Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do
Zarzadzenia Nr 359/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	660 892 708,26	633 130 833,67	0,00	0,00	0,00	149 514 400,20	0,00	0,00	27 761 874,59	3 467 743,61	0,00
2020	731 287 020,89	656 521 148,53	176 956 541,00	11 200 000,00	165 242 959,00	158 319 798,35	144 801 850,18	65 000 000,00	74 765 872,36	7 706 536,00	52 771 708,99
2021	666 371 528,37	649 734 188,73	177 000 000,00	12 000 000,00	164 000 000,00	151 734 188,73	145 000 000,00	66 000 000,00	16 637 339,64	1 910 000,00	14 542 339,64
2022	653 824 627,00	651 729 627,00	177 000 000,00	12 000 000,00	165 000 000,00	151 729 627,00	146 000 000,00	67 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2023	655 824 627,00	653 729 627,00	177 000 000,00	12 000 000,00	166 000 000,00	151 729 627,00	147 000 000,00	68 000 000,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2024	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2025	654 095 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	1 910 000,00	0,00
2026	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2027	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2028	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2029	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2030	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2031	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2032	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

2033	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2034	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2035	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2036	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2037	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2038	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00
2039	652 185 000,00	652 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	681 603 997,49	584 221 144,36	0,00	0,00	0,00	6 231 505,16	0,00	0,00	97 382 853,13	0,00	0,00
2020	749 938 012,66	627 102 564,53	251 540 521,28	1 842 000,00	0,00	7 379 400,00	0,00	0,00	122 835 448,13	118 549 448,13	2 969 279,57
2021	668 095 628,37	617 534 188,73	250 000 000,00	4 086 000,00	0,00	7 891 000,00	0,00	0,00	50 561 439,64	49 561 439,64	0,00
2022	639 394 227,00	618 729 627,00	252 000 000,00	4 063 000,00	0,00	8 073 000,00	0,00	0,00	20 664 600,00	19 664 600,00	0,00
2023	636 860 827,00	620 729 627,00	254 000 000,00	3 722 000,00	0,00	7 599 000,00	0,00	0,00	16 131 200,00	15 131 200,00	0,00
2024	633 835 000,00	622 000 000,00	0,00	1 773 000,00	0,00	7 073 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	10 835 000,00	0,00
2025	633 835 000,00	622 000 000,00	0,00	195 000,00	0,00	6 742 000,00	0,00	0,00	11 835 000,00	11 835 000,00	0,00
2026	630 885 000,00	622 000 000,00	0,00	209 000,00	0,00	5 888 000,00	0,00	0,00	8 885 000,00	8 885 000,00	0,00
2027	632 685 000,00	622 000 000,00	0,00	222 000,00	0,00	5 356 000,00	0,00	0,00	10 685 000,00	10 685 000,00	0,00
2028	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	237 000,00	0,00	4 793 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00
2029	634 185 000,00	622 000 000,00	0,00	252 000,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	12 185 000,00	12 185 000,00	0,00
2030	637 286 000,00	622 000 000,00	0,00	267 000,00	0,00	3 649 000,00	0,00	0,00	15 286 000,00	15 286 000,00	0,00
2031	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	282 000,00	0,00	3 106 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2032	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	299 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2033	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	315 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2034	639 185 000,00	622 000 000,00	0,00	333 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	17 185 000,00	17 185 000,00	0,00
2035	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	351 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00
2036	638 185 000,00	622 000 000,00	0,00	370 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	16 185 000,00	16 185 000,00	0,00
2037	642 685 000,00	622 000 000,00	0,00	389 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	20 685 000,00	20 685 000,00	0,00
2038	642 485 000,00	622 000 000,00	0,00	409 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	20 485 000,00	20 485 000,00	0,00

2039	647 185 000,00	622 000 000,00	0,00	429 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	25 185 000,00	25 185 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-20 711 289,23	0,00	76 946 157,52	47 700 000,00	4 465 372,38	0,00	0,00	29 246 157,52	16 245 916,85
2020	-18 650 991,77	0,00	30 545 059,77	18 000 000,00	6 105 932,00	391 406,77	391 406,77	12 153 653,00	12 153 653,00
2021	-1 724 100,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	1 724 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 400,00	25 186 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 068,00	11 894 068,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 900,00	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 400,00	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963 800,00	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 000,00	14 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	261 983 257,99	89,99	48 909 689,31	78 155 846,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 089 100,00	0,00	29 418 584,00	41 963 643,77
2021	x	x	x	x	0,00	269 813 200,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	255 382 800,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	236 419 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	216 159 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	195 899 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	174 599 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	155 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	137 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	119 099 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	104 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	91 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	78 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	65 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	52 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	38 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	24 200 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,44%	12,15%	x	x	x	x
2020	4,24%	7,54%	9,09%	12,15%	13,80%	TAK	TAK
2021	5,07%	8,08%	8,46%	10,07%	11,72%	TAK	TAK
2022	5,31%	8,22%	8,60%	8,25%	9,90%	TAK	TAK
2023	6,03%	8,09%	8,47%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2024	4,46%	5,69%	5,98%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	4,17%	5,64%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,50%	x	7,11%	7,81%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,42%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	3,53%	5,34%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2029	3,45%	5,25%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2030	2,89%	5,16%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	2,51%	5,08%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2032	2,46%	5,02%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	2,40%	4,96%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	2,34%	4,90%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2035	2,44%	4,84%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,77%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2037	1,62%	4,70%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2038	1,60%	4,65%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK

2039	0,85%	4,62%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 217 507,79	1 217 507,79	1 176 717,44	0,00	0,00	0,00	1 383 649,27	1 383 649,27	1 167 395,44
2020	2 892 243,30	2 892 243,30	2 766 209,71	49 086 381,22	49 086 381,22	48 347 456,97	3 664 402,92	3 664 402,92	3 108 894,68
2021	1 652 014,06	1 652 014,06	1 565 831,80	14 542 339,64	14 542 339,64	14 542 339,64	1 784 462,18	1 784 462,18	1 565 831,80
2022	276 498,33	276 498,33	263 628,33	0,00	0,00	0,00	307 406,23	307 406,23	263 628,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 353 898,91	51 353 898,91	29 883 072,21	143 499 415,06	58 773 046,12	84 726 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 542 339,64	30 542 339,64	14 542 339,64	83 961 096,22	36 554 407,30	47 406 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	26 895 029,69	22 932 029,69	3 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 933 702,38	18 433 702,38	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 634 263,88	14 634 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 834 263,88	11 834 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	25 186 400,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	11 894 068,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	14 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	18 963 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	12 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	**42 620 596,86**	**43 323 910,57**
I. Wartości niematerialne i prawne	**12 167,29**	**13 670,34**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 167,29	13 670,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**42 608 429,57**	**43 310 240,23**
1. Środki trwałe	42 605 741,26	43 301 210,95
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 831 481,42	5 831 481,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 944 682,54	36 366 167,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	638 544,29	864 531,32
d) środki transportu	29 373,52	37 384,48
e) inne środki trwałe	161 659,49	201 646,68
2. Środki trwałe w budowie	2 688,31	9 029,28
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**2 744 373,80**	**2 489 206,20**
I. Zapasy	**43 324,65**	**40 865,71**
1. Materiały	43 324,65	40 865,71
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**186 618,69**	**156 260,08**
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	186 618,69	156 260,08
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176 855,27	145 601,41
- do 12 miesięcy	176 855,27	145 601,41
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	9 763,42	10 658,67
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**2 458 666,11**	**2 263 156,69**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 458 666,11	2 263 156,69
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 015 294,72	15 212,41
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 294,72	15 212,41
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 443 371,39	2 247 944,28
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	613 371,39	947 944,28
- inne środki pieniężne	830 000,00	1 300 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**55 764,35**	**28 923,72**
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	**45 364 970,66**	**45 813 116,77**

BILANS

Pasywa Dane w PLN	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**33 038 574,96**	**30 942 561,04**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**44 932 000,00**	**44 132 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-11 016 438,96**	**-11 878 460,96**
VI. Zysk (strata) netto	**-876 986,08**	**-1 310 978,00**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**12 326 395,70**	**14 870 555,73**
I. Rezerwy na zobowiązania	**90 110,28**	**54 248,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	90 110,28	54 248,00
- długoterminowe	54 248,00	
- krótkoterminowe	35 862,28	54 248,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**9 113 444,00**	**11 717 292,00**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	9 113 444,00	11 717 292,00
a) kredyty i pożyczki	9 113 444,00	11 717 292,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**3 120 235,54**	**3 093 115,52**

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 115 350,12	3 090 636,05
a) kredyty i pożyczki	2 603 848,00	2 603 848,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	246 333,76	214 772,29
- do 12 miesięcy	246 333,76	214 772,29
- 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	174 379,84	192 522,12
h) z tytułu wynagrodzeń	54 243,38	51 576,53
i) inne	36 545,14	27 917,11
4. Fundusze specjalne	4 885,42	2 479,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**2 605,88**	**5 900,21**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 605,88	5 900,21
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	2 605,88	5 900,21
PASYWA RAZEM	**45 364 970,66**	**45 813 116,77**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**8 626 628,45**	**8 133 526,95**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 623 607,26	8 133 526,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 021,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	**9 221 974,69**	**9 069 811,17**
I. Amortyzacja	813 896,91	879 787,79
II. Zużycie materiałów i energii	1 989 411,57	1 814 645,69
III. Usługi obce	789 534,24	869 206,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	444 836,42	444 845,61
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 176 212,71	4 085 175,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	831 833,46	810 055,70
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	176 249,38	166 094,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-595 346,24**	**-936 284,22**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**80 382,45**	**55 458,52**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 026,87	
II. Dotacje	2 800,00	5 133,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	53 555,58	50 325,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	**33 476,36**	**30 363,65**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 400,00	2 034,35
III. Inne koszty operacyjne	32 076,36	28 329,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-548 440,15**	**-911 189,35**
G. Przychody finansowe	**28 891,08**	**23 690,96**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	28 891,08	23 690,96
- 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	**357 437,01**	**423 479,61**
I. Odsetki, w tym:	357 312,79	423 444,68
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	124,22	34,93
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-876 986,08**	**-1 310 978,00**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-876 986,08**	**-1 310 978,00**

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	**43 323 910,57**	**43 814 444,54**
I. Wartości niematerialne i prawne	13 670,34	19 904,97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13 670,34	19 904,97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 310 240,23	43 794 539,57
1. Środki trwałe	43 301 210,95	43 762 925,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 831 481,42	5 831 481,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 366 167,05	36 642 410,39
c) urządzenia techniczne i maszyny	864 531,32	1 033 970,73
d) środki transportu	37 384,48	
e) inne środki trwałe	201 646,68	255 063,36
2. Środki trwałe w budowie	9 029,28	31 613,67
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**2 489 206,20**	**2 861 965,61**
I. Zapasy	40 865,71	41 544,09
1. Materiały	40 865,71	41 544,09
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	156 260,08	158 170,52
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	156 260,08	158 170,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	145 601,41	135 107,64
- do 12 miesięcy	145 601,41	135 107,64
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c) inne	10 658,67	23 062,88
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 263 156,69	2 630 324,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 263 156,69	2 630 324,40
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	15 212,41	8 728,41
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	15 212,41	8 728,41
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 247 944,28	2 621 595,99

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	947 944,28	2 621 595,99
- inne środki pieniężne	1 300 000,00	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 923,72	31 926,60
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	**45 813 116,77**	**46 676 410,15**

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**30 942 561,04**	**29 163 539,04**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	44 132 000,00	41 042 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 878 460,96	-10 579 437,24
VI. Zysk (strata) netto	-1 310 978,00	-1 299 023,72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**14 870 555,73**	**17 512 871,11**
I. Rezerwy na zobowiązania	54 248,00	54 248,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	54 248,00	54 248,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	54 248,00	54 248,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11 717 292,00	14 321 140,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	11 717 292,00	14 321 140,00
a) kredyty i pożyczki	11 717 292,00	14 321 140,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 093 115,52	3 123 661,74
1.Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 090 636,05	3 122 764,39
a) kredyty i pożyczki	2 603 848,00	2 603 848,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	214 772,29	218 790,35
- do 12 miesięcy	214 772,29	218 790,35
- 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	192 522,12	208 245,98
h) z tytułu wynagrodzeń	51 576,53	74 194,87
i) inne	27 917,11	17 685,19
4. Fundusze specjalne	2 479,47	897,35
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 900,21	13 821,37
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 900,21	13 821,37
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 900,21	13 821,37
PASYWA RAZEM	**45 813 116,77**	**46 676 410,15**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**8 133 526,95**	**7 527 881,67**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 133 526,95	7 527 881,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	**9 069 811,17**	**8 346 116,02**
I. Amortyzacja	879 787,79	942 542,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 814 645,69	1 775 435,76
III. Usługi obce	869 206,53	777 293,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	444 845,61	442 558,17
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 085 175,08	3 517 432,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	810 055,70	704 777,74
- emerytalne	329 407,35	292 063,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	166 094,77	186 075,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**-936 284,22**	**-818 234,35**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**55 458,52**	**63 245,69**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	5 133,34	6 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	50 325,18	56 445,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	**30 363,65**	**77 081,12**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 034,35	
III. Inne koszty operacyjne	28 329,30	77 081,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-911 189,35**	**-832 069,78**
G. Przychody finansowe	**23 690,96**	**31 467,58**
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:	23 690,96	31 356,70
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		110,88
H. Koszty finansowe	**423 479,61**	**498 421,52**
I. Odsetki, w tym:	423 444,68	498 421,52
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	34,93	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-1 310 978,00**	**-1 299 023,72**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**-1 310 978,00**	**-1 299 023,72**

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE
SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018			rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A	**Aktywa trwałe**	25 547 843,43	27 123 028,20	A	**Kapitał (fundusz) własny**	13 820 887,55	13 146 328,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	24 906,00	28 882,45	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	11 175 000,00	10 575 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	410 187,82	410 187,82
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 906,00	28 882,45	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	25 522 937,43	27 094 145,75	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	6 357 929,91	6 157 929,91
1	Środki trwałe	25 242 937,43	27 054 030,75		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	200 000,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 648 760,98	2 694 776,18		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 243 235,08	13 578 820,16	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-3 996 789,73	-3 941 420,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	522 253,78	633 275,76	VI	**Zysk (strata) netto**	-125 440,45	-55 369,39
d)	środki transportu	8 767 115,43	10 054 739,08	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	61 572,16	92 419,57	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	15 077 709,13	17 138 406,92
2	Środki trwałe w budowie	280 000,00	40 115,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	1 676 572,93	1 403 428,65
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	1 626 102,35	1 320 158,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	1 301 260,79	1 112 988,07
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	324 841,56	207 169,93
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	50 470,58	83 270,65
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	50 470,58	83 270,65
2	Wartości niematerialne i prawne			II	**Zobowiązania długoterminowe**	8 172 519,44	9 814 765,14
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	8 172 519,44	9 814 765,14
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 710 000,00	2 390 000,00
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe	6 462 519,44	7 424 765,14

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	5 228 616,76	5 920 213,13
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	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	5 077 655,52	5 772 733,96
B	**Aktywa obrotowe**	3 350 753,25	3 161 706,72	a)	kredyty i pożyczki	680 285,00	680 000,00
I	**Zapasy**	466 754,26	627 084,13	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	31 676,00	27 585,22	c)	inne zobowiązania finansowe	957 626,99	920 482,20
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 911 286,04	2 683 873,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 911 286,04	2 683 873,80
4	Towary	435 078,26	599 498,91		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	2 653 233,69	2 260 169,77	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	882 837,01	829 772,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	566 180,19	490 061,11
	– do 12 miesięcy			i)	inne	79 440,29	168 544,57
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	150 961,24	147 479,17
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 653 233,69	2 260 169,77				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 128 222,14	1 263 413,12				
	– do 12 miesięcy	2 128 222,14	1 263 413,12				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	371 138,36	842 535,58				
c)	inne	153 873,19	154 221,07				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	122 115,70	180 523,49				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 115,70	180 523,49				
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	122 115,70	180 523,49				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 982,95	155 926,64				
	– inne środki pieniężne	15 132,75	24 596,85				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	108 649,60	93 929,33				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	28 898 596,68	30 284 734,92		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	28 898 596,68	30 284 734,92

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2019	Dane za rok poprzedni 2018
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	16 810 853,64	18 549 420,85
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 775 582,65	9 301 376,07
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-35 750,31	-67 079,85
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 071 021,30	9 315 124,63
B	**Koszty działalności operacyjnej**	35 352 736,58	34 593 861,19
I	Amortyzacja	1 900 513,11	1 940 626,11
II	Zużycie materiałów i energii	6 306 914,72	6 075 047,14
III	Usługi obce	1 140 104,64	1 017 838,41
IV	Podatki i opłaty, w tym:	501 784,93	523 252,85
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	12 810 441,66	11 707 815,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 281 123,98	2 957 511,55
	– emerytalne	1 483 865,51	802 187,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 733 339,29	1 550 719,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 678 514,25	8 821 050,26
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-18 541 882,94	-16 044 440,34
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	19 658 055,11	17 086 206,97
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 791 282,70
II	Dotacje	18 090 000,00	14 700 000,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	1 568 055,11	594 924,27
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	738 670,83	544 244,18
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	300 000,00
III	Inne koszty operacyjne	738 670,83	244 244,18
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	377 501,34	497 522,45
G	**Przychody finansowe**	2 175,74	14 481,72
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:	2 175,74	14 481,72
	– 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**	505 117,53	567 373,56
I	Odsetki, w tym:	505 117,53	567 373,56
	– 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)**	-125 440,45	-55 369,39
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-125 440,45	-55 369,39

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE
SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	**Aktywa trwałe**	27 123 028,20	26 163 676,64	A	**Kapitał (fundusz) własny**	13 146 328,00	12 870 957,39
I	**Wartości niematerialne i prawne**	28 882,45	28 997,24	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	10 575 000,00	9 771 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	410 187,82	410 187,82
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	28 882,45	7 568,74	III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	21 428,50		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	27 094 145,75	26 134 679,40	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	6 157 929,91	6 157 929,91
1	Środki trwałe	27 054 030,75	26 134 679,40		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 694 776,18	2 762 153,42		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 578 820,16	11 292 687,59	V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-3 941 420,34	-2 002 450,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	633 275,76	694 341,98	VI	**Zysk (strata) netto**	-55 369,39	-1 465 710,06
d)	środki transportu	10 054 739,08	11 280 180,96	VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe	92 419,57	105 315,45	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	17 138 406,92	18 261 558,47
2	Środki trwałe w budowie	40 115,00	0,00	I	**Rezerwy na zobowiązania**	1 403 428,65	1 307 919,15
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 320 158,00	1 307 919,15
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	1 112 988,07	1 116 306,79
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	207 169,93	191 612,36
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	83 270,65	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	83 270,65	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	**Zobowiązania długoterminowe**	9 814 765,14	11 292 984,89
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 814 765,14	11 292 984,89
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	2 390 000,00	3 070 000,00
	– 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	7 424 765,14	8 222 984,89

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	5 920 213,13	5 656 396,43
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	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	5 772 733,96	5 510 725,76
B	**Aktywa obrotowe**	3 161 706,72	4 968 839,22	a)	kredyty i pożyczki	680 000,00	682 312,91
I	**Zapasy**	627 084,13	324 384,55	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	27 585,22	2 054,04	c)	inne zobowiązania finansowe	920 482,20	853 936,63
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 683 873,80	2 659 547,91
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 683 873,80	2 659 547,91
4	Towary	599 498,91	322 330,51		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	2 260 169,77	2 789 263,84	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	829 772,28	815 105,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	490 061,11	432 688,45
	– do 12 miesięcy			i)	inne	168 544,57	67 134,41
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	147 479,17	145 670,67
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	4 258,00
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	0,00	4 258,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	4 258,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 260 169,77	2 789 263,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 263 413,12	2 393 075,07				
	– do 12 miesięcy	1 263 413,12	2 393 075,07				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	842 535,58	251 520,40				
c)	inne	154 221,07	144 668,37				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	180 523,49	1 777 452,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 523,49	1 777 452,30				
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	200 000,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki	0,00	200 000,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180 523,49	1 577 452,30				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	155 926,64	1 540 452,30				
	– inne środki pieniężne	24 596,85	37 000,00				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	93 929,33	77 738,53				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 284 734,92	31 132 515,86		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	30 284 734,92	31 132 515,86

KALISKIE LINIE AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z O.O.

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2018	Dane za rok poprzedni 2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	18 549 420,85	19 606 401,68
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 301 376,07	10 641 802,92
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-67 079,85	61 408,95
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 315 124,63	8 903 189,81
	Inne	0,00	0,00
B	**Koszty działalności operacyjnej**	34 593 861,19	32 037 983,40
I	Amortyzacja	1 940 626,11	1 633 922,86
II	Zużycie materiałów i energii	6 075 047,14	1 034 426,54
III	Usługi obce	1 017 838,41	861 956,42
IV	Podatki i opłaty, w tym:	523 252,85	573 292,37
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	11 707 815,45	10 821 398,63
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 957 511,55	2 722 979,05
	– emerytalne	802 187,29	1 196 532,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 550 719,42	1 183 887,01
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 821 050,26	13 206 120,52
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-16 044 440,34	-12 431 581,72
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	17 086 206,97	12 065 063,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 791 282,70	1 022 221,82
II	Dotacje	14 700 000,00	10 687 651,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	594 924,27	355 191,08
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	544 244,18	531 128,90
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	300 000,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	244 244,18	531 128,90
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	497 522,45	-897 646,72
G	**Przychody finansowe**	14 481,72	4 313,30
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:	14 481,72	4 313,30
	– 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**	567 373,56	529 562,64
I	Odsetki, w tym:	567 373,56	520 466,64
	– 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	9 096,00
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-55 369,39	-1 422 896,06
J	**Podatek dochodowy**	0,00	42 814,00
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-55 369,39	-1 465 710,06

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

BILANS

Aktywa Dane w PLN	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	**147 665 200,37**	**141 043 276,26**
I. Wartości niematerialne i prawne	**1 411,51**	**2 668,93**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 411,51	2 668,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**145 403 892,36**	**138 808 099,42**
1. Środki trwałe	145 333 369,69	125 597 635,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 949 442,08	11 949 442,08
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 353 901,91	113 618 751,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	23 127,00	18 582,33
d) środki transportu	5 070,33	7 243,33
e) inne środki trwałe	1 828,37	3 616,00
2. Środki trwałe w budowie	70 522,67	13 210 464,04
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	**2 259 896,50**	**2 232 507,91**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 259 896,50	2 232 507,91
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	2 259 896,50	2 232 507,91
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2 259 896,50	2 232 507,91
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**6 016 203,76**	**3 267 315,21**
I. Zapasy	**44 035,21**	**44 454,48**
1. Materiały	44 035,21	44 454,48
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**426 596,83**	**601 456,06**
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	426 596,83	601 456,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	113 800,10	116 715,81
- do 12 miesięcy	113 800,10	116 715,81
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		13 950,46
c) inne	312 796,73	470 789,79
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**5 451 639,08**	**2 528 113,75**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 451 639,08	2 528 113,75
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 451 639,08	2 528 113,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 451 639,08	2 528 113,75
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**93 932,64**	**93 290,92**
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	**153 681 404,13**	**144 310 591,47**

BILANS

Pasywa Dane w PLN	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**61 458 190,03**	**59 098 118,49**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**47 032 000,00**	**47 032 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**11 066 118,49**	**8 765 086,21**
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	472,00	472,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	1 000 000,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**-381,08**	
VI. Zysk (strata) netto	**2 360 452,62**	**2 301 032,28**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**92 223 214,10**	**85 212 472,98**
I. Rezerwy na zobowiązania	**507 719,40**	**507 719,40**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	507 719,40	507 719,40
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	507 719,40	507 719,40
II. Zobowiązania długoterminowe	**82 331 172,22**	**74 966 329,49**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	82 331 172,22	74 966 329,49
a) kredyty i pożyczki	57 753 390,91	52 642 459,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	24 577 781,31	22 323 869,70
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**4 963 774,54**	**5 277 728,35**

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	4 963 774,54	5 277 728,35
a) kredyty i pożyczki	4 369 006,54	3 355 422,21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	433 240,16	1 795 570,74
- do 12 miesięcy	433 240,16	1 795 570,74
- 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	52 758,41	37 943,61
h) z tytułu wynagrodzeń	25 907,73	22 394,99
i) inne	82 861,70	66 396,80
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**4 420 547,94**	**4 460 695,74**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 420 547,94	4 460 695,74
- długoterminowe	4 380 397,26	4 420 545,06
- krótkoterminowe	40 150,68	40 150,68
PASYWA RAZEM	**153 681 404,13**	**144 310 591,47**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**9 358 232,50**	**8 296 914,19**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 358 232,50	8 296 914,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 958 916,33**	**5 581 321,37**
I. Amortyzacja	1 008 836,03	951 728,68
II. Zużycie materiałów i energii	1 354 489,21	1 145 748,18
III. Usługi obce	2 319 542,57	2 234 714,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	165 234,31	158 750,96
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	908 880,24	883 898,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	148 169,33	149 668,79
- emerytalne	72 526,23	73 542,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 764,64	56 812,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**3 399 316,17**	**2 715 592,82**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**87 564,16**	**638 821,94**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	87 564,16	638 821,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	**119 670,43**	**162 242,55**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	119 670,43	162 242,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**3 367 209,90**	**3 192 172,21**
G. Przychody finansowe	**64 988,91**	**72 746,24**
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:	64 978,91	72 743,24
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	10,00	3,00
H. Koszty finansowe	**1 039 510,19**	**945 255,17**
I. Odsetki, w tym:	1 039 510,19	945 255,17
- 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)	**2 392 688,62**	**2 319 663,28**
J. Podatek dochodowy	**32 236,00**	**18 631,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**2 360 452,62**	**2 301 032,28**

BILANS

Aktywa Dane w PLN	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	**141 043 276,26**	**128 521 831,45**
I. Wartości niematerialne i prawne	**2 668,93**	**4 382,42**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 668,93	4 382,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**138 808 099,42**	**126 312 129,40**
1. Środki trwałe	125 597 635,38	126 146 728,83
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 949 442,08	11 703 765,80
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 618 751,64	114 395 773,03
c) urządzenia techniczne i maszyny	18 582,33	31 634,48
d) środki transportu	7 243,33	10 080,04
e) inne środki trwałe	3 616,00	5 475,48
2. Środki trwałe w budowie	13 210 464,04	165 400,57
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	**2 232 507,91**	**2 205 319,63**
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 232 507,91	2 205 319,63
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	2 232 507,91	2 205 319,63
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2 232 507,91	2 205 319,63
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	**3 267 315,21**	**12 396 460,92**
I. Zapasy	**44 454,48**	**49 849,88**
1. Materiały	44 454,48	49 849,88
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	**601 456,06**	**867 531,67**
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	601 456,06	867 531,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	116 715,81	128 249,85
- do 12 miesięcy	116 715,81	128 249,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13 950,46	
c) inne	470 789,79	739 281,82
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	**2 528 113,75**	**11 384 552,79**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 528 113,75	11 384 552,79
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 528 113,75	11 384 552,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 528 113,75	11 384 552,79
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**93 290,92**	**94 526,58**
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	**144 310 591,47**	**140 918 292,37**

BILANS

Pasywa Dane w PLN	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**59 098 118,49**	**56 797 086,21**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**47 032 000,00**	**47 032 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**8 765 086,21**	**7 050 417,17**
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	472,00	472,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 000 000,00	1 000 000,00
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	**2 301 032,28**	**1 714 669,04**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**85 212 472,98**	**84 121 206,16**
I. Rezerwy na zobowiązania	**507 719,40**	**1 009 075,44**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	507 719,40	1 009 075,44
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	507 719,40	1 009 075,44
II. Zobowiązania długoterminowe	**74 966 329,49**	**73 527 714,99**
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	74 966 329,49	73 527 714,99
a) kredyty i pożyczki	52 642 459,79	52 118 694,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne	22 323 869,70	21 409 020,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**5 277 728,35**	**5 083 572,19**
1. Wobec jednostek powiązanych		

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	5 277 728,35	5 083 572,19
a) kredyty i pożyczki	3 355 422,21	3 216 272,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 795 570,74	357 373,08
- do 12 miesięcy	1 795 570,74	357 373,08
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	37 943,61	61 973,88
h) z tytułu wynagrodzeń	22 394,99	22 279,02
i) inne	66 396,80	1 425 673,30
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**4 460 695,74**	**4 500 843,54**
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 460 695,74	4 500 843,54
- długoterminowe	4 420 545,06	4 460 692,86
- krótkoterminowe	40 150,68	40 150,68
PASYWA RAZEM	**144 310 591,47**	**140 918 292,37**

Szybka reguła finansowa = kap. obr. / zobow. ogółem > 1

0,74

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**8 296 914,19**	**8 337 615,98**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 296 914,19	8 337 615,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 581 321,37**	**5 308 220,06**
I. Amortyzacja	951 728,68	951 618,53
II. Zużycie materiałów i energii	1 145 748,18	1 320 485,49
III. Usługi obce	2 234 714,37	1 923 008,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158 750,96	153 031,27
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	883 898,31	781 148,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	149 668,79	143 161,93
- emerytalne	73 542,29	66 432,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 812,08	35 765,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	**2 715 592,82**	**3 029 395,92**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**638 821,94**	**275 569,34**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	638 821,94	275 569,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	**162 242,55**	**523 378,61**
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	162 242,55	523 378,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**3 192 172,21**	**2 781 586,65**
G. Przychody finansowe	**72 746,24**	**89 562,64**
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:	72 743,24	89 544,64
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	3,00	18,00
H. Koszty finansowe	**945 255,17**	**1 124 635,25**
I. Odsetki, w tym:	945 255,17	1 007 735,25
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		116 900,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**2 319 663,28**	**1 746 514,04**
J. Podatek dochodowy	**18 631,00**	**31 845,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**2 301 032,28**	**1 714 669,04**

Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2018
A	**Aktywa trwałe**	0,00	300 760,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	0,00	0,00
	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	300 760,00
1	Nieruchomości		
	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	300 760,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	300 760,00
	– udziały lub akcje		300 760,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		

	PASYWA	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2018
A	**Kapitał (fundusz) własny**	-323 540,94	-132 982,
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	500 000,00	2 000 000,
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**		
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-519 265,26	-823 540,
VIII	**Zysk (strata) netto**	-304 275,68	-1 309 441,
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	380 039,30	625 451,
I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	380 039,30	625 451,
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	380 039,30	625 451,
a)	kredyty i pożyczki		

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

B	**Aktywa obrotowe**	56 498,36	191 709,41	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	**Zapasy**	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	290 378,69	329 824,21
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	290 378,69	329 824,21
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	**Należności krótkoterminowe**	43 027,79	31 219,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 851,51	272 871,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 809,10	22 755,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	43 027,79	31 219,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 897,67	14 019,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	28 897,67	14 019,00		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	14 130,12	17 200,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	13 470,57	160 490,41				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 470,57	160 490,41				
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	13 470,57	160 490,41				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 470,57	160 490,41				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	56 498,36	492 469,41		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	56 498,36	492 469,41

Błażej Wojtyła
30.03.2019 PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Błażej Wojtyła
30.03.2019 PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Dru

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

MIEJSKI KLUB SPORTOWY
Kalisz Sp. z o.o.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
62 - 800 K A L I S Z
NIP 6182136397 Regon 301793602
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	1 509 427,72	912 974,30
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 509 427,72	912 974,30
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	**Koszty działalności operacyjnej**	5 821 572,21	3 294 930,83
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	206 267,25	147 971,39
III	Usługi obce	2 744 686,69	1 157 775,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 271 184,72	1 638 112,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 327,13	141 216,67
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	364 106,42	209 854,93
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-4 312 144,49	-2 381 956,53
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	3 002 700,00	2 077 700,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	3 000 000,00	2 075 000,00
III	Inne przychody operacyjne	2 700,00	2 700,00
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-1 309 444,49	-304 256,53
G	**Przychody finansowe**	3,23	78,41
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	3,23	78,41
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	-1 309 441,26	-304 178,12
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	-1 309 441,26	-304 178,12
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	-1 309 441,26	-304 178,12

Błażej Wojtyła
30.03.2019 PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Błażej Wojtyła
30.03.2019 PREZES ZARZĄDU
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W KALISZU SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni 31.12.2018r.
A	**Aktywa trwałe**	1 883 296,70	2 347 843,47
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	1 880 902,70	2 344 491,87
1	Środki trwałe	1 880 902,70	2 344 491,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	201 701,98	276 864,71
d)	środki transportu	1 673 363,22	2 060 739,66
e)	inne środki trwałe	5 837,50	6 887,50
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni 31.12.2018r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	1 044 089,37	731 462,41
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	5 860 000,00	5 860 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	2 233 894,19	2 233 894,19
	– 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:**		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-5 462 431,78	-6 230 082,54
VI	**Zysk (strata) netto**	-1 587 373,04	-1 132 349,24
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 272 497,49	2 799 442,29
I	**Rezerwy na zobowiązania**	463 688,00	346 117,33
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	438 345,48	320 774,80
	– długoterminowa	359 940,63	249 482,02
	– krótkoterminowa	78 404,85	71 292,78
3	Pozostałe rezerwy	25 342,52	25 342,53
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	25 342,52	25 342,53
II	**Zobowiązania długoterminowe**	407 571,50	636 656,30
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	407 571,50	636 656,30
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	407 571,50	636 656,30

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 401 237,99	1 718 874,90
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	2 394,00	3 351,60		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 394,00	3 351,60	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 348 372,40	1 657 770,05
B	**Aktywa obrotowe**	1 433 290,16	1 183 061,23	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	33 377,50	37 667,50	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	33 377,50	37 667,50	c)	inne zobowiązania finansowe	229 084,80	330 392,88
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	642 701,41	894 728,17
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	642 701,41	894 728,17
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	339 613,17	338 044,12	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 007,04	190 620,39
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	128 533,06	113 837,31
	– do 12 miesięcy			i)	inne	136 046,09	128 191,30
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	52 865,59	61 104,85
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	97 793,76
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	0,00	97 793,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	0,00	97 793,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	339 613,17	338 044,12				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 597,77	246 480,94				
	– do 12 miesięcy	179 597,77	246 480,94				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	137 425,91	53 243,80				
c)	inne	22 589,49	38 319,38				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	769 778,89	764 376,01				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 778,89	764 376,01				
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	769 778,89	764 376,01				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	759 341,73	756 927,63				
	– inne środki pieniężne	10 437,16	7 448,38				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	290 520,60	42 973,60				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 316 586,86	3 530 904,70		**PASYWA razem** (suma poz. A i B)	3 316 586,86	3 530 904,70

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KALISZU SPÓŁKA Z O.O.
(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący 2019 rok	Dane za rok poprzedni 2018 rok
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	7 345 444,85	6 912 216,72
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 124 057,97	6 959 023,13
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	221 246,88	-47 803,21
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	140,00	996,80
B	**Koszty działalności operacyjnej**	8 807 259,16	8 099 145,96
I	Amortyzacja	474 143,91	468 416,94
II	Zużycie materiałów i energii	2 528 938,41	2 691 116,43
III	Usługi obce	1 554 288,35	1 123 003,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	169 192,00	162 601,56
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 840 702,67	2 588 405,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	730 275,51	735 062,20
	– emerytalne	328 645,74	360 454,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	509 718,31	330 539,95
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-1 461 814,31	-1 186 929,24
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	73 823,83	135 482,09
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14 211,01	13 861,83
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	59 612,82	121 620,26
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	135 528,92	34 955,81
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	135 528,92	34 955,81
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-1 523 519,40	-1 086 402,96
G	**Przychody finansowe**	3 271,08	9 549,06
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	3 271,08	9 549,06
	– 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**	67 124,72	55 495,34
I	Odsetki, w tym:	67 115,78	55 490,15
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	8,94	5,19
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-1 587 373,04	-1 132 349,24
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-1 587 373,04	-1 132 349,24

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
NIP: 618 004 15 28
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	6 912 216,72	6 951 318,09
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 959 023,13	6 885 027,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-47 803,21	53 595,24
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	996,80	12 695,39
B	**Koszty działalności operacyjnej**	8 099 145,96	8 838 554,78
I	Amortyzacja	468 416,94	397 901,05
II	Zużycie materiałów i energii	2 691 116,43	2 659 884,89
III	Usługi obce	1 123 003,70	2 296 540,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	162 601,56	253 891,65
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 588 405,18	2 222 298,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	735 062,20	602 868,79
	– emerytalne	360 454,01	260 198,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	330 539,95	405 169,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	-1 186 929,24	-1 887 236,69
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	135 482,09	83 863,51
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 861,83	22 236,26
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	121 620,26	61 627,25
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	34 955,81	111 063,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	34 955,81	111 063,02
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	-1 086 402,96	-1 914 436,20
G	**Przychody finansowe**	9 549,06	2 711,58
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:	9 549,06	2 711,58
	– 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**	55 495,34	35 006,67
I	Odsetki, w tym:	55 490,15	35 006,51
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	5,19	0,16
I	**Zysk (strata) brutto (F + G – H)**	-1 132 349,24	-1 946 731,29
J	**Podatek dochodowy**		
K	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
L	**Zysk (strata) netto (I – J – K)**	-1 132 349,24	-1 946 731,29

29.03.2019 r.
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu
Tadeusz Nowacki
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
NIP: 618 004 15 28
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	**Aktywa trwałe**	2 347 843,47	2 578 948,26
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	362,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	362,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2 344 491,87	2 578 586,01
1	Środki trwałe	2 344 491,87	2 578 586,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 695,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	276 864,71	86 489,00
d)	środki transportu	2 060 739,66	2 486 401,41
e)	inne środki trwałe	6 887,50	0,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	731 462,41	1 863 811,65
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	5 860 000,00	4 360 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	2 233 894,19	2 233 894,19
	– 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:**	0,00	1 500 000,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-6 230 082,54	-4 283 351,25
VI	**Zysk (strata) netto**	-1 132 349,24	-1 946 731,29
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 799 442,29	3 988 255,29
I	**Rezerwy na zobowiązania**	346 117,33	381 906,82
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	320 774,80	381 906,82
	– długoterminowa	249 482,02	251 570,62
	– krótkoterminowa	71 292,78	130 336,20
3	Pozostałe rezerwy	25 342,53	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	25 342,53	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	636 656,30	948 620,61
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	636 656,30	948 620,61
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	636 656,30	948 620,61

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz
NIP: 618 094 15 28
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	**Aktywa trwałe**	2 347 843,47	2 578 948,26
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	362,25
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	362,25
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	2 344 491,87	2 578 586,01
1	Środki trwałe	2 344 491,87	2 578 586,01
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 695,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	276 864,71	86 489,00
d)	środki transportu	2 060 739,66	2 486 401,41
e)	inne środki trwałe	6 887,50	0,00
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		

	PASYWA	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2017r.
A	**Kapitał (fundusz) własny**	731 462,41	1 863 811,65
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	5 860 000,00	4 360 000,00
II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	2 233 894,19	2 233 894,19
	– 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:**	0,00	1 500 000,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-6 230 082,54	-4 283 351,25
VI	**Zysk (strata) netto**	-1 132 349,24	-1 946 731,29
VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	2 799 442,29	3 988 255,29
I	**Rezerwy na zobowiązania**	346 117,33	381 906,82
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	320 774,80	381 906,82
	– długoterminowa	249 482,02	251 570,62
	– krótkoterminowa	71 292,78	130 336,20
3	Pozostałe rezerwy	25 342,53	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	25 342,53	0,00
II	**Zobowiązania długoterminowe**	636 656,30	948 620,61
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	636 656,30	948 620,61
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	636 656,30	948 620,61

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			**III**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	1 718 874,90	2 542 066,77
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	3 351,60	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 351,60	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 657 770,05	2 470 607,56
B	**Aktywa obrotowe**	1 183 061,23	3 273 118,68	a)	kredyty i pożyczki		
I	**Zapasy**	37 667,50	44 231,70	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	37 667,50	44 231,70	c)	inne zobowiązania finansowe	330 392,88	384 525,54
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	894 728,17	1 600 576,03
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	894 728,17	1 600 576,03
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	338 044,12	330 973,84	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	190 620,39	203 507,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	113 837,31	101 358,41
	– do 12 miesięcy			i)	inne	128 191,30	180 639,74
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	61 104,85	71 459,21
b)	inne			**IV**	**Rozliczenia międzyokresowe**	97 793,76	115 661,09
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	97 793,76	115 661,09
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	97 793,76	115 661,09
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	338 044,12	330 973,84				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	246 480,94	191 401,71				
	– do 12 miesięcy	246 480,94	191 401,71				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53 243,80	100 778,10				
c)	inne	38 319,38	38 794,03				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	764 376,01	2 829 127,26				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	764 376,01	2 829 127,26				
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	764 376,01	2 829 127,26				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756 927,63	2 768 335,46				
	– inne środki pieniężne	7 448,38	60 791,80				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	42 973,60	68 785,88				
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 530 904,70	5 852 066,94		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	3 530 904,70	5 852 066,94

19.03.2019 r.

.....

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Prezes Zarządu

Tadeusz Nowacki

.....

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Nowy Świat 2a

62-800 Kalisz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2a 62-800 KALISZ tel. 062 / 760 80 00; fax 062 / 760 80 49 NIP 618-004-24-33 REGON 250022522

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	**Aktywa trwałe**	**146 636 046,41**	**146 497 212,86**	
A.I	**Wartości niematerialne i prawne**	**5 050,20**	**12 036,95**	
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 050,20	12 036,95	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**146 516 753,76**	**146 361 176,53**	
A.II.1	Środki trwałe	144 905 532,78	145 074 761,74	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 348 106,36	5 355 496,36	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 575 134,07	128 233 980,35	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	10 094 358,49	8 654 336,11	
A.II.1d	środki transportu	3 493 953,28	2 400 544,15	
A.II.1e	inne środki trwałe	393 980,58	430 404,77	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	1 611 220,98	1 286 414,79	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
A.III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
A.IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.3a	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	
A.IV.3b	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	
A.IV.3c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	

copyright by COIG S.A. 2019

	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
A.V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**114 242,45**	**123 999,38**	
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	110 944,00	123 841,00	
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 298,45	158,38	
B	**Aktywa obrotowe**	**13 384 646,22**	**15 448 495,51**	
B.I	**Zapasy**	**298 556,05**	**347 082,60**	
B.I.1	Materiały	298 556,05	347 082,60	
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	
B.I.4	Towary	0,00	0,00	
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	
B.II	**Należności krótkoterminowe**	**6 114 645,07**	**5 561 046,30**	
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.1a	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.II.1b	inne	0,00	0,00	
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.2a	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.II.2b	inne	0,00	0,00	
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 114 645,07	5 561 046,30	
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 623 414,73	3 492 841,76	
	– do 12 miesięcy	4 623 414,73	3 492 841,76	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 260 294,00	1 967 927,00	
B.II.3c	inne	230 936,34	100 277,54	
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
B.III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**6 461 097,42**	**8 973 667,24**	
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 461 097,42	8 973 667,24	
B.III.1a	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.III.1b	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	
B.III.1c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 461 097,42	8 973 667,24	
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 454 383,40	8 954 167,24	
	– inne środki pieniężne	6 714,02	19 500,00	
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
B.IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**510 347,68**	**566 699,37**	

copyright by COIG S.A. 2019

C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	160 020 692,63	161 945 708,37	

Sporządzono: Kalisz dnia 02.03.2021
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy
Agnieszka Grochowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Anczykowski
(podpis członków Zarządu)

copyright by COIG S.A. 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Nowy Świat 2a

62-800 Kalisz

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Nowy Świat 2a
62-800 KALISZ
tel. 062 / 760 80 00; fax 062 / 760 80 49
NIP 618-004-24-33 REGON 250022522

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	**Kapitał (fundusz) własny**	**145 072 604,83**	**145 529 462,40**	
A.I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**117 720 000,00**	**117 720 000,00**	
A.II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**	**14 229 129,00**	**14 056 783,87**	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**	**12 264 228,88**	**12 290 340,17**	
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
A.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	
A.V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	
A.VI	**Zysk (strata) netto**	**859 246,95**	**1 462 338,36**	
A.VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**	
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**14 948 087,80**	**16 416 245,97**	
B.I	**Rezerwy na zobowiązania**	**5 071 956,35**	**4 495 259,87**	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 937 078,00	1 623 067,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3 134 878,35	2 872 192,87	
	– długoterminowa	2 844 908,43	2 494 946,98	
	– krótkoterminowa	289 969,92	377 245,89	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	0,00	0,00	
B.II	**Zobowiązania długoterminowe**	**773 960,10**	**0,00**	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	773 960,10	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
B.II.3a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	773 960,10	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	0,00	0,00	
B.III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**8 792 415,73**	**11 474 925,93**	
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.III.1a	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.III.1b	inne	0,00	0,00	

copyright by COIG S.A. 2019

B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
B.III.2a	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.III.2b	inne	0,00	0,00	
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 612 633,32	11 314 611,77	
B.III.3a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	524 472,13	0,00	
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 137 482,53	9 953 198,66	
	– do 12 miesięcy	6 137 482,53	9 953 198,66	
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	717 983,59	707 260,32	
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	531 856,13	410 266,58	
B.III.3i	inne	700 838,94	243 886,21	
B.III.4	Fundusze specjalne	179 782,41	160 314,16	
B.IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**309 755,62**	**446 060,17**	
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	309 755,62	446 060,17	
	– długoterminowe	173 451,07	289 236,50	
	– krótkoterminowe	136 304,55	156 823,67	
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	**160 020 692,63**	**161 945 708,37**	

Sporządzono: Kalisz (miejscowość) dnia 02.03.2020 (data)

Główny Księgowy
Agnieszka Grochowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Anczykowski
(podpis członków Zarządu)

copyright by COIG S.A. 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Nowy Świat 2a

62-800 Kalisz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant kalkulacyjny

sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2a 62-800 KALISZ tel. 062 / 760 80 00; fax 062 / 760 80 49 NIP 618-004-24-33 REGON 250022522

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i start		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	**Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**50 118 258,64**	**49 275 730,74**	
	– od jednostek powiązanych	**0,00**	**0,00**	
A.I	**Przychody netto ze sprzedaży produktów**	**49 991 881,40**	**49 232 285,11**	
A.II	**Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów**	**126 377,24**	**43 445,63**	
B	**Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:**	**43 990 819,70**	**42 601 460,58**	
	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 930 571,79	42 575 172,92	
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 247,91	26 287,66	
C	**Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)**	**6 127 438,94**	**6 674 270,16**	
D	**Koszty sprzedaży**	**0,00**	**0,00**	
E	**Koszty ogólnego zarządu**	**5 674 364,69**	**5 508 615,19**	
F	**Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)**	**453 074,25**	**1 165 654,97**	
G	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 552 968,40**	**2 039 375,62**	
G.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 110,57	5 888,77	
G.II	Dotacje	0,00	0,00	
G.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
G.IV	Inne przychody operacyjne	1 492 857,83	2 033 486,85	
H	**Pozostałe koszty operacyjne**	**854 317,19**	**1 240 160,36**	
H.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
H.III	Inne koszty operacyjne	854 317,19	1 240 160,36	
I	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)**	**1 151 725,46**	**1 964 870,23**	
J	**Przychody finansowe**	**130 350,96**	**183 347,52**	
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
J.I.a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
J.I.b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
J.II	Odsetki, w tym:	130 262,79	182 338,04	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
J.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
J.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
J.V	Inne	88,17	1 009,48	
K	**Koszty finansowe**	**95 921,47**	**139 697,39**	
K.I	Odsetki, w tym:	9 420,48	8 772,56	
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	

copyright by COIG S.A. 2019

K.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
K.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	
K.IV	Inne	86 500,99	130 924,83	
L	**Zysk (strata) brutto (I+J–K)**	**1 186 154,95**	**2 008 520,36**	
M	**Podatek dochodowy**	**326 908,00**	**546 182,00**	
N	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	
O	**Zysk (strata) netto (L–M–N)**	**859 246,95**	**1 462 338,36**	

Sporządzono: Kalisz dnia 02.03.2021
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy
Agnieszka Grochowska
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Anczykowski
(podpis członków Zarządu)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2A 62-800 Kalisz Nazwa i adres jednostki			250022522 Numer statystyczny REGON	BILANS na dzień 31.12.2018 roku	
AKTYWA	**Stan na koniec roku bieżącego**	**Stan na koniec roku ubiegłego**	**PASYWA**	**Stan na koniec roku bieżącego**	**Stan na koniec roku ubiegłego**
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	**146 497 212,86**	**144 862 919,57**	**A. Kapitał (fundusz) własny**	**145 529 462,40**	**143 347 124,04**
I. Wartości niematerialne i prawne	**12 036,95**	**25 055,35**			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			**I. Kapitał (fundusz) podstawowy**	**117 720 000,00**	**117 000 000,00**
2. Wartość firmy					
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 036,95	25 055,35	**II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**146 361 176,53**	**144 734 918,22**	**III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
1. Środki trwałe	145 074 761,74	142 963 931,51			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 355 496,36	5 355 496,36	**IV. Kapitał (fundusz) zapasowy**	**14 056 783,87**	**14 606 383,68**
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 233 980,35	128 634 412,96			
c) urządzenia techniczne i maszyny	8 654 336,11	6 979 597,94	**V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**12 290 340,17**	**12 352 078,17**
d) środki transportu	2 400 544,15	1 621 317,28			
e) inne środki trwałe	430 404,77	373 106,97	**VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
2. Środki trwałe w budowie	1 286 414,79	1 770 986,71			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			**VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**			
1. Od jednostek powiązanych			**VIII. Zysk (strata) netto**	**1 462 338,36**	**-611 337,81**
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**16 416 245,97**	**14 571 698,20**
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje			**I. Rezerwy na zobowiązania**	**4 495 259,87**	**5 831 706,20**
- inne papiery wartościowe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 623 067,00	1 320 438,00
- udzielone pożyczki			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 872 192,87	4 511 268,20
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowa	2 494 946,98	4 077 825,35
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- krótkoterminowa	377 245,89	433 442,85
- udziały lub akcje			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe			**II. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**123 999,38**	**102 946,00**	1. Wobec jednostek powiązanych		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	123 841,00	100 944,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	158,38	2 002,00	a) kredyty i pożyczki		
			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
			c) inne zobowiązania finansowe		
			d) inne		

0	1	2	0	1	2
B. Aktywa obrotowe	15 448 495,51	13 055 902,67	III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 474 925,93	8 137 108,16
1. Zapasy	347 082,60	392 332,03	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	347 082,60	392 332,03	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek	11 314 611,77	7 964 511,22
II. Należności krótkoterminowe	**5 561 046,30**	**4 535 340,60**	a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 953 198,66	6 815 362,66
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	9 953 198,66	6 815 362,66
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek	5 561 046,30	4 535 340,60	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 492 841,76	4 019 819,88	f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy	3 492 841,76	4 019 819,88	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	707 260,32	425 158,01
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń	410 266,58	186 031,86
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 967 927,00	413 582,00	i) inne	243 886,21	537 958,69
c) inne	100 277,54	101 938,72	3. Fundusze specjalne	160 314,16	172 596,94
d) dochodzone na drodze sądowej			a) fundusz socjalny	160 314,16	172 596,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	**8 973 667,24**	**7 235 280,80**	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**446 060,17**	**602 883,84**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 973 667,24	7 235 280,80	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	446 060,17	602 883,84
- udziały lub akcje			- długoterminowe	289 236,50	445 736,76
- inne papiery wartościowe			- krótkoterminowe	156 823,67	157 147,08
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 507 582,19			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		2 507 582,19			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 973 667,24	4 727 698,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 954 167,24	4 698 498,61			
- inne środki pieniężne	19 500,00	29 200,00			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566 699,37	892 949,24			
Aktywa razem	**161 945 708,37**	**157 918 822,24**	**Pasywa razem**	**161 945 708,37**	**157 918 822,24**

Główny Księgowy

Agnieszka Grochowska

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Anczykowski

Kalisz, dnia 14.03.2019r.

Podpisy osób zatwierdzających

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Nowy Świat 2A 62-800 Kalisz Nazwa i adres jednostki	250022522 Numer statystyczny REGON	Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) od dnia 01.01. 2018 r. do dnia 31.12. 2018 r.

Wyszczególnienie	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym	**49 275 730,74**	**45 299 539,09**
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 232 285,11	45 197 126,49
II.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	43 445,63	102 412,60
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**42 601 460,58**	**41 823 510,39**
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 575 172,92	41 776 127,03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 287,66	47 383,36
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	**6 674 270,16**	**3 476 028,70**
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	5 508 615,19	4 310 290,55
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	**1 165 654,97**	**-834 261,85**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**2 039 375,62**	**1 753 128,15**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 888,77	18 653,84
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	2 033 486,85	1 734 474,31
H. Pozostałe koszty operacyjne	**1 240 160,36**	**1 170 088,71**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1 240 160,36	1 170 088,71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	**1 964 870,23**	**-251 222,41**
J. Przychody finansowe	**183 347,52**	**150 179,83**
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	182 338,04	149 835,13
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 009,48	344,70
K. Koszty finansowe	**139 697,39**	**141 140,23**
I. Odsetki, w tym:	8 772,56	2 379,59
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	130 924,83	138 760,64

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 008 520,36	-242 182,81
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. -M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L ± M)	**2 008 520,36**	**-242 182,81**
O. Podatek dochodowy	546 182,00	369 155,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	**1 462 338,36**	**-611 337,81**

Główny Księgowy
Agnieszka Grochowska

Sporządził:

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wilczykowski

Podpisy osób zatwierdzających

Kalisz, dnia 14.03.2019r.

Kalisz, dn. 15.07.2020 r.
BBA.3060.9.2020

Informacja dla Oferentów

W związku z zapytaniem złożonym przez Oferenta Miasto Kalisz zwane Emitentem informuje:

1. Nie jest organem założycielskim/nadzorującym ZOZ/szpitala.

2. Nie przewiduje likwidacji szpitala wraz z przejęciem jego długu.

3. Nie planuje przejęcia z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego jest podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, tj. nie wstąpi na miejsce dłużnika, który zostanie z długu zwolniony. W przeszłości nie wystąpiła również taka sytuacja.

4. Na terenie Miasta funkcjonuje kilku znacznych pracodawców w branżach, m.in.:

- Fabryka Okien i Drzwi „Metalplast" Kalisz (stolarka okienna),
- PRATT & WHITNEY Kalisz (lotnicza),
- WSK „PZL – Kalisz" S.A. (obronna),
- Colian Holding S.A (spożywcza),
- Fabryka Firanek i Koronek „HAFT" S.A., (wyposażenie wnętrz),
- Fabryka Wyrobów Runowych „RUNOTEX" S.A. (wyposażenie wnętrz).

5. Nie posiada i nie planuje do zawarcia umów wsparcia finansowego spółek komunalnych/ZOZ/szpitali/związków międzygminnych.

6. Nie udzielało gwarancji.

7. Informację o zobowiązaniach Miasta (kredyty, obligacje i inne tytuły, na jaką kwotę i na jaki okres) zawiera załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 roku.

8. Informację o udziałach jakie posiada Miasto w spółkach (wartości w procentach) zawiera załącznik nr 6 do zaproszenia do składania ofert na organizację emisji obligacji Miasta Kalisza w 2020 roku.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

T: +48 62 765 43 02
Fax: +48 62 764 20 32
e-mail: prezydent@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl

9. Informacja na temat wsparcia udzielanego (m.in. poprzez wniesienie udziałów, objęcie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczki) przez Miasto podmiotom wskazanym w pytaniu nr 8 w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych oraz planowanym w roku obecnym (działalność inwestycyjna i bieżąca) wraz ze wskazaniem w której pozycji budżetowej owe wsparcie zostało ujęte (wydatki bieżące/majątkowe/rozchody):

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018 r.	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz	–	804.000
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz	–	720.000
	„AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz	–	3.090.000
	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz	–	1.000.000
	Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz	–	1.500.000
2019 r.	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz	–	800.000
	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz	–	1.000.000
	„AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz	–	2.973.000
	Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz	–	900.000
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz	1.900.000	–
2020 r. PLAN	Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz	–	382.000
	„AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. ul. Sportowa 10, 62-800 Kalisz	–	2.904.000
	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz	–	1.000.000
	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz	1.000.000	–

10. W 2019 r. i I połowie 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie stwierdziła nieważności (całościowej lub częściowej) podjętych uchwał budżetowych i uchwał zmieniających uchwałę budżetową. Odnośnie pozostałych uchwał Rady Miasta Kalisza będzie przygotowana dodatkowa informacja.

11. W ostatnich 5 latach nie był prowadzony program postępowania naprawczego.

12. W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie były prowadzone wobec Miasta za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
Krystian Kinastowski

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Janina Błaszczyk-Walkowska

SKARBNIK MIASTA KALISZA
Główny Księgowy Budżetu Miasta
mgr Aneta Cichocka