

Włocławek, 6 września 2021r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek
14. 09. 2021
data wpl. Nr
NKI.0007.7.2021

Pan
Józef Mazierski
Radny
Rady Miasta Włocławek
w/m

W nawiązaniu do zgłoszonej w dniu 20 sierpnia 2021r. interpelacji międzysesyjnej, dotyczącej wyników finansowych miejskich spółek komunalnych za rok 2020 oraz wypłaty prezesom spółek komunalnych dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uprzejmie wyjaśniam.

Zasady wynagradzania prezesów spółek komunalnych określa ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Część zmienna wynagrodzenia członków organów zarządzających spółkami Gminy Miasto Włocławek, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, została wypłacona o ile zostały spełnione określone cele zarządcze na dany rok obrachunkowy, ustalone uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyników finansowych miejskich spółek komunalnych za 2020 rok, w załączeniu przekazuję dane finansowe, które można znaleźć także na stronach BIP spółek Gminy Miasto Włocławek.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski

Wzrost: 170 cm

Wzrost: 106 odp. A

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

data sporządzenia: 2021-03-09

Nazwa jednostki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Identyfikator podmiotu NIP: 8880001420 KRS: 0000031648

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Toruńska

Nr domu 146

Nr lokalu

Miejscowość Włocławek

Poczta Włocławek

Kod pocztowy 87-800

Gmina M. Włocławek

Powiat M. Włocławek

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD
36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

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)

- Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
 - sprzęt komputerowy oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne bez względu na wartość zalicza się do środków trwałych,
 - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich używania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, wg stawek zawartych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, dla których stosuje się stawki 4,5%, 3,5%, 2,5%,
 - wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich używania,
 - dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach I Projektu zaliczonych do grup 4-8 KST zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „sieci wodociągowo-kanalizacyjne” stosuje się stawki w wysokości 4,5%, 3,5%,
 - dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach II oraz III Projektu zaliczonych do grup 3-8 KST zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „2” oraz zbiorników z grupy „1” stosuje się stawkę w wysokości 2,5%.
- Aktywa finansowe Spółka wycenia w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.
- Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, Spółka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

ustalenia wyniku finansowego

- Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- Do ustalenia różnic kursowych i wyceny jednostka stosuje sposób podatkowy.
- Wynik finansowy ustalono metodą porównawczą, RZiS sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości; RZiS - wariant porównawczy; RPP - metoda pośrednia; dane za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy; pozycje nie ujęte w informacji dodatkowej nie występują; dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.

pozostałe

Informacja uszczegóławiająca:

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.**BILANS**

Toruńska 146

87-800 Włocławek

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(poleczyć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przełsz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	172 367 154,06	167 295 536,77	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	406 947,44	473 140,24	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	406 947,44	473 140,24	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	170 150 713,57	165 357 660,54	0,00
A.II.1	Środki trwałe	167 334 825,77	158 313 648,30	0,00
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 497 026,80	4 497 026,80	0,00
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 794 250,57	130 026 480,15	0,00
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	19 401 587,44	19 961 964,07	0,00
A.II.1d	środki transportu	3 460 235,88	3 578 175,65	0,00
A.II.1e	inne środki trwałe	181 725,08	250 001,63	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	2 815 887,80	7 044 032,24	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 809 493,06	1 464 715,99	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 040,00	342 699,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 459 453,05	1 122 016,99	0,00
B	Aktywa obrotowe	28 389 664,46	19 855 653,49	0,00
B.I	Zapasy	247 329,11	256 706,45	0,00
B.I.1	Materiały	245 104,11	252 683,65	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 225,00	4 022,80	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	6 086 805,20	5 467 065,56	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 086 805,20	5 467 065,56	0,00
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 013 182,51	4 347 046,63	0,00
	– do 12 miesięcy	4 013 182,51	4 347 046,63	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 599 134,00	627 490,00	0,00
B.II.3c	inne	474 488,69	492 528,93	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
B.III.1a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 968 394,15	13 173 349,47	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	290 878,94	220 434,03	0,00
	– inne środki pieniężne	20 677 515,21	12 952 915,44	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 087 136,00	968 542,01	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D):	200 756 818,52	187 161 200,26	0,00

Sporządzono: dnia

(nazwisko)

(data)

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

(podpis członków Zarządu)

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.

Toruńska 146

87-800 Włocławek

BILANS

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeasz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	114 697 273,06	112 761 858,53	0,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 678 462,60	46 678 462,60	0,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 952 828,64	49 487 991,97	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 130 667,29	14 155 698,24	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	1 935 414,53	2 439 705,72	0,00
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 059 545,46	74 399 341,73	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 711 751,56	1 628 269,90	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 403,00	3 780,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 457 801,26	1 388 054,09	0,00
	– długoterminowa	1 226 450,23	1 137 017,32	0,00
	– krótkoterminowa	231 351,03	251 036,77	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	252 547,30	236 455,81	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	252 547,30	236 455,81	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.3a	kredyty i pożyczki	8 340 630,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3e	inne	0,00	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 145 733,55	7 052 786,65	0,00
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	inne	0,00	-0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-0,00	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2b	inne	-0,00	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 511 284,11	6 492 357,14	0,00
B.III.3a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.3c	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 174 680,30	1 048 797,27	0,00
	– do 12 miesięcy	1 174 680,30	1 048 797,27	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	28 000,00	100 000,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	557 600,92	520 663,84	0,00
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	477 562,90	457 675,50	0,00
B.III.3i	inne	3 273 439,99	4 365 220,53	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	634 449,44	560 429,51	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	69 861 430,35	65 718 285,18	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	69 861 430,35	65 718 285,18	0,00
	– długoterminowe	65 503 445,72	61 011 058,42	0,00
	– krótkoterminowe	4 357 984,63	4 707 226,76	0,00
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	200 756 618,52	187 161 200,26	0,00

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.

Toruńska 146

87-800 Włocławek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

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

(poleczyć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przech. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 580 192,20	42 164 884,86	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 488 710,02	41 901 043,71	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-89 747,17	-4 627,02	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	161 079,35	267 944,57	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	150,00	523,60	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	45 019 997,06	42 986 399,77	0,00
B.I	Amortyzacja	11 523 198,93	11 495 514,02	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	7 773 463,15	6 901 452,95	0,00
B.III	Usługi obce	2 821 005,41	2 852 034,36	0,00
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 536 484,29	6 986 908,47	0,00
	– podatek akcyzowy	33 855,00	38 121,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	11 833 112,15	11 362 526,85	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 122 567,56	2 982 612,93	0,00
	– emerytalne	1 234 936,92	1 245 236,97	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	410 165,57	405 350,19	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 439 804,86	-821 514,91	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 999 123,58	4 608 484,00	0,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42 870,64	0,00	0,00
D.II	Dotacje	4 677 363,47	4 541 861,32	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	278 889,47	66 622,68	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	182 312,29	799 793,86	0,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 452,24	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	83 041,61	581 891,84	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	99 270,68	94 449,58	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 377 006,43	3 077 175,43	0,00
G	Przychody finansowe	86 822,67	130 856,74	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	86 822,67	130 856,74	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2 486,57	6 241,45	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	102,85	7,53	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
H.IV	Inne	2 383,72	6 233,92	0,00
I	Zysk (strata) brutto (E+G-H)	2 461 342,53	3 201 790,72	0,00
J	Podatek dochodowy	525 928,00	762 085,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 935 414,53	2 439 705,72	0,00

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(podpis członków Zarządu)



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: 2020-01-01

Okres do: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-22

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku

Siedziba

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Włocławek

Gmina: Włocławek

Miejscowość: Włocławek

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: Włocławek

Gmina: Włocławek

Ulica: Płocka

Nr domu: 30/32

Miejscowość: Włocławek

Kod pocztowy: 87-800

Poczta: Włocławek

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3530Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000048441

NIP: 8880205453

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2020-01-01

Data do: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnątrzne 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

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),

Opis w załączniku nr 1

ustalenia wyniku finansowego

Opis w załączniku nr 1

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Opis w załączniku nr 1

pozostałe

Lista złożonych podpisów:

2021-03-22 12:18 Anna Paluszkiewicz - Certum QCA 2017

2021-03-22 12:25 Andrzej Walczak - Certum QCA 2017

Bilans

Sporządzony na dzień: 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	123 851 222,96	100 325 429,47
Aktywa trwałe	89 428 892,81	70 452 703,69
Wartości niematerialne i prawne	35 802,84	661 143,39
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	35 802,84	661 143,39
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	87 205 585,97	68 371 782,30
Środki trwałe	60 596 567,97	65 109 429,16
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 567 786,80	1 634 269,76
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 722 941,39	51 566 602,57
urządzenia techniczne i maszyny	10 114 105,23	11 716 621,00
środki transportu	97 017,47	146 924,26
inne środki trwałe	94 717,08	45 011,57
Środki trwałe w budowie	26 609 018,00	3 262 353,14
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	10 838,00	10 838,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	10 838,00	10 838,00
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 aktywa finansowe	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	10 838,00	10 838,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	10 838,00	10 838,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 176 666,00	1 408 940,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 176 666,00	1 408 940,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	34 422 330,15	29 872 725,78
Zapasy	8 705 522,01	10 250 410,47
Materiały	8 705 522,01	10 244 824,10
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	5 586,37
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 417 602,63	8 899 090,37
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	12 417 602,63	8 899 090,37
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 754 841,44	6 693 392,72
– do 12 miesięcy	7 754 841,44	6 693 392,72
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 597 892,29	2 079 238,25
Inne	64 868,90	126 459,40
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	13 293 827,14	10 720 900,49
Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 293 827,14	10 720 900,49
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	1 372 687,76	181 708,25
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 372 687,76	181 708,25
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 921 139,38	10 539 192,24

Rok bieżący Rok poprzedni

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 891 202,84	10 508 763,70
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	29 936,54	30 428,54
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 378,37	2 324,45
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	123 851 222,96	100 325 429,47
Kapitał (fundusz) własny	66 299 899,79	65 606 859,89
Kapitał (fundusz) podstawowy	31 197 743,95	31 197 743,95
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 113 506,37	6 669 425,96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31 295 609,57	31 444 447,18
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk (strata) netto	693 039,90	-3 704 757,20
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 551 323,17	34 718 569,58
Rezerwy na zobowiązania	7 232 206,59	2 024 707,10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	279 244,00	59 394,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 910 192,59	1 915 313,10
– długoterminowa	1 616 737,23	1 619 089,90
– krótkoterminowa	293 455,36	296 223,20
Pozostałe rezerwy	5 042 770,00	50 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	5 042 770,00	50 000,00
Zobowiązania długoterminowe	19 342 987,82	6 205 896,69
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	19 342 987,82	6 205 896,69
kredyty i pożyczki	19 342 987,82	6 156 045,18
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	49 851,51
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	28 861 208,31	24 133 873,94
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	28 698 547,06	23 961 763,27
kredyty i pożyczki	850 317,36	850 317,36
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	3 082 434,78	55 425,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	21 761 656,65	20 127 983,64
- do 12 miesięcy	21 761 656,65	20 127 983,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 396 468,85	2 249 952,27
z tytułu wynagrodzeń	341 299,18	311 670,02
inne	266 370,24	366 414,46
Fundusze specjalne	162 661,25	172 110,64
Rozliczenia międzyokresowe	2 114 920,45	2 354 091,88
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 114 920,45	2 354 091,88
- długoterminowe	1 913 920,45	2 086 637,88
- krótkoterminowe	201 000,00	267 454,00

Lista złożonych podpisów:

2021-03-22 12:18 Anna Paluszkiewicz - Certum QCA 2017

2021-03-22 12:25 Andrzej Walczak - Certum QCA 2017

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2020-01-01 - 2020-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 563 996,19	59 379 468,98
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	57 760 118,38	54 356 538,20
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4 807 503,57	3 763 218,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	462 081,45	1 238 501,80
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	149 299,93	21 210,98
Koszty działalności operacyjnej	55 083 506,67	63 645 956,88
Amortyzacja	14 009 748,97	20 281 455,07
Zużycie materiałów i energii	22 125 493,43	24 298 228,69
Usługi obce	1 769 350,15	1 866 490,12
Podatki i opłaty, w tym:	3 962 953,15	4 344 150,02
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	10 389 455,18	10 114 348,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 437 343,56	2 407 153,81
– emerytalne	964 565,83	950 138,66
Pozostałe koszty rodzajowe	281 553,05	306 338,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	107 609,18	27 791,89
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 519 510,48	-4 266 487,90
Pozostałe przychody operacyjne	908 123,21	611 939,52
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 290,04	19 993,98
Dotacje	233 781,43	360 984,72
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16 026,45	43 932,76
Inne przychody operacyjne	594 025,29	187 028,06
Pozostałe koszty operacyjne	175 103,79	199 378,55
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17 133,38	78 197,72
Inne koszty operacyjne	157 970,41	121 180,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-786 491,06	-3 853 926,93
Przychody finansowe	1 426 426,35	370 011,88
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:	53 738,59	188 303,63
– 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	1 372 687,76	181 708,25

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	494 771,39	175 331,15
Odsetki, w tym:	313 063,14	175 266,15
– 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
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	181 708,25	0,00
Inne	0,00	65,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	145 163,90	-3 659 246,20
Podatek dochodowy	-547 876,00	45 511,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	693 039,90	-3 704 757,20

Lista złożonych podpisów:

2021-03-22 12:18 Anna Paluszkiewicz - Certum QCA 2017

2021-03-22 12:25 Andrzej Walczak - Certum QCA 2017

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwałe	13 709 843,76	14 387 974,24	A	Kapitał (fundusz) własny	14 317 973,36	13 847 732,40
I	Wartości niematerialne i prawne	18 379,93	27 650,42	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 982 782,00	6 982 782,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 816 264,85	6 378 094,89
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 379,93	27 650,42	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	13 408 235,04	14 070 540,74	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	13 408 235,04	14 070 540,74		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 069 189,35	2 069 189,35		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 253 289,47	10 625 056,02	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	712 924,18	847 215,78	VI	Zysk (strata) netto	518 926,51	486 855,51
d)	środki transportu	68 420,80	25 898,06	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	304 411,24	503 181,53	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 518 781,48	5 869 539,06
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	1 817 537,92	1 646 737,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 123,00	124 410,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 274 578,31	1 115 465,85
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	388 508,52	340 043,67
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	886 069,79	775 422,18
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	418 836,61	406 861,66
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	418 836,61	406 861,66
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	582 233,31	1 620 534,66
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	582 233,31	1 620 534,66
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	487 009,17	1 463 041,17
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		62 269,35

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	95 224,14	95 224,14
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 481 934,46	2 500 997,64
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283 228,79	289 783,08		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 785,00	281 669,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 440,79	8 114,08	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 472 830,14	2 484 721,13
B	Aktywa obrotowe	6 126 911,08	5 329 287,22	a)	kredyty i pożyczki	976 032,00	976 032,00
1	Zapasy	211 061,22	28 491,33	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	208 921,02	26 351,13	c)	inne zobowiązania finansowe	62 269,40	140 013,70
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	663 115,71	575 519,08
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	663 115,71	575 519,08
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 140,20	2 140,20	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 260 631,36	2 251 365,14	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	607 873,43	662 410,66
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	160 124,55	128 629,20
	- do 12 miesięcy			i)	inne	3 415,05	2 116,49
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	9 104,32	16 276,51
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	637 075,79	101 269,25
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	637 075,79	101 269,25
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	77 455,81	89 196,05
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	559 619,98	12 073,20
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 260 631,36	2 251 365,14				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 260 631,36	2 173 987,14				
	- do 12 miesięcy	2 260 631,36	2 173 987,14				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		77 378,00			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 538 588,28	2 947 520,80			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 538 588,28	2 947 520,80			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 538 588,28	2 947 520,80			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	210 588,28	134 520,80			
	- inne środki pieniężne	3 328 000,00	2 813 000,00			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 630,22	101 919,95			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A-I+D)	19 836 754,84	19 717 271,46			
				PASYWA razem (suma poz. A+B)	19 836 754,84	19 717 271,46

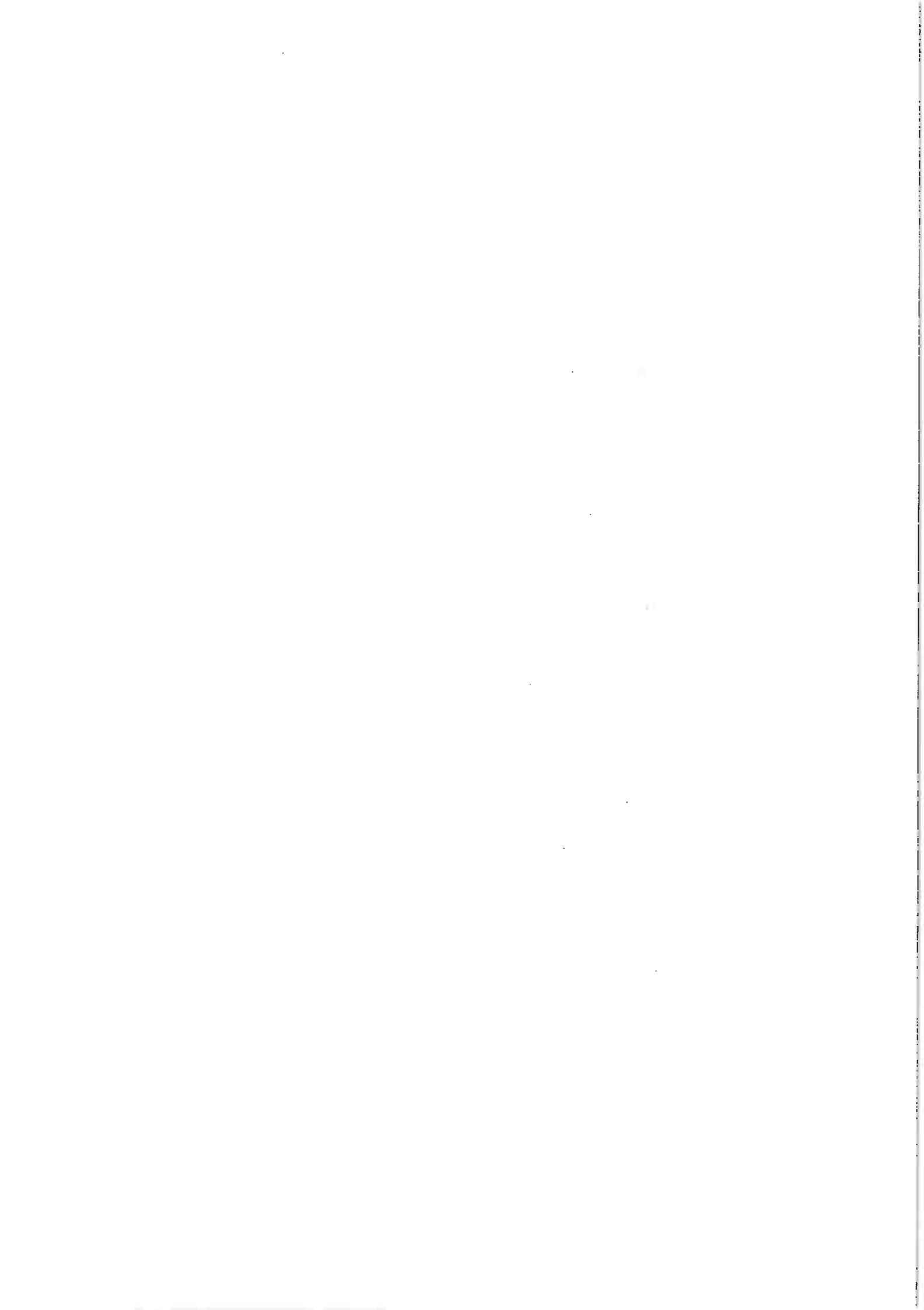
BIUREKALIZACJI I URZĘDNIENIA ZURKOWYNE
 Spółka z o.o.
 ul. Kilińskiego 10, 81-800 Wrocław
 KRS 0000270114, NIP 780-000-000
 REGON 141900000

SŁOWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Nalazewska

PREZES ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Nowodworski



MIEJEKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

tel. (54) 306 62 00, fax (54) 306 62 63

NIF 868-27-84-946, REGON 91134077

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

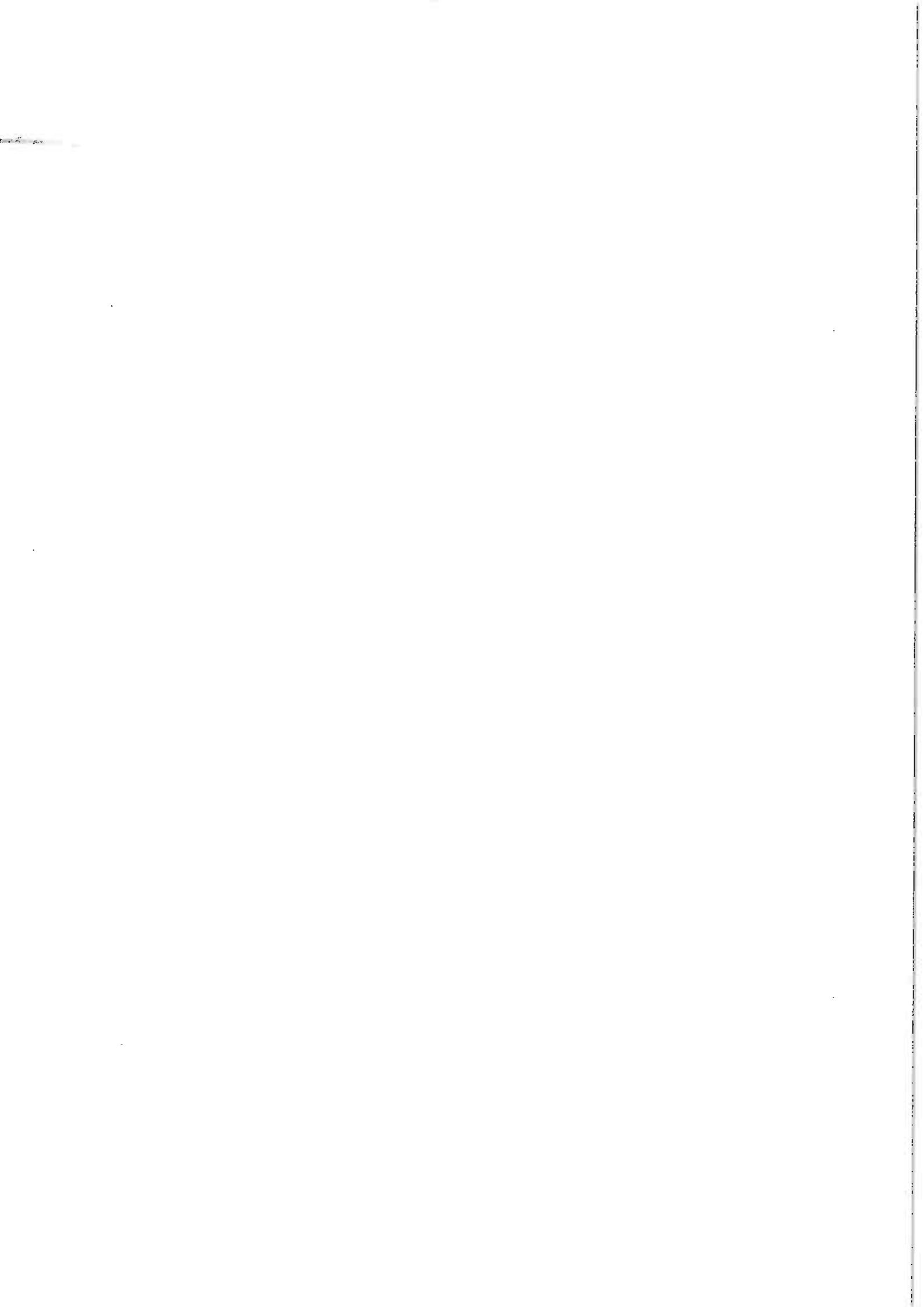
jednostka obliczeniowa: .. z ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	26 737 789,38	25 607 337,16
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 898 901,84	25 928 401,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-159 112,46	-321 064,56
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	26 203 492,83	24 876 953,58
I	Amortyzacja	872 273,50	874 824,35
II	Zużycie materiałów i energii	1 991 132,84	1 510 248,09
III	Usługi obce	5 917 020,14	5 801 359,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-78 745,31	80 073,08
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	14 094 914,02	13 448 632,76
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 083 919,83	2 963 818,54
	– emerytalne	1 286 305,12	1 266 041,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	165 487,19	197 997,35
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	534 296,55	730 383,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	402 328,29	728 267,18
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		3 252,03
II	Dotacje	30 000,00	24 884,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 352,77	687 568,37
IV	Inne przychody operacyjne	345 975,52	12 562,75
E	Pozostałe koszty operacyjne:	73 070,71	778 129,03
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 022,62	681 776,65
III	Inne koszty operacyjne	45 048,09	96 352,38
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	863 554,13	680 521,70
G	Przychody finansowe	19 897,08	44 811,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 897,08	44 811,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	59 977,70	115 330,28
I	Odsetki, w tym:	59 977,70	115 330,28
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	823 473,51	610 002,51
J	Podatek dochodowy	304 547,00	123 147,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	518 926,51	486 855,51

MIEJEKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
tel. (54) 306 62 00, fax (54) 306 62 63
NIF 868-27-84-946, REGON 91134077

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Radziszewska

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU
mgr Arkadiusz Nowakowski



PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

"SANIKO" SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2020 r.	rok poprzedni 31.12.2019 r.			rok bieżący 31.12.2020 r.	rok poprzedni 31.12.2019 r.
A	Aktywa trwałe	40 320 168,93	32 665 160,15	A	Kapitał (fundusz) własny	33 054 778,55	31 468 763,59
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	18 190 900,00	18 190 900,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 860,67	23 860,67
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469 748,86	469 748,86
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38 739 221,72	31 253 916,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 861 641,52	17 861 641,52
1	Środki trwałe	28 176 899,48	29 840 806,14		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 190 761,49	2 255 822,73		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 900 459,67	15 751 378,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 077 397,46	-3 569 297,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	6 544 149,53	7 909 959,27	VI	Zysk (strata) netto	1 586 024,96	-1 508 100,18
d)	środki transportu	4 475 248,00	3 837 132,87	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	66 280,79	86 512,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 304 866,99	25 454 398,17
2	Środki trwałe w budowie	10 562 322,24	1 413 110,38	I	Rezerwy na zobowiązania	6 834 256,43	6 240 628,82
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	678 795,00	721 074,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 779 433,43	2 565 530,82
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	2 521 809,51	2 351 934,22
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowa	257 623,92	213 596,60
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	3 376 028,00	2 954 024,00
IV	Inwestycje długoterminowe	255 000,00	255 000,00		- długoterminowe	3 376 028,00	2 954 024,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	2 098 762,25	2 516 112,39
3	Długoterminowe aktywa finansowe	255 000,00	255 000,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	255 000,00	255 000,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	255 000,00	255 000,00	3	Wobec pozostałych jednostek	2 098 762,25	2 516 112,39
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	1 718 396,00	2 354 340,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	222 241,75	17 724,97

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	158 124,50	144 047,42
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 255 338,18	11 994 363,19
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 986,73	12 681,19
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 986,73	12 681,19
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	3 986,73	12 681,19
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 325 947,21	1 156 243,63		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 317 882,00	1 152 869,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 065,21	3 374,63	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 167 270,25	11 860 672,13
B	Aktywa obrotowe	20 039 476,61	24 257 991,61	a)	kredyty i pożyczki	635 944,00	635 944,00
I	Zapasy	685 996,91	647 185,84	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	685 996,91	647 185,84	c)	inne zobowiązania finansowe	204 970,09	139 583,94
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 233 842,27	2 503 582,36
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	1 233 842,27	2 503 582,36
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	5 569 170,23	5 612 675,89	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	729 163,74	622 315,54	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 132 705,69	4 815 589,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	729 163,74	622 315,54	h)	z tytułu wynagrodzeń	752 663,39	461 963,20
	- do 12 miesięcy	729 163,74	622 315,54	i)	inne	207 144,81	3 304 008,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	84 081,20	121 009,87
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 116 510,13	4 703 293,77
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 116 510,13	4 703 293,77
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	8 765 101,44	4 351 885,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	351 408,69	351 408,69
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	4 840 006,49	4 990 360,35				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 063 489,47	3 566 382,91				
	- do 12 miesięcy	4 063 489,47	3 566 382,91				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	664 099,00	1 270 745,00			
c)	inne	112 418,02	153 232,44			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	13 528 374,84	17 438 160,38			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 528 374,84	17 438 160,38			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 528 374,84	17 438 160,38			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	486 652,85	5 865 520,68			
	– inne środki pieniężne	13 041 721,99	11 572 639,70			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 934,63	559 969,50			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A I B I C I D)	60 359 645,54	56 923 151,76			
				PASYWA razem (suma poz. A I B)	60 359 645,54	56 923 151,76

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-31 11:51:20	Bożena Mirosława Arkuszewska
2021-03-31 11:57:56	Sylwia Renata Wojciechowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020 r.	rok poprzedni 2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 025 255,69	36 962 243,62
	– od jednostek powiązanych	2 360 556,47	2 111 295,78
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 376 122,26	37 377 731,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-449 106,84	-479 573,10
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98 240,27	64 085,16
B	Koszty działalności operacyjnej	44 803 158,53	39 187 351,79
I	Amortyzacja	4 720 917,12	4 113 114,86
II	Zużycie materiałów i energii	3 253 418,84	4 010 269,50
III	Usługi obce	15 105 149,31	11 056 863,82
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 932 289,38	4 980 274,47
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 102 340,39	11 661 897,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 001 296,94	2 813 139,63
	– emerytalne	1 123 083,06	1 080 580,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	668 437,35	534 980,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 309,20	16 811,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	222 097,16	-2 225 108,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 707 770,10	515 714,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	63 827,71	39 708,40
II	Dotacje	290 171,64	290 171,64
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	15 829,07	27 479,24
IV	Inne przychody operacyjne	1 337 941,68	158 355,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	115 289,79	124 357,44
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	57 376,80	41 988,96
III	Inne koszty operacyjne	57 912,99	82 368,48
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 814 577,47	-1 833 751,05
G	Przychody finansowe	75 217,10	220 089,52
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	75 217,10	220 089,52
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	110 948,61	125 118,65
I	Odsetki, w tym:	110 948,61	125 118,65
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 778 845,96	-1 738 780,18
J	Podatek dochodowy	192 821,00	-230 880,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 586 024,96	-1 508 100,18

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-31 11:51:20	Bożena Mirosława Arkuszewska
2021-03-31 11:57:56	Sylwia Renata Wojciechowska

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

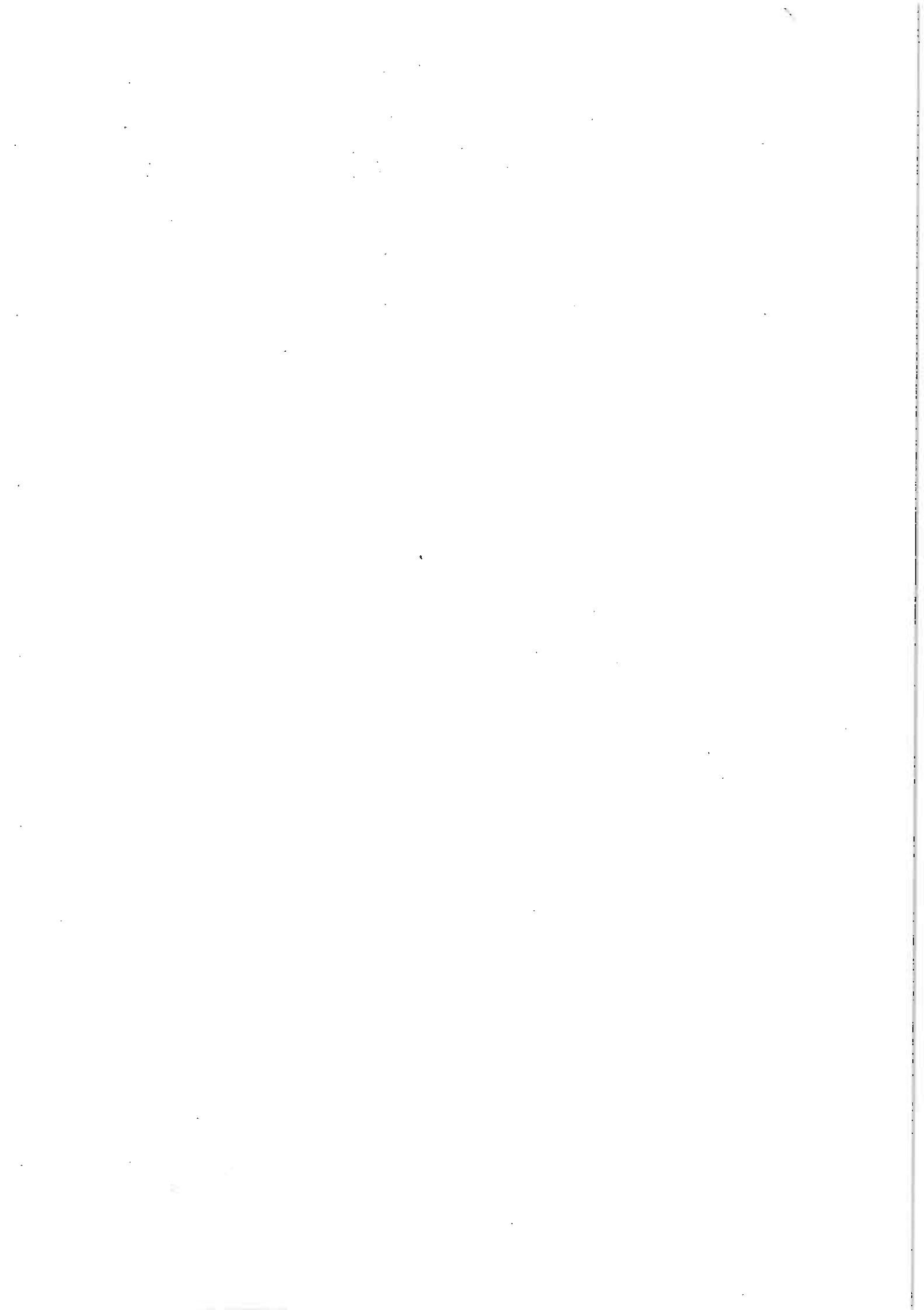
sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31-12-2020	rok poprzedni 31-12-2019			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	24 963 093,26	24 795 120,32	A	Kapitał (fundusz) własny	16 829 151,53	17 156 433,72
I	Wartości niematerialne i prawne	16 716,85	47 008,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 431 500,00	17 431 500,00
I	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	91.524,77
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	16 716,85	47 008,80	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24 946 376,41	24 748 111,52	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
I	Środki trwałe	24 905 842,71	24 738 596,52		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	802 972,02	802 972,02		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 661 978,13	1 799 024,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-275 066,28	-444 753,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny	483 906,42	558 970,17	VI	Zysk (strata) netto	-327 282,19	78 162,39
d)	środki transportu	21 894 571,29	21 506 982,99	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	62 414,85	70 646,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 577 008,42	12 606 714,88
2	Środki trwałe w budowie	40 533,70	9 515,00	I	Rezerwy na zobowiązania	431 832,00	460 831,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	431 832,00	460 831,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa	389 615,00	425 578,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa	42 217,00	35 253,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	4 482 400,00	5 170 500,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	4 482 400,00	5 170 500,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	4 130 000,00	4 730 000,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania weksłowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne	352 400,00	440 500,00
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 296 131,11	5 282 430,07
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy		
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 682 069,32	4 638 213,91
B	Aktywa obrotowe	3 443 066,89	4 968 028,28	a)	kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 320 000,00
I	Zapasy	205 022,37	280 442,30	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	205 022,37	280 442,30	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	628 103,81	1 073 989,26
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	628 103,81	1 073 989,26
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	597 556,79	3 049 820,12	f)	zobowiązania weksłowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, celi, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 118 676,70	1 044 869,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	753 852,01	701 786,54
	- do 12 miesięcy			i)	inne	381 436,80	497 568,81
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	614 061,79	644 216,16
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 366 645,31	1 692 953,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 366 645,31	1 692 953,81
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	1 038 740,75	1 363 453,07
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	327 904,56	329 500,74
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	597 556,79	3 049 820,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67 156,62	104 845,73				
	- do 12 miesięcy	67 156,62	104 845,73				
	- powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	67 884,59	2 457 523,48			
c)	inne	462 515,58	487 450,91			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 623 041,50	1 507 015,69			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 623 041,50	1 507 015,69			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 623 041,50	1 507 015,69			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 612 647,60	1 496 935,32			
	– inne środki pieniężne	10 393,90	10 080,37			
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 446,03	130 750,17			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	28 406 159,95	29 763 148,60			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			28 406 159,95	29 763 148,60	



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

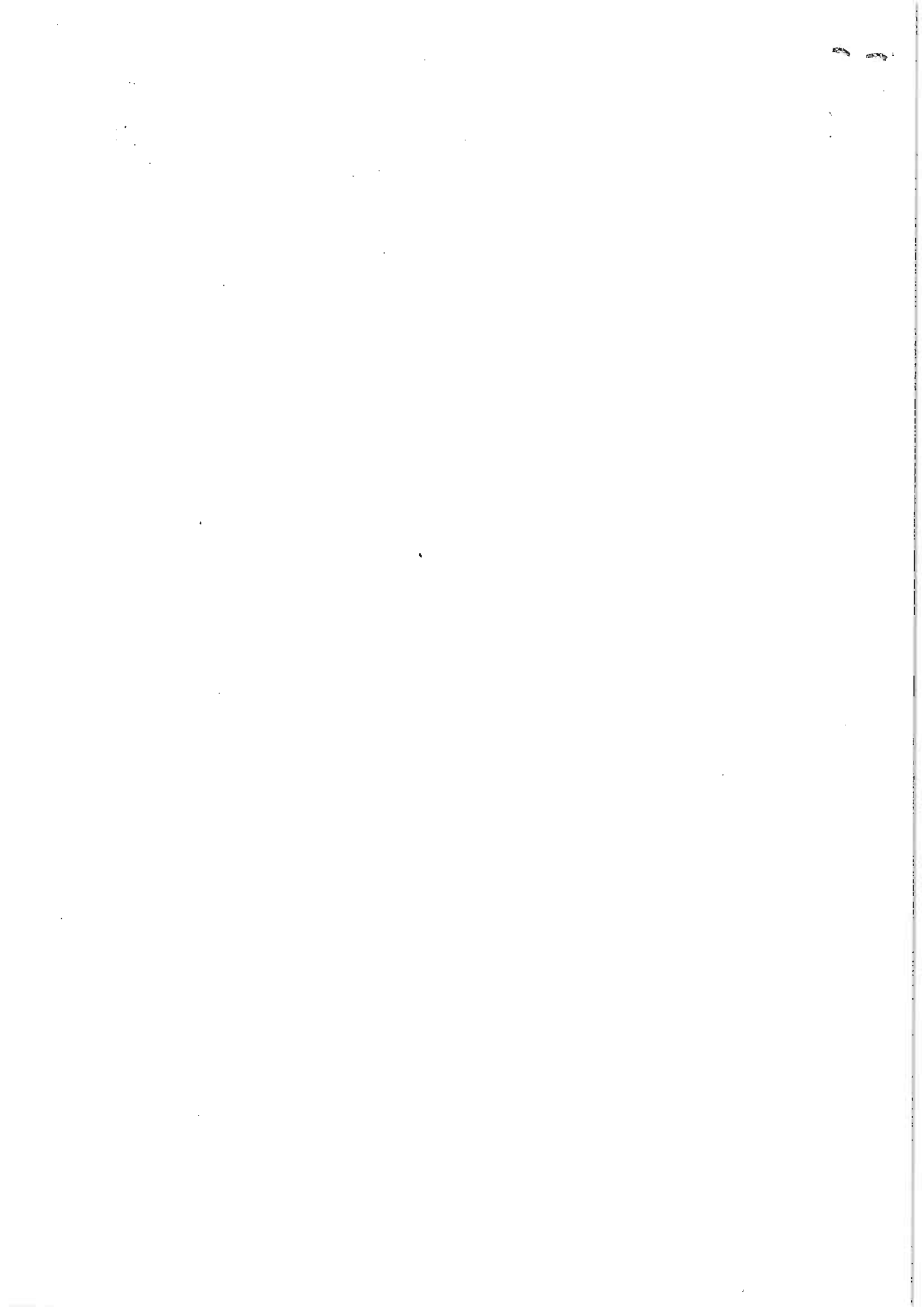
sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(dana jednostki)

(warłanł porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 056 048,84	25 915 025,82
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 015 922,96	25 664 847,65
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-84 305,14	100 005,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	112 340,75	135 394,07
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 090,27	14 778,77
B	Koszty działalności operacyjnej	27 665 277,52	26 157 115,14
I	Amortyzacja	3 590 596,54	2 553 878,75
II	Zużycie materiałów i energii	5 236 793,52	6 174 848,41
III	Usługi obce	1 095 433,46	1 028 049,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	372 504,72	352 734,50
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	13 631 803,64	12 522 921,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 435 269,51	3 009 923,01
	– emerytalne	1 308 929,18	1 202 061,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	302 211,22	513 733,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	664,91	1 025,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-609 228,68	-242 089,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	725 621,48	556 338,70
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	75 229,23	40 053,19
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	650 392,25	516 285,51
E	Pozostałe koszty operacyjne	313 577,13	156 055,60
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	313 577,13	156 055,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-197 184,33	158 193,78
G	Przychody finansowe	5 411,84	25 052,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	5 411,84	25 052,57
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	135 509,70	81 954,96
I	Odsetki, w tym:	125 970,50	81 954,96
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	9 539,20	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-327 282,19	101 291,39
J	Podatek dochodowy	0,00	23 129,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-327 282,19	78 162,39



Bilans
Sprawozdanie na dzień 2020-12-31.

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA	6 107 096,09	6 113 564,80
A. Aktywa trwałe	4 935 291,14	4 828 831,88
I. Wartości niematerialne i prawne:	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 935 291,14	4 828 831,88
1. Środki trwałe	4 935 291,14	4 828 831,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	299 587,50	299 587,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 611 278,65	4 509 160,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 395,49	12 203,25
d) środki transportu	8 391,67	6 491,67
e) inne środki trwałe	1 637,83	1 389,05
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 171 804,89	1 284 732,92
I. Zapasy	15 266,64	1 429,26
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	15 266,64	1 429,26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	503 400,22	525 597,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	503 400,22	525 597,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	470 553,90	478 565,58
- do 12 miesięcy	470 553,90	478 565,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16 108,18	14 301,94
e) inne	16 738,14	32 730,19
d) dochódzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	636 682,69	744 559,42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 682,69	744 559,42
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	636 682,69	744 559,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	636 682,69	744 559,42
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 455,34	13 146,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	6 107 096,03	6 113 564,80
PASYWA	6 107 096,03	6 113 564,80
A. Kapitał (fundusz) własny	5 218 532,28	5 080 538,45
- Kapitał (fundusz) podstawowy	5 219 285,64	5 219 285,64
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	287 143,52	287 143,52
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	134,76	134,76
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-205 349,94	-288 011,64
VI. Zysk (strata) netto	-82 661,70	-138 013,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	888 543,75	1 033 026,35
I. Rezerwy na zobowiązania	34 550,00	19 779,12
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	34 550,00	19 779,12
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	34 550,00	19 779,12
II. Zobowiązania długoterminowe	151 597,25	212 950,11
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00

PREZES Zarządu

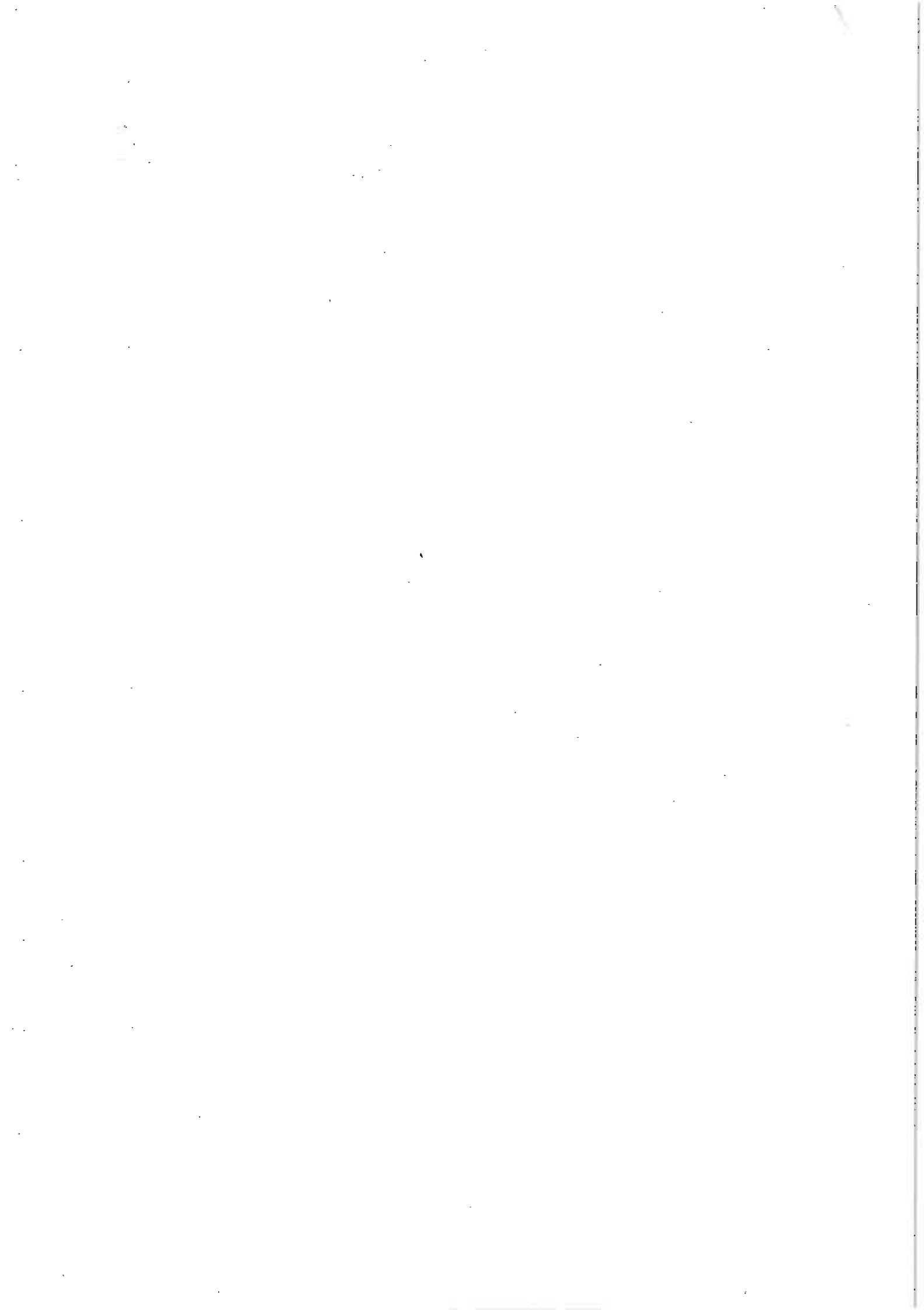
Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	151 597,25	212 950,11
a) kredyty i pożyczki	0,00	70 081,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	151 597,25	142 869,09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	664 731,29	763 335,71
i. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	662 615,40	762 566,74
a) kredyty i pożyczki	0,00	98 112,98
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	302 880,90	282 013,26
- do 12 miesięcy	302 880,90	282 013,26
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 537,07	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 245,68	300 456,17
h) z tytułu wynagrodzeń	35 894,15	0,00
i) inne	87 037,60	81 984,33
4. Fundusze specjalne	2 115,89	768,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	37 665,21	36 961,41
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37 665,21	36 961,41
- długoterminowe	37 665,21	36 961,41
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Passywa razem	6 107 096,03	6 113 564,80

mgr Anna Bismarkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Inż. Jaborński



Baza Spółka z o.o.
 Ptasia 2a, 87-800 Włocławek
 Tel.: 054 232 62 76, NIP: 888-000-14-37
 PEKAO I O. we Włocławku,
 62 1240 3389 1111 0010 4663 1474

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 204 847,46	4 095 175,14
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 452 684,35	3 901 561,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	752 163,11	193 613,73
B. Koszty działalności operacyjnej	4 303 095,44	4 358 324,22
I. Amortyzacja	112 220,16	111 346,36
II. Zużycie materiałów i energii	485 138,60	396 064,51
III. Usługi obce	1 039 086,14	1 337 638,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	230 464,68	246 551,91
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 709 660,11	1 756 385,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	387 831,26	401 777,29
- emerytalne	132 362,20	138 414,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 180,43	40 777,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	279 514,06	67 782,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-98 247,98	-263 149,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 138,22	151 979,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 100,00	0,00
II. Dotacje	703,80	703,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	89 334,42	151 276,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	87 657,92	33 471,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 065,10
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	87 657,92	32 406,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-94 767,68	-144 640,66
G. Przychody finansowe	12 204,29	8 068,62
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	12 204,29	8 068,62
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	98,31	1 441,79
I. Odsetki, w tym:	98,31	1 441,79
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-82 661,70	-138 013,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-82 661,70	-138 013,83

Główny K

 mgr Anna Rymarkiewicz

PREZES ZARZĄDU


 Jacek Jabłoński

UL. PTASIA 2A/15
87-800 WŁOCŁAWEK
NIP 888-312-96-75

BILANS - AKTYWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		31.12.2019	31.12.2020
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A	Aktywa trwałe	4 718 856,73	7 472 701,85
II	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	4 718 856,73	7 472 701,85
1	Środki trwałe	3 691 702,22	3 565 972,42
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 683 344,56	3 563 168,02
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	8 357,66	2 804,40
d	środki transportu	0,00	0,00
e	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	1 027 154,51	3 906 729,43
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	33 296 417,57	31 867 108,93
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00

4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	810 234,93	468 148,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	810 234,93	468 148,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	58 283,73
- do 12 miesięcy	0,00	58 283,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel; ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	510 071,46	394 444,29
c) inne	300 163,47	15 420,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 482 078,02	31 393 570,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 482 078,02	31 393 570,77
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzieleno pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 482 078,02	31 393 570,77
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 482 078,02	31 393 570,77
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 104,62	390,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	38 015 274,30	39 339 810,78

Miejsce i data sporządzenia: Włocławek, 18.05.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej:

KANCELARIA KRUSZYŃSKA
Spółka z o.o.
Aleja Chopina 39A/13
87-800 WŁOCŁAWEK
REGON 386230318 NIP 8883145763

PREZES ZARZĄDU

D. Minett
Katarzyna Minett

MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.

UL. PTASIA 2A/15
87-800 WŁOCŁAWEK
NIP 888-312-96-75

BIŁANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2019 w złotych	31.12.2020 w złotych
1	2	4	5
A	Kapitał (fundusz) własny	37 326 544,72	36 822 284,90
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 472 000,00	36 472 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na akcje (udziały) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(736 010,15)	(1 145 455,28)
VI	Zysk (strata) netto	(409 445,13)	(504 279,82)
VII	Odplany z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 729,58	2 517 545,88
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	zobowiązania waksłowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	688 729,58	2 517 545,88
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	688 729,58	2 517 545,88
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295 010,94	2 388 121,08
	- do 12 miesięcy	295 010,94	2 388 121,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania waksłowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 240,16	71 104,80
h	z tytułu wynagrodzeń	40 434,86	66 953,91
i	inne	309 043,62	11 366,29
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		38 015 274,30	39 339 810,78

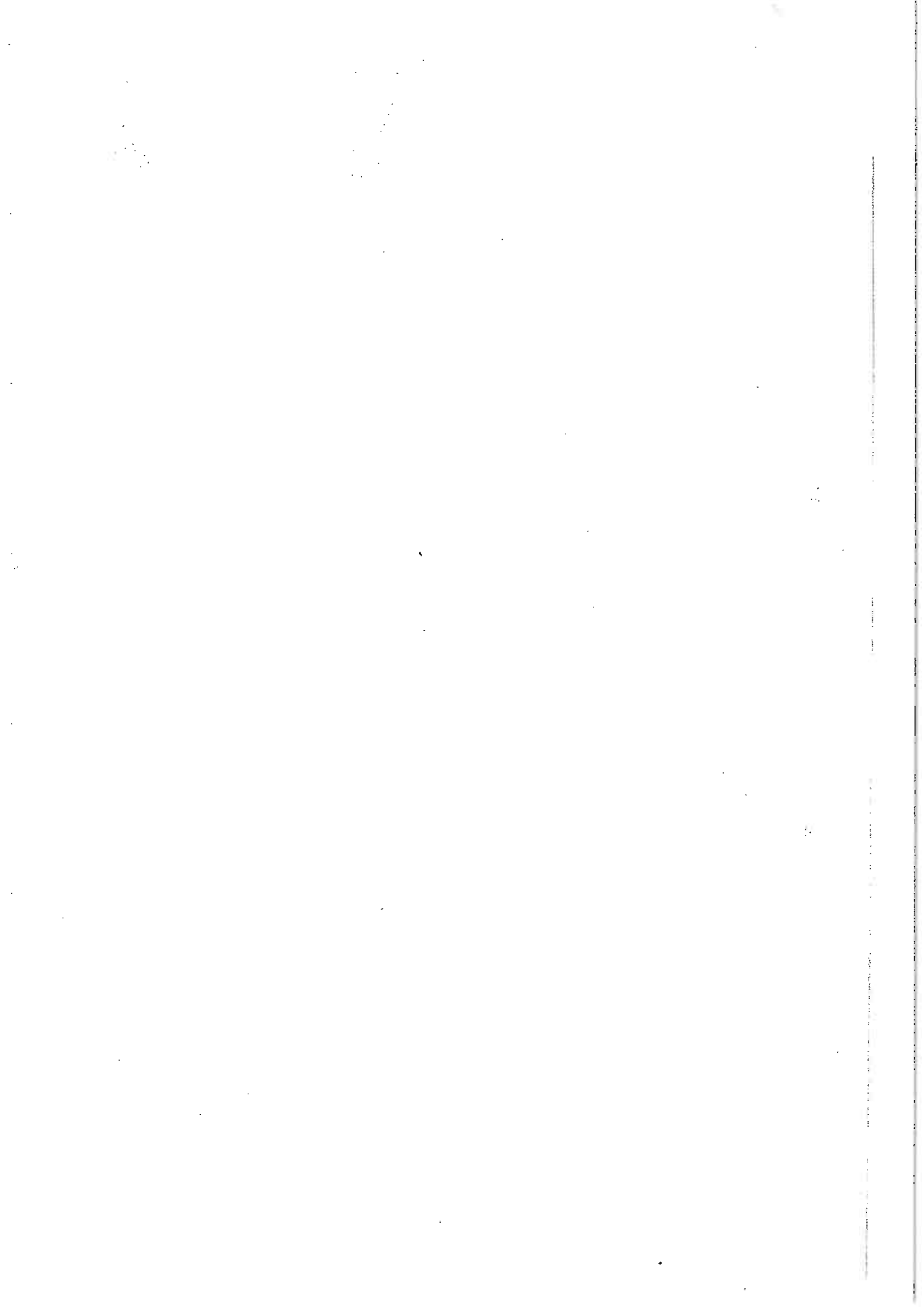
Miejsca i data sporządzenia: Włocławek, 18.05.2021r.

Podpis osoby sporządzającej:

KANCELARIA KRUSZYŃSCY
Spółka z o.o.
Aleja Chopina 38A/13
87-800 WŁOCŁAWEK
REGON 386230318 NIP 8383145763

PREZES ZARZADU

K Minett
Katarzyna Minett



MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.

UL. PTASIA 2A/15
87-800 WŁOCŁAWEK
NIP 888-312-98-75

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

CP.	Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
		bieżący rok kwota	bieżący rok kwota
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	401 230,72	1 324 267,02
	- od jednostek powiązanych		
	Przychody netto ze sprzedaży produktów:		
	II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	401 230,72	1 324 267,02
B	Koszty działalności operacyjnej	1 011 037,10	2 195 082,58
	I Amortyzacja	16 199,00	141 554,66
	II Zużycia materiałów i energii	106 391,90	282 927,94
	III Usługi obce	225 300,33	566 117,71
	IV Podatki i opłaty, w tym:	40 363,54	49 847,50
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V Wynagrodzenia	371 658,02	922 903,98
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	73 506,95	182 801,58
	- emerytalne	33 662,06	103 116,07
VII	Pozostałe koszty różnego rodzaju	177 636,22	49 048,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(609 806,38)	(870 735,56)
D	Pozostałe przychody operacyjne	13 553,27	88 223,90
	I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	II Dotacje		
	III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	IV Inne przychody operacyjne	13 553,27	88 223,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	2,47	4,37
	I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
	II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III Inne koszty operacyjne	2,47	4,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(596 255,58)	(782 514,12)
G	Przychody finansowe	186 882,44	278 531,64
	I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	- od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	II Odsetki, w tym:	186 882,44	278 531,64
	- od jednostek powiązanych		
	III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	V Inne	16,95	0,00
H	Koszty finansowe	71,98	295,34
	I Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
	II Strata w tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
	III Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
	IV Inne	71,98	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(409 445,13)	(604 279,82)
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-K)	(409 445,13)	(604 279,82)

Mojsoo i dala sporządzenia: Włocławek, 18.05.2021 r.

Podpis osoby sporządzającej:

KANCELARIA KRUSZYŃSCY
Spółka z o.o.
Aleja Chopina 38A/13
87-800 WŁOCŁAWEK
REGON 386250318 NIP 8883145763

PREZES ZARZĄDU

L. Minett
Katarzyna Minett

