODSTAWOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	136 183 150,00
b)	zwiększenia z tytułu	0,00
-	-	0,00
c)	zmniejszenia z tytułu	0,00
-	-	0,00
d)	Stan na koniec okresu	136 183 150,00

Nota 12A	DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI/UDZIAŁÓW							
Lp	Nazwa akcjonariusza/udziałowca	Liczba akcji/udziału danego rodzaju			Razem	Wartość nominalna 1 akcji/udziału	Wartość posiadanych akcji/udziałów	Procentowy udział posiadanych akcji/udziałów
		zwykle	uprzywilejowane	inne				
1	Gmina Łomianki	2 723 663,00			2 723 663,00	50,00	136 183 150,00	100,00%
	Razem	2 723 663,00	0,00	0,00	2 723 663,00	50,00	136 183 150,00	100,00%

Nota 13	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) ZAPASOWEGO	Wartość
a)	Stan na początek okresu	1 503 588,64
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	344 930,45
-	- agio	0,00
-	- z zysku	344 930,45
-	- inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- pokrycie straty	0,00
-	- dywidendy	0,00
-	- inne	0,00
	Stan na koniec okresu	1 848 519,09

Nota 13A	ZMIANY STANU KAPITAŁU (FUNDUSZU) Z AKTUALIZACJI WYCENY	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- aktualizacja środków trwałych (wg stanu na 1.01.1995r.)	0,00
-	- wycena inwestycji długoterminowych	0,00
-	- inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- zbycie środków trwałych zaktualizowanych na 01.01.1995r.	0,00
-	- podatku odroczonego od wartości aktualizacji inwestycji długoterminowych odniesionych na kapitał	0,00
-	- inne	0,00
	Stan na koniec okresu	0,00

Nota 13B	ZMIANY STANU POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) REZERWOWYCH	Wartość
a)	Stan na początek okresu	0,00
b)	zwiększenia w ciągu roku z tytułu	10 000 000,00
-	- z zysku	0,00
-	- z dopłat	10 000 000,00
-	- inne	0,00
c)	zmniejszenia w ciągu roku z tytułu	0,00
-	- pokrycie straty	0,00
-	- dywidendy	0,00
-	- zwrot dopłat	0,00
-	- inne	0,00
	Stan na koniec okresu	10 000 000,00

Nota 14	PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU NETTO	Kwota
1.	Zysk netto za rok obrotowy	565 089,09
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu, zmian zasad (polityki) rach. lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	0,00
3.	Razem zysk do podziału (1+/-2)	565 089,09
4.	Proponowany podział zysku:	565 089,09
	- pokrycie straty	0,00
	- wypłata dywidendy (wypłacone zaliczki 0,00 zł.)	0,00
	- zwiększenie kapitału (funduszu) zapasowego	565 089,09
	- zwiększenie kapitału (funduszu) rezerwowego	0,00
	- podwyższenie kapitału (funduszu) zakładowego	0,00
	- nagrody i premie	0,00
	- zasilenie funduszy specjalnych	0,00
	- inne	0,00
5.	Zysk niepodzielony (3-4)	0,00

Nota 14A	PROPONOWANY SPOSÓB POKRYCIA STRATY	Kwota
1.	Strata netto	0,00
2.	Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych (w tym także skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży lub umorzeniu akcji / udziałów własnych (+/-)	0,00
3.	Razem strata do pokrycia (1+/-2)	0,00
4.	Proponowane źródło pokrycia straty:	0,00
	- kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
	- kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00
	- obniżenie kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
	- dopłaty wspólników	0,00
	- dodatkowa emisja akcji lub udziałów po cenach wyższych od nominalnych	0,00
	- zyski przyszłych lat	0,00
	- inne	0,00
5.	Niepokryta strata (3-4)	0,00

Dane o stanie rezerw

Szacując rezerwy wzięto pod uwagę wszystkie zaistniałe do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego zdarzenia, w tym stosowne wyjaśnienia prawników.

Rezerwy na spory sądowe utworzone zostały z uwagi na toczące się postępowania sądowe, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla jednostki przekracza 50%.

Rezerwy wyceniono w wiarygodnie oszacowanej wartości biorąc pod uwagę każdy, pojedynczy obowiązek.

Przesłanką do tworzenia rezerw były zdanienia obliżujące, tworzące prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek sprawiający, że Spółka nie ma żadnej realnej możliwości jego niewypełnienia, ponieważ jest egzekwowany na drodze prawnej lub stwarza oczekiwanie stron trzecich, że jednostka wywiąże się z niego w przypadku zwyczajowo przyjętego obowiązku.

Spółka nie zakłada zwrotu składnika aktywów.

Zarachowane na ostatni dzień m-c roku obrotowego składki ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń należnych za 2019 rok, a wypłaconych w 2020 roku, pokrywane przez pracowników i pracodawcę – nie stanowią na dzień bilansowy wymagalnego zobowiązania wobec ZUS i US. Wobec tego wykazano je w Bilansie w pozycji B.I.3 pasywów „Pozostałe rezerwy”. Zgodnie z wymogiem kompletności kosztów zarachowano je do kosztów miesiąca, którego dotyczą wynagrodzenia.

Kwota VAT należnego ujętego w fakturach nie stanowiąca na dzień bilansowy zobowiązania podatkowego została wykazana w pozycji B.I.3 pasywów jako „Pozostałe rezerwy”.

Nota 15 REZERWY I ICH WYKORZYSTANIE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1.	Rezerwy długoterminowe:	39 358,90	1 649,09	0,00	0,00	41 007,99
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	39 358,90	1 649,09	0,00	0,00	41 007,99
b)	na pozostałe koszty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na spory sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe:	955 271,79	240 539,06	144 259,79	0,00	1 051 551,06
a)	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	29 509,02	0,00	0,00	29 509,02
b)	na pozostałe koszty:	955 271,79	211 030,04	144 259,79	0,00	1 022 042,04
-	na spory sądowe	811 012,00	22 500,00	0,00	0,00	833 512,00
-	na VAT należny po spełnieniu warunków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na składki ZUS , zdrowotne, FP i FGŚP należne w następnym roku	112 858,79	130 011,04	112 858,79	0,00	130 011,04
-	na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na inne	31 401,00	58 519,00	31 401,00	0,00	58 519,00
	Razem	994 630,69	242 188,15	144 259,79	0,00	1 092 559,05

Nota 15A Rezerwa na odroczone podatki dochodowe							
Lp	Tytuł dodatnich różnic przejściowych	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu bieżącego	Kwota różnicy przejściowej		Rezerwa z tytułu podatku na koniec okresu poprzedniego
		koniec okresu bieżącego	stawka podatku		stan na koniec okresu poprzedniego	stawka podatku	
1.	Odniesionych na wynik finansowy	414 383,35		78 732,00	487 303,39		92 587,00
-	różnica pomiędzy bilansową a podatkową wartością środków trwałych	285 334,00	19,00%	54 213,00	285 334,00	19,00%	54 213,00
-	naliczone odsetki od lokat, udzielonych pożyczek, obligacji i należności	80 900,22	19,00%	15 371,00	153 089,19	19,00%	29 087,00
-	naliczone odsetki od lokat	6 901,92	19,00%	1 311,00	0,00	19,00%	0,00
-	odsetki i dyskonto od obligacji	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością pozostałych aktywów finan.	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością zobowiązań finansowych	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	przychody okresu niezrealizowane podatkowo	41 247,21	19,00%	7 837,00	48 880,20	19,00%	9 287,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
-	pozostałe	0,00	19,00%	0,00	0,00	19,00%	0,00
2.	Odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00	0,00		0,00
-	różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowy		19,00%	0,00		19,00%	0,00
-	pozostałe		19,00%	0,00		19,00%	0,00
	Razem (zaokr. do pełnych zł.)	x	x	78 732,00	x	x	92 587,00

Nota 16 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - STRUKTURA CZASOWA											
Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Okres wymagalności		Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku (3+5+7+9)	koniec roku (4+6+8+10)
1.	Jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tyt.dostaw robót i usług									0,00	0,00
b)	inne									0,00	0,00
3.	Pozostałych jednostek	4 269 734,09	5 830 035,08	4 433 177,89	4 568 403,79	2 334 369,32	16 583,00	16 583,00	0,00	11 053 864,30	10 415 021,87
a)	kredyty i pożyczki	2 298 608,58	2 331 080,29	4 403 080,29	4 406 369,32	2 334 369,32	16 583,00	16 583,00	0,00	9 052 641,19	6 754 032,61
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	92 389,75	107 267,13	30 097,60	162 034,47					122 487,35	269 301,60
d)	zobowiązania wekslowe									0,00	0,00
e)	inne	1 878 735,76	3 391 687,66							1 878 735,76	3 391 687,66
RAZEM (1+2+3)		4 269 734,09	5 830 035,08	4 433 177,89	4 568 403,79	2 334 369,32	16 583,00	16 583,00	0,00	11 053 864,30	10 415 021,87

Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1		0,00				
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	
---	--

Spółka nie posiada udziału w kapitałach innych jednostek.

Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Pożyczka z WFOŚiGW - Umowa nr 0160/11/GW/P	1 080,29	1 080,29	0,00		
2	Pożyczka z WFOŚiGW - Umowa nr 0269/14/GW/P	616 583,00	160 000,00	440 000,00	16 583,00	0,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - Umowa nr 0001/15/GW/P	399 113,00	80 000,00	319 113,00	0,00	0,00
4	Pożyczka z WFOŚiGW - Umowa nr 0248/14/FS/OWS/P	3 188 554,26	1 290 000,00	1 898 554,26	0,00	(0,00)
5	Pożyczka z WFOŚiGW - Umowa nr 33/15/FS/OWS/P	2 548 702,06	800 000,00	1 748 702,06	0,00	0,00
Razem		6 754 032,61	2 331 080,29	4 406 369,32	16 583,00	0,00

Nota 16D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - Z TYT.EMISJI DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
--	--

Pozycja nie wystąpiła

Nota 16E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE - INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	Okres wymagalności			
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	269 301,60	107 267,13	162 034,47		
Razem		269 301,60	107 267,13	162 034,47	0,00	0,00

Nota 17	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne:	0,00	0,00
	- kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu dywidend	0,00	0,00
	- inne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
3.	wobec pozostałych jednostek	5 830 035,08	4 269 734,09
a)	kredyty i pożyczki	2 331 080,29	2 298 608,58
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe, w tym:	107 267,13	92 389,75
	- pochodnych instrumentów finansowych		
	- z tyt.leasingu	107 267,13	92 389,75
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	651 767,87	511 631,05
	- do 12 miesięcy	651 767,87	511 631,05
	- powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 635,51	1 635,51
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263 393,09	196 789,66
h)	z tytułu wynagrodzeń	266 802,92	215 415,89
i)	inne, w tym:	2 208 088,27	953 263,65
	- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)	11 873,91	12 765,84
	- towarzystw ubezpieczeń majątkowych		
	- odsetki od przejętych cesji		
	- prowizji -akwizytorzy		
	- wadia	529 290,04	448 355,55
	- inwestycyjne zobowiązania wobec dostawców	1 665 598,82	492 142,26
	- inne	1 325,50	
4.	fundusze specjalne (wg tytułów)	92 733,56	102 026,78
	- ZFŚS	92 733,56	102 026,78
	- ZFRON		
	- Fundusz Pożyczkowy		
	Razem	5 922 768,64	4 371 760,87

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka, w tym:		
- kaucyjna		
- przymusowa		
Zastaw, w tym:		
- skarbowy		
Weksle, w tym: 11 –in blanco	<p>Łącznie 11 weksli in blanco, na poniższe umowy pożyczek:</p> <p>1) Kwota pożyczki: 1.106.583,00 umowa pożyczki nr 0269/14/GW/P Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. - 616 583,00zł.</p> <p>2) Kwota pożyczki na wkład własny: 8.262.280,26 umowa pożyczki nr 0248/14/FS/OWS/P na dofinansowanie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki" Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. - 3 188 554,26 zł.</p> <p>3) Kwota pożyczki 363 623,87 zł. umowa pożyczki nr 0160/11/GW/P "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów w Łomiankach". Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. - 1 080,29 zł.</p> <p>4) Kwota pożyczki: 679.113,00 umowa pożyczki nr 0001/15/GW/P Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. - 399.113,00 zł.</p> <p>5) Kwota pożyczki na wkład własny: 4.248.702,06 umowa pożyczki nr 0033/15/FS/OWS/P Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-etap II. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. - 2 548 702,06 zł.</p> <p>6) Kwota pożyczki 318 620,11 umowa pożyczki nr 0135/10/OW/P "Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa, Stara w Łomiankach". Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł. - pożyczka spłacona</p> <p>7) Kwota pożyczki 111 573,47 zł. umowa pożyczki nr 0134/10/GW/P "Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dobra, Nowa, Stara w Łomiankach". Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł. - pożyczka spłacona</p> <p>8) Kwota pożyczki :48.005,00 umowa pożyczki nr 200/2014/Wn07/OW-KM/P Budowa przyłączy kanalizacyjnych. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł. - pożyczka spłacona</p> <p>9) Kwota pożyczki:494.800,00 umowa pożyczki nr 0174/14/GW/P Budowa stacji uzdatniania wody –Suw Trylogia. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł. - pożyczka spłacona</p> <p>10) Kwota pożyczki pomostowej: 5.499.727,00 umowa pożyczki pomostowej na dofinansowanie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł. - pożyczka spłacona</p> <p>11) Kwota pożyczki pomostowej:17.276.599,97 umowa pożyczki pomostowej na dofinansowanie zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł.-pożyczka spłacona</p>	
Inny sposób:		

Pożyczki o numerach umowy **0262/14/FS-P/OWS/P** i **0261/14/FS-P/OWS/P** zostały spłacone w roku 2016 i 2017. Spółka w 2017 roku otrzymała potwierdzenie zwolnienia hipoteki. Pożyczki o numerach umowy **0174/14/GW/P**, **200/2014/Wn07/OW-KM/P** zostały spłacone w roku 2017. Zabezpieczenie spłaconych pożyczek w formie weksła własnego in blanco zostanie zwolnione nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych tj. nie wcześniej niż w 2020 roku.

Pożyczki o numerach **0135/10/OW/P** oraz **0134/10/GW/P** zostały spłacone w 2019 r. Zabezpieczenie spłaconych pożyczek w formie weksła własnego in blanco zostanie zwolnione nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych lub 30 dni od ostatniej spłaty tj. nie wcześniej niż w 2020 roku.

Nota 18A Wykaz zobowiązań warunkowych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
				z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku		
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych							
	- udzielone gwarancje i poręczenia							
	- kaucje i wadia							
	- indos weksli							
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							
	- nieznanne roszczenia wierzycieli							
	- inne							
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych							
	- udzielone gwarancje i poręczenia							
	- kaucje i wadia							
	- indos weksli							
	- zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy							
	- nieznanne roszczenia wierzycieli							
	- inne							
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
	Razem							

Pozycja nie wystąpiła

Nota 18B Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku							
--	--	--	--	--	--	--	--

Pozycja nie wystąpiła

Nota 19	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (B.IV.)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
	- ujemna wartość firmy		
	- długoterminowe (wg tytułów)	50 004 340,32	51 356 338,68
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	- Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	39 824,24	41 459,72
	- Otrzymane środki pieniężne - dotacje Unijne	49 233 245,74	50 562 386,26
	- Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	731 270,34	752 492,70
	- krótkoterminowe (wg tytułów)	1 415 593,07	1 351 998,36
	- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu)		
	- środki trwałe sfinansowane z PFRON i ZFRON		
	- Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	1 635,48	1 635,48
	- Otrzymane środki pieniężne - dotacje Unijne	1 329 140,52	1 329 140,52
	- Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	21 222,36	21 222,36
	- Odsetki od pożyczek naliczone na dzień bilansowy	63 594,71	0,00
	Razem	51 419 933,39	52 708 337,04

Nota 19A	ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
-----------------	--	--------------------------------	-----------------------------------

Pozycja nie wystąpiła

Nota 20 SKŁADNIKI AKTYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Należności od jednostek powiązanych z tytułu udzielonej pożyczki	240		A.IV.3 lit.a) B.III.1 lit.a)	
2.	Rozliczenia międzyokresowe	640	45 623,15	A.V.2 B.IV.	6 155,58 39 467,57
	Razem		45 623,15		45 623,15

Nota 20A SKŁADNIKI PASYWÓW WYKAZYWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU - POWIĄZANIA					
Lp.	Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu pożyczek	240, 241	6 754 032,61	B.II.3 lit.a) B.III.3 lit.a)	4 422 952,32 2 331 080,29
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego	249	269 301,60	B.II.3 lit.c) B.III.3 lit.c)	162 034,47 107 267,13
3.	Zobowiązania wobec jednostki powiązanej z tytułu zaciągniętej pożyczki			B.II.1 B.III.1 lit.b)	0,00 0,00
	Razem		7 023 334,21		7 023 334,21

Nota 21	SKŁADNIKI AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
----------------	--

Pozycja nie wystąpiła

Nota 21A	ZMIANY W STANIE KAPITAŁU Z AKTUALIZACJI WYCENY AKTYWÓW NIEBĘDĄCYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI WYCENIANYCH WG WARTOŚCI GODZIWEJ
-----------------	--

Pozycja nie wystąpiła

Ustęp Ia. Objasnienia do instrumentów finansowych

Nota Ia.1	Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00
a	Obligacje Skarbu Państwa		
b	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach		
2.	Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	0,00
a	Papiery dłużne, w tym obligacje		
b	Pożyczki udzielone		
c	Obligacje wewnątrzgrupowe (wyemitowane)		
d	Lokaty i depozyty		
e	Należności z tytułu dostaw i usług		
f	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych		
g	Pozostałe należności finansowe		
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
a	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe		
b	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Papiery dłużne, w tym obligacje		
e	Pozostałe aktywa finansowe		
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne	12 911 845,62	12 422 124,55
a	Instrumenty pochodne		
b	Papiery dłużne przedsiębiorstw		
c	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych		
d	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 911 845,62	12 422 124,55
e	Pozostałe aktywa finansowe		
5.	Razem	12 911 845,62	12 422 124,55

Nota Ia.2 Wycena aktywów zaliczanych do instrumentów finansowych									
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego	Sposób wyceny na dzień bilansowy	Wartość w cenie nabycia	Wartość według wyceny bilansowej na koniec okresu bieżącego	Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną bilansową na dzień bilansowy	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku w RZIS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na ZFSS	Kwota wyceny odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny	Różnica pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny
1.	Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Obligacje Skarbu Państwa				0,00				
b.	Inne papiery dłużne notowane na aktywnych rynkach				0,00				
2.	Pożyczki udzielone i należności własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
b.	Pożyczki udzielone				0,00				
c.	Obligacje wewnątrzgrupowe				0,00				
d.	Lokaty i depozyty				0,00				
e.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00		0,00				
f.	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych				0,00				
g.	Pozostałe należności finansowe				0,00				
3.	Aktywa dostępne do sprzedaży		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Udziały i akcje w podmiotach nie notowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe				0,00				
b.	Udziały i akcje wyceniane w wartości godziwej				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Papiery dłużne, w tym obligacje				0,00				
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
4.	Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz środki pieniężne		12 911 845,62	12 918 747,54	6 901,92	6 901,92	0,00	0,00	0,00
a.	Instrumenty pochodne				0,00				
b.	Papiery dłużne przedsiębiorstw				0,00				
c.	Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych				0,00				
d.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w wartości nominalnej	12 911 845,62	12 918 747,54	6 901,92	6 901,92			
e.	Pozostałe aktywa finansowe				0,00				
5	Razem		12 911 845,62	12 918 747,54	6 901,92	6 901,92	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
1.	Długoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w jednostkach wycenianych metodą praw własności								
	- w pozostałych jednostkach								
2.	Krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00					
	- w jednostkach powiązanych								
	- w pozostałych jednostkach								
3.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			12 911 845,62					
4.	Inne inwestycje długoterminowe								
5.	Inne inwestycje krótkoterminowe								
6.	Należności długoterminowe								
7.	Należności krótkoterminowe (bez podatków i innych świadczeń)								
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)			12 911 845,62					

Nota Ia.3 Instrumenty finansowe zabezpieczające

1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań (§ 41.1 Rozporządzenia).

Spółka posiada aktywa i zobowiązania finansowe w postaci należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej działalności. Głównym rodzajem ryzyka jest ryzyko płynności. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Proces zarządzania ryzykiem płynności polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych, a następnie dopasowywaniu zapadalności aktywów i pasywów. Głównym celem instrumentów finansowych z których korzysta spółka jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów finansowych na finansowanie własne.

2. Informacja o stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń (§ 4 ust 2-4 Rozporządzenia).

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Ustęp II. Noty objaśniające do Rachunku Zysków i Strat

Nota II.1A		STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHODÓW NETTO PRODUKTÓW I TOWARÓW					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	dostawy wewnątrzspółnotowe		eksport	
				bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
1.	Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
2.	Usługi, w tym główne grupy:	16 376 055,42	13 996 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dostawa wody	4 251 111,15	4 082 220,35				
-	odbiór ścieków	9 703 084,92	9 472 695,48				
-	usługi związane z odbiorem odpadów	1 527 603,57	0,00				
-	pozostałe usługi	894 255,78	441 922,41				
3.	Towary, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	hurt						
-	détail						
-	gastronomia						
4.	Materiały	5 873,01	11 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sprzedaż materiałów	5 873,01	11 323,25				
	Razem	16 381 928,43	14 008 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Spółka w 2019 roku rozszerzyła działalność gospodarczą o realizację zadań własnych Samorządu Terytorialnego poprzez realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów biodegradowalnych w postaci liści i trawy (odpady zielone z pielęgnacji parków i ogrodów) o kodzie 20 02 01 od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki.

Nota II.1B	STRUKTURA SPRZEDAŻY DŁUGOTERMINOWYCH USŁUG	Przychody netto	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o długoterminowe usługi (zakończone lub niezakończone) ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Umowy niezakończone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
b)	umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego					

Nota II.1C	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	koniec okresu bieżącego
1.	Zmiana stanu produktów (aktywa B.1.2 i 3,BIV i pasywa RMB)	269 048,78
2.	Zmiana stanu produktów (RZIS-p poz. All.)	269 048,78
3.	Różnica	0,00
	Wyjaśnienie różnic	0,00
-		

Spółka sporządza RZIS w wariantcie kalkulacyjnym.

Nota II.2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	amortyzacja	5 563 475,62	5 507 189,24
b)	zużycie materiałów i energii	2 992 612,11	2 707 084,30
c)	usługi obce	2 911 751,43	1 232 019,06
d)	podatki i opłaty	775 677,36	746 416,64
e)	wynagrodzenia	3 788 174,97	3 761 917,99
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	931 772,24	855 449,55
	- emerytalne	409 234,74	346 377,16
g)	pozostałe koszty rodzajowe	148 379,94	170 361,19
	- koszty podróży służbowych	23 790,16	16 494,23
	- reklama publiczna		
	- reklama i reprezentacja	48 409,75	90 671,54
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	74 484,00	59 424,00
	- inne koszty	1 696,03	3 771,42
	Razem	17 111 843,67	14 980 437,97
h)	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	129 769,65	303 903,44

Nota II.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	- stanowi nadwyżkę przychodów z rozchodu środków trwałych nad wartością netto rozchodu środków trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	1 329 140,52	1 329 140,52
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	102 836,19	227 346,58
IV.	Inne przychody operacyjne	201 882,00	214 478,88
	- odszkodowania	38 921,73	21 516,66
	- dzierżawa działek	105 722,16	104 057,28
	- rozwiązanie rezerw na koszty postępowania sądowego	0,00	83 145,00
	- kary umowne	12 000,00	(36 000,00)
	- pozostałe przychody	45 238,11	41 759,94
	Razem	1 633 858,71	1 770 965,98

Nota II.4	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 611,62	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	122 872,76	104 986,63
III.	Inne koszty operacyjne	44 018,08	51 722,34
	- rezerwy na koszty postępowania sądowego	22 500,00	0,00
	- pozostałe koszty	21 518,08	51 722,34
	Razem	168 502,46	156 708,97

Nota II.5	PRZYCHODY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
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:	179 941,29	282 972,98
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne	0,00	0,00
	-		
	Razem	179 941,29	282 972,98

Nota II.6	KOSZTY FINANSOWE	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
I.	Odsetki	290 856,79	367 662,38
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	37 611,85	57 013,73
	- odpis na należności odsetkowe	37 611,85	57 013,73
	-		
	Razem	328 468,64	424 676,11

Nota II.7	ODPISY AKTUALIZUJĄCE ŚRODKI TRWAŁE
------------------	---

W roku bieżącym jednostka nie dokonywała odpisu aktualizującego wartość środków trwałych i wnip.

Nota II.8	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
------------------	---

Spółka w roku 2017 dokonała odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 10 971,78 zł. Podczas inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2017r. część zapasów uznano za nieprzydatne i przeznaczono do sprzedaży wyceniając je w wartości rynkowej, co wymagało utworzenia odpisu aktualizującego. W latach ubiegłych jednostka dokonała odpisu aktualizującego rur kanalizacyjnych DN1000 Hobas przekazanych Spółce aportem. Odpisu w wysokości 116 850 zł. dokonano z uwagi na fakt, że rury kanalizacyjne składowane są od wielu lat w terenie otwartym, uległy procesom starzenia i nadal narażone są na zniszczenie ze względu na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Odpisu aktualizującego dokonano po rozeznaniu rynku z zastosowaniem wartości rynkowej rur tego typu. Rury również przeznaczono do sprzedaży. Na dzień 31.12.2019r. uznano iż odpisy te zostaną utrzymane.

Nota II.9	INFORMACJA O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANIEJ	W roku obrotowym	Przewidywane
------------------	--	-------------------------	---------------------

W roku obrotowym 2019 nie zaniechano ani też nie ograniczono żadnej z grup działalności handlowej czy usługowej. Nie przewiduje się też tego w następnym roku obrotowym.

Nota II.10	ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM BRUTTO, A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA	Wartość
I. Przychody ogółem		18 195 728,43
1. Zmiana stanu produktów (+ / -)		
2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
3. Korekta podatkowa przychodów		(1 450 370,31)
a zwiększenia przychodów podatkowych		56 670,87
b zmniejszenia przychodów podatkowych (-)		(1 507 041,18)
II. Przychody podatkowe		16 745 358,12
III. Koszty ogółem		17 540 556,34
1. Zmiana stanu produktów (+ / -)		
2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)		
3. Korekty podatkowe kosztów uzyskania przychodów		(1 653 831,84)
a zwiększenia kosztów podatkowych		388 420,79
b zmniejszenia kosztów podatkowych (-)		- 2 042 252,63 zł
IV. Koszty podatkowe		15 886 724,50
V. Dochód / Strata (II-IV)		858 633,62
VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy opodatkowania		0,00
a Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-)		0,00
- dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)		
- odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)		
- odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)		
- odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)		
b Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)		
VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania		0,00
a Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych		
b Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu		
VIII Podstawa opodatkowania		858 634,00
IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki %		163 140,00
a Odliczenia od podatku (-)		
b Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 (+)		
X Należny podatek dochodowy za rok obrotowy wg CIT-8		163 140,00
XI Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)		(13 855,00)
XII Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) lub (+)		(59 202,00)
XIII Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat (+ / -)		655 172,09
XIV Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku brutto		90 083,00
XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
XVI Wynik finansowy netto (+ / -)		565 089,09

Nota II.10A	ROZLICZENIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Przychody ogółem	18 195 728,43
a)	Przychody wyłączone z opodatkowania, z tego:	1 507 041,18
	- dywidendy	0,00
	- rozwiązanie niepodatkowych rezerw i odpisów aktualizujących	102 836,19
	- naliczone, lecz niezapłacone odsetki	44 513,77
	- różnice kursowe z wyceny	0,00
	- przychody z tytułu umorzenia pożyczki rozliczane bilansowo	1 635,48
	- przychody z tytułu otrzymanych dotacji rozliczane bilansowo	1 329 140,52
	- przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych ŚT rozliczane bilansowo	21 222,36
	- odszkodowania i kary nie otrzymane	7 684,94
	- inne przychody (zaokrąglenia VAT itp..)	7,92
b)	Przychody włączone do opodatkowania, w tym:	56 670,87
	- kary umowne naliczone w latach ubiegłych	6 965,66
	- otrzymane nieodpłatnie ŚT	0,00
	- otrzymane dotacje z WFOŚiGW	0,00
	- inne przychody	49 705,21
	Przychód do opodatkowania	16 745 358,12

Nota II.10B	ROZLICZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH	Kwota
	Koszty ogółem	17 540 556,34
	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:	2 081 611,53
	- Odsetki od należności publicznoprawnych	1 058,99
	- Odpisy aktualizujące	224 107,40
	- Rezerwy na koszty postępowań sądowych	24 480,00
	- Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego za 2019r.	6 600,00
	Rezerwy na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne)	70 517,01
	- Składki PFRON	27 910,00
	- Składki ZUS od pracodawcy za 2018r. zapłacone w 2019r.	131 426,54
	- Wynagrodzenia związane z działalnością wykonywana osobiście za 2018 wypłacone w 2019	40 571,34
	- Amortyzacja NKUP	1 452 241,32
	- Odpisy na ZFŚS za 2018r. (wliczone kasowo)	68 243,05
	- Koszty reprezentacji i reklamy, pozostałe koszty NKUP	4 988,21
	- Inne koszty	29 467,67
	Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu, w tym:	427 779,69
	- Wynagrodzenia związane z działalnością wykonywana osobiście za 2017 wypłacone w 2018	28 610,00
	- Składki ZUS od pracodawcy za 2017r. zapłacone w 2018r.	112 029,84
	- Rozwiązanie rezerwy na badanie sprawozdania finansowego za 2017r.	6 600,00
	- Odpisy na ZFŚS za 2018r. (wliczone kasowo)	65 972,40
	- Opłata wstępna i raty leasingowe rozliczane bilansowo w amortyzacji	175 125,56
	- Korekta odpisu na ZFŚS ZA 2017r. zapłacona w 2018r.	82,99
	- skorygowanie kosztów o rozwiązane rezerwy na świadczenia pracownicze	39 358,90
	Koszty uzyskania (koszty podatkowe)	15 886 724,50

Nota II.11	KOSZTY PONIESIONE NA WYTWORZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwale oddane w roku obrotowym do użytkowania	2 767 048,29	0,00	0,00
2.	Środki trwale w budowie	8 681 120,34	0,00	0,00
	Ogółem	11 448 168,63	0,00	0,00

Nota II.12	ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM		
Lp.	Wyszczególnienie	Towary	Produkty
1.	Różnice kursowe, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
2.	Odsetki, w tym z tytułu:	0,00	0,00
-			
	Razem	0,00	0,00

Nota II.13	NAKLADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE, W TYM NAKLADY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA		
Lp.	Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku bieżącym	Nakłady planowane na rok następny
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 191,00	267 229,00
2.	Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	6 154 190,11	22 353 236,07
	- na ochronę środowiska	6 135 170,61	22 160 807,07
3.	Środki trwale w budowie, w tym:	11 448 168,63	28 420 732,11
	- na ochronę środowiska	11 448 168,63	28 420 732,11
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
	Razem	17 616 549,74	51 041 197,18

Nota II.14	KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
-------------------	---

Nie wystąpiły.

Ustęp III. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZiS

Pozycja nie wystąpiła.

Ustęp IV . Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nota IV.1. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH					
Lp.	Rodzaj środków pieniężnych	Bieżący rok obrotowy	Poprzedni rok obrotowy	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1.	Środki pieniężne w kasie	2 000,00	2 000,00		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych:	12 909 845,62	12 420 124,55	667 297,88	563 133,25
-	rachunku bieżącym	1 258 632,42	238 295,80	1 020 336,62	
-	rachunku lokat i depozytowym	11 078 317,71	11 502 126,39	-423 808,68	
-	rachunku ZFŚS	18 837,91	36 068,79	-17 230,88	18 837,91
-	rachunku JRP	7 636,92	870,59	6 766,33	
-	Rachunku VAT	2 125,32	179 702,13		
-	inne rachunki bankowe- wadia	544 295,34	463 060,85	81 234,49	544 295,34
3.	Inne środki pieniężne, w tym:				
-					
	Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 911 845,62	12 422 124,55	667 297,88	563 133,25

Nota IV.2. INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.

Pozycja nie wystąpiła w roku obrotowym, jak i roku poprzedzającym.

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

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -	5 645 236,78
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -	-6 168 062,87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -	-3 069 266,40
Przepływy pieniężne netto	-3 592 092,49

**Ustęp V. Objaśnienie dotyczące zawartych przez jednostkę umów,
istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**

Nota V.1.	Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.
------------------	---

Pozycja nie wystąpiła w roku obrotowym, jak i roku poprzedzającym.

Nota V.2.	Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi.
------------------	--

Pozycja nie wystąpiła w roku obrotowym, jak i roku poprzedzającym.

Nota V.3.	Informacje o przeciętnym w roku obrotowym i poprzednim zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku bieżącym	Przeciętne zatrudnienie w roku poprzednim
1.	Pracownicy umysłowi	22,40	19,79
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	31,00	31,70
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju		
4.	Uczniowie		
5.	Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych		
Razem		53,40	51,49

Na dzień 31.12.2019r. Jednostka zatrudniała 58 pracowników na podstawie umowy o pracę, a w roku poprzednim 52 osoby.

Nota V.4.	Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.		
Członkowie organów		Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		Koszty	Zysk
Zarządzający		301 416,08	
wynagrodzenie za rok 2018			
wynagrodzenie za rok 2019		301 416,08	
Nadzorujący		129 329,09	
wynagrodzenie za rok 2018			
wynagrodzenie za rok 2019		129 329,09	
Razem		732 161,25	

Nota V.4A.	Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki
-------------------	---

Pozycja nie wystąpiła.

Nota V.5.	Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki
------------------	---

W roku obrotowym jednostka nie udzieliła pożyczek ani członkom Zarządu, ani członkom organów nadzorujących.

Nota V.6.	Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.		
LP.	Rodzaj usługi	Stan na koniec roku	
		wynagrodzenia obciążające	
		Należne	Wypłacone
1.	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 118,00	
-	w tym: podatek VAT	1 518,00	
2.	inne usługi poświadczające		
3.	usługi doradztwa podatkowego		
4.	pozostałe usługi		
-	półroczny przegląd sprawozdania		
-	inne		
Razem		8 118,00	

Ustęp VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

Nota VI.1. Przychody i koszty z tytułów błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny (art.54 ust.2 i 3)		
Lp.	Rodzaj popełnionego błędu	Kwota
1.	Korekta przychodów	0,00
-		
2.	Korekta kosztów	0,00
-		
3.	Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	0,00

W roku 2019 jednostka nie otrzymała informacji o zdarzeniach, które miałyby istotny wpływ na podważenie wiarygodności sprawozdań finansowych lat ubiegłych.

Nota VI.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki (art.54 ust.1)	
---	--

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na kształt sprawozdania finansowego w szczególności ustalenie wysokości wyniku finansowego bądź wartości jego aktywów.

Nota VI.3. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym.	
---	--

Jednostka nie dokonywała zmian zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym.

Nota VI.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.	
--	--

Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym zapewniają porównywalność danych roku roku niejącego do roku poprzedniego

Ustęp VII. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych.

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Ustęp VIII. Informacje o połączeniu spółek.

Spółka nie łączyła się z innymi spółkami.

Ustęp IX. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

Sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna, co pozwoli na kontynuację działalności gospodarczej w roku następnym, w co najmniej niezmiennym zakresie.

Ustęp X. Inne informacje i objaśnienia.

Jednostka nie posiada informacji innych niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Miejsce i data sporządzenia

Łomianki, dnia 31.03.2020r.

Sporządziła:

Główna Księgowa - Bożena Cholewa

Lista złożonych podpisów:

2020-03-31 17:12:34 Robert Andrzej Chychłowski - Certum QCA 2
017

2020-03-31 17:19:19 Tomasz Wiesław Czajkowski - Certum QCA 2
017

2020-03-31 22:35:41 Bożena Cholewa - Certum QCA 2017