

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS
 6972057367

SF-JIN

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok) 01.01.2018	Do (dzień - miesiąc - rok) 31.12.2018
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok) 11.03.2019	
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych	

DANE JEDNOSTKI

DANE IDENTYFIKACYJNE

 Nazwa pełna
 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.

DANE SIEDZIBY

Województwo WIELKOPOLSKIE	Powiat LESZNO
Gmina LESZNO	Miejscowość LESZNO

ADRES SIEDZIBY

Województwo WIELKOPOLSKIE	Powiat LESZNO	Gmina LESZNO	Nr domu 23	Nr lokalu
Ulica SAPERSKA				
Miejscowość LESZNO	Kod pocztowy 64-100	Poczta LESZNO		

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

Kraj	Ulica	Nr domu	Nr lokalu
Kod pocztowy	Miejscowość		

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony	Data od:	.	.	Data do:	.	.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od:	01.01.2018	Data do:	31.12.2018		

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

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

Założenie kontynuacji działalności Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
 Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 Zasady prowadzenia ksiąg jednostka ma ujęte w Polityce Rachunkowości Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. zo.o. izostały przyjęte zgodnie z uchwałą zarządu nr 3/2014 z dnia 20.01.2014r.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
 a) Wartości materialne i prawne- są umowane w księgach po cenie nabycia i umarzane metodą liniową w okresie od 24 do 60 miesięcy.
 odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do użytkowania.
 Wartości NiP o cenie niższej niż 10.000 są odpisywane w koszty w momencie zakupu.

	<p>b) Środki trwałe- wartość początkową ST ujmuje się w księgach po cenie nabycia i umarza metodą liniową według stawek</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawo wieczystego użytkowania gruntów- 2,5% -grupa 2- 15% do 4,5% -urządzenia techniczne i maszyny- 7% do 14% -środki transportu- 18% -inne środki trwałe- 20% <p>ST umarza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Przy cenie niższej niż 10.000 ST są ujmowane w ewidencji i odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji.</p> <p>c) środki trwałe w budowie- wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie aż do momentu zakończenia inwestycji.</p> <p>d) inwestycje - wycenia się zgodnie z ceną nabycia z wyjątkiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielonych pożyczek- w kwocie wymagalnej -długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe- w kwocie nominalnej <p>e) zapasy wycenia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> -materiały i towary- w cenie nabycia , nie wyższej od ceny sprzedaży netto -produkty gotowe- w koszcie wytworzenia , nie wyższym od cen sprzedaży netto -półprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. <p>f) należności -wykazwane są w wartości netto- pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>g) rezerwy- tworzone są wyceniane zgodnie z obowiązującymi przepisami</p> <p>h) zobowiązania -wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.</p>
Ustalenie wyniku finansowego	<p>Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariantcie porównawczym rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.</p>
Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.</p>

KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

3811Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Aktywa trwałe	89 066 534,21	95 630 517,88	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 412,50		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 412,50		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 858 590,71	94 335 577,88	
1. Środki trwałe	87 633 088,93	93 705 478,59	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 746 539,87	3 751 508,66	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 263 615,91	57 758 818,41	
c) urządzenia techniczne i maszyny	19 645 629,07	24 725 510,11	
d) środki transportu	8 885 155,70	7 319 210,47	
e) inne środki trwałe	92 148,38	150 430,94	
2. Środki trwałe w budowie	225 501,78	630 099,29	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 204 531,00	1 294 940,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 204 531,00	1 294 940,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. Aktywa obrotowe	41 895 416,66	41 682 592,38	
I. Zapasy	340 276,10	209 286,77	
1. Materiały	340 276,10	209 286,77	
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	6 343 259,72	4 595 369,28	
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek	6 343 259,72	4 595 369,28	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 956 279,83	3 538 276,67	
– do 12 miesięcy	3 956 279,83	3 538 276,67	
– powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 028 521,65	717 560,15	
c) inne	1 358 458,24	339 532,46	
d) dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 992 305,66	36 845 866,42	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 992 305,66	36 845 866,42	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	34 992 305,66	36 845 866,42	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 992 305,66	36 845 866,42	
– inne środki pieniężne			
– inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	219 575,18	32 069,91	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			
D. Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM	130 961 950,87	137 313 110,26	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Kapitał (fundusz) własny	78 123 428,25	81 114 345,92	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	49 781 325,00	49 781 325,00	
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31 120 995,92	19 597 978,54	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	424 050,00	212 025,00	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
– na udziały (akcje) własne			
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		7 983 087,28	
VI. Zysk (strata) netto	-3 202 942,67	3 539 930,10	
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 838 522,62	56 198 764,34	
I. Rezerwy na zobowiązania	5 224 914,27	5 207 145,09	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39 906,00	3 061,00	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 487 011,00	2 547 053,20	
– długoterminowa	1 532 980,00	1 355 640,00	
– krótkoterminowa	954 031,00	1 191 413,20	
3. Pozostałe rezerwy	2 697 997,27	2 657 030,89	
– długoterminowa	2 685 797,27	2 623 330,89	
– krótkoterminowa	12 200,00	33 700,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	8 393 250,00	9 736 250,00	
1. Wobec jednostek powiązanych			
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3. Wobec pozostałych jednostek	8 393 250,00	9 736 250,00	
a) kredyty i pożyczki	8 393 250,00	9 736 250,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) zobowiązania wekslowe			
e) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10 395 153,80	10 828 323,57	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			

BILANS - PASywa			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– do 12 miesięcy			
– powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 337 958,89	10 768 876,62	
a) kredyty i pożyczki	1 343 000,00	1 423 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 782 912,75	4 081 553,30	
– do 12 miesięcy	1 782 912,75	4 081 553,30	
– powyżej 12 miesięcy			
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f) zobowiązania wekslowe			
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 969 470,43	3 702 746,95	
h) z tytułu wynagrodzeń	680 036,06	560 290,40	
i) inne	562 539,65	1 001 285,97	
4. Fundusze specjalne	57 194,91	59 446,95	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 825 204,55	30 427 045,68	
1. Ujemna wartość firmy			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 825 204,55	30 427 045,68	
– długoterminowe	24 855 396,07	30 195 089,61	
– krótkoterminowe	3 969 808,48	231 956,07	
PASYWA RAZEM	130 961 950,87	137 313 110,26	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 834 840,85	40 235 091,20	
– od jednostek powiązanych			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 514 385,46	40 663 461,51	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	195 104,85	-594 248,94	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125 350,54	165 878,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	51 473 893,41	38 926 222,98	
I. Amortyzacja	10 154 436,96	9 958 849,44	
II. Zużycie materiałów i energii	5 054 228,13	4 347 843,07	
III. Usługi obce	13 146 988,10	6 701 903,34	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6 706 110,59	3 955 313,50	
– podatek akcyzowy	48 457,20		
V. Wynagrodzenia	12 347 915,88	10 285 885,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 962 655,46	2 658 541,30	
– emerytalne			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 018 297,29	895 418,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 261,00	122 468,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6 639 052,56	1 308 868,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 362 775,56	3 286 399,09	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46 081,47	21 555,17	
II. Dotacje			
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV. Inne przychody operacyjne	3 316 694,09	3 264 843,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	165 380,10	256 064,31	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	112 469,04	36 124,67	
III. Inne koszty operacyjne	52 911,06	219 939,64	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3 441 657,10	4 339 203,00	
G. Przychody finansowe	828 362,38	832 010,77	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
I.b) od jednostek pozostałych, w tym:			
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II. Odsetki, w tym:	207 715,11	251 006,55	
– od jednostek powiązanych			
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– w jednostkach powiązanych			
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
V. Inne	620 647,27	581 004,22	
H. Koszty finansowe	462 393,95	819 500,67	
I. Odsetki, w tym:	348 390,93	391 220,65	
– dla jednostek powiązanych			
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
– dla jednostek powiązanych			
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV. Inne	114 003,02	428 280,02	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3 075 688,67	4 351 713,10	
J. Podatek dochodowy	127 254,00	811 783,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3 202 942,67	3 539 930,10	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81 114 345,92	69 379 303,54	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	81 114 345,92	69 379 303,54	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	49 781 325,00	49 569 300,00	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		212 025,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		212 025,00	
-zarejestrowania kapitału wpłaconego w roku poprzednim		212 025,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– umorzenia udziałów (akcji)			
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	49 781 325,00	49 781 325,00	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 597 978,54	15 458 832,74	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	11 523 017,38	4 139 145,80	
a) zwiększenie (z tytułu)			
- podział zysku z lat poprzednich- korekta błędów	7 983 087,28		
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej			
– podziału zysku (ustawowo)	3 539 930,10	4 139 145,80	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– pokrycia straty			
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 120 995,92	19 597 978,54	
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny			
a) zwiększenie (z tytułu)			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
– zbycia środków trwałych			
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu			
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	212 025,00	212 025,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	212 025,00		
a) zwiększenie (z tytułu)	212 025,00	212 025,00	
- wpłacone a nie zarejestrowane w KRS udziały	212 025,00	212 025,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		212 025,00	
- zarejestrowane w KRS wpłaty na kapitał podstawowy		212 025,00	
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	424 050,00	212 025,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 523 017,38	4 139 145,80	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów		7 983 087,28	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 523 017,38	12 122 233,08	
a) zwiększenie (z tytułu)			
– podziału zysku z lat ubiegłych			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
- przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki	7 983 087,28		
- przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki	3 539 930,10	4 139 145,80	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		7 983 087,28	
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu			
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			
– korekty błędów			
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach			
a) zwiększenie (z tytułu)			
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia			
b) zmniejszenie (z tytułu)			
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		7 983 087,28	
6. Wynik netto	-3 202 942,67	3 539 930,10	
a) zysk netto		3 539 930,10	
b) strata netto	-3 202 942,67		
c) odpisy z zysku			
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	78 123 428,25	81 114 345,92	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	78 123 428,25	81 114 345,92	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	-3 202 942,67	3 539 930,10	
II. Korekty razem	6 188 710,24	8 552 715,29	
1. Amortyzacja	10 154 436,96	9 958 849,44	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-198 520,42	34 349,77	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	140 675,82	140 122,72	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-46 081,47	-21 555,17	
5. Zmiana stanu rezerw	17 769,18	-9 357 744,06	
6. Zmiana stanu zapasów	-130 989,33	109 119,89	
7. Zmiana stanu należności	-1 774 950,44	74 201,01	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-353 169,77	647 423,27	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 698 937,40	-1 001 365,01	
10. Inne korekty	78 477,11	7 969 313,43	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 985 767,57	12 092 645,39	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	111 873,57	21 555,17	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	111 873,57	21 555,17	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– zbycie aktywów finansowych			
– dywidendy i udziały w zyskach			
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			
– odsetki			
– inne wpływy z aktywów finansowych			
4. Inne wpływy inwestycyjne			
II. Wydatki	3 599 550,18	4 758 475,08	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 599 550,18	4 758 475,08	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3. Na aktywa finansowe, w tym:			
a) w jednostkach powiązanych			
b) w pozostałych jednostkach			
– nabycie aktywów finansowych			
– udzielone pożyczki długoterminowe			
4. Inne wydatki inwestycyjne			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 487 676,61	-4 736 919,91	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Wpływy	419 740,11	463 031,55	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	212 025,00	212 025,00	
2. Kredyty i pożyczki			
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4. Inne wpływy finansowe	207 715,11	251 006,55	
II. Wydatki	1 771 390,93	2 378 321,27	
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 423 000,00	1 987 192,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8. Odsetki	348 390,93	391 129,27	
9. Inne wydatki finansowe			
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 351 650,82	-1 915 289,72	
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 853 559,86	5 440 435,76	
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 853 560,76	-5 440 435,76	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F. Środki pieniężne na początek okresu	36 845 866,42	31 405 430,66	
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	34 992 306,56	36 845 866,42	
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Dodatkow informacja została sporządzona na podstawie wytycznych zawartych w UoR załącznik nr1. Wszystkie ponizsze załączniki w formacie pdf odnoszą się odpowiednio do punktów zawartych w tymże załączniku do Ustawy. - zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.1a	nota1a.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt1.1b	nota1b.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1c	nota1c.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.2	nota1.2.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.3 do 1.10	nota1.3-1.10.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.14	nota1.14.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.15	nota1.15.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt. 1.16 do 1.17	nota1.16-1.17.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt. 2	nota2.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 3 do 4	nota3.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 5	nota5.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 6	nota6.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 7	nota7.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy 8 do 10	nota8-10.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.11	nota1.11.pdf
zgodnie z załącznikiem do ustawy pkt 1.12 do 1.13	nota1.12_-1.13.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna		
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
		-3 075 688,67	
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		2 990 206,20
	Rok poprzedni:		3 002 829,10
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		3 348 103,26
	Rok poprzedni:		4 738 188,48
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		358 886,89
	Rok poprzedni:		320 955,25
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	Rok poprzedni:		
Opis pozycji	Kwota łączna		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
		-3 076 678,50	
	Rok poprzedni:		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO		
Opis pozycji	Kwota łączna	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	
	Rok poprzedni:	