



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dn. 20.07.2020 r.
BBA.3060.9.2020

Informacja dla Oferentów

W związku z zapytaniami złożonymi przez Oferentów oraz w nawiązaniu do Informacji dla Oferentów z dnia 15 lipca 2020 r. Miasto Kalisz zwane Emitentem informuje:

1. Poniższe uchwały zostały unieważnione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

- UCHWAŁA Nr XVII/300/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (częściowo)
- UCHWAŁA Nr XVII/302/2019 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (częściowo)
- UCHWAŁA NR XXIV/386/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. (całość)

Ponadto informuję, że w przypadku uchylenia uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce UCHWAŁY I OBWIESZCZENIA RADY MIASTA - UCHWAŁY RADY MIASTA zostaje zamieszczona taka informacja przy konkretnej uchwale.

2. W ciągu ostatnich trzech lat, tj. w 2018 r. wystąpiła sytuacja gdzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi nie została podjęta, co równa się z nieudzieleniem Prezydentowi absolutorium.
3. Zadłużenie Kalisza z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.03.2020 r. – Załącznik Nr 1.
4. Bilans za 2019 r. i Rachunek zysków i strat za 2019 r. spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – załącznik Nr 2.
5. Bilans za 2019 r. i Rachunek zysków i strat za 2019 rok Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK S.A. – załącznik Nr 3.

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

Krzysztof Kinastowski...

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

Zadłużenie Kalisza z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wg stanu na 31.03.2020 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Kwota umowy	Saldo zadłużenia na dzień 31.03.2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-10-2026 r.	26 058 000,00	16 200 000,00
2	WCK/UK/21563/222331633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026 r.	48 000 000,00	17 560 000,00
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	10.10.2038 r.	47 700 000,00	47 700 000,00
Kredyty razem				74 058 000,00	81 460 000,00
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022 r.	770 000,00	289 000,00
5	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023 r.	4 075 000,00	2 518 900,00
6	696/U/400/657/2017-WFOŚiGW w Poznaniu	Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej	21-12-2020 r.	109 760,00	58 660,00
7	704/U/400/607/2017 -WFOŚiGW w Poznaniu	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu	21-12-2020 r.	97 908,00	51 008,00
Pożyczki razem				5 052 668,00	2 917 568,00
8	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.) UA/1/BBA/2012	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014	27-12-2022 r.	18 000 000,00	9 000 000,00
9	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028 r.	40 000 000,00	38 000 000,00
10	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22-12-2029 r.	45 000 000,00	45 000 000,00
11	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2030 r.	29 399 000,00	29 399 000,00
12	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-12-2036 r.	55 500 000,00	55 500 000,00
Obligacje razem				187 899 000,00	176 899 000,00
Ogółem				267 009 668,00	261 276 568,00

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
Krystian Kinastowski

Oświetlenie

Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
	Aktywa	139 270 387,49	128 293 167,41
A	+Aktywa trwałe	116 174 168,44	109 331 683,93
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	85 125,66	100 200,88
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	85 125,66	100 200,88
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	115 972 369,78	109 103 702,05
A.II.1	+Środki trwałe	115 231 072,58	108 710 865,64
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	136 279,60	141 569,56
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 726 161,94	108 167 309,53
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	101 082,79	128 961,24
A.II.1.D	+środki transportu	248 628,03	247 691,05
A.II.1.E	+inne środki trwałe	18 920,22	25 334,26
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	741 297,20	392 836,41
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.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 673,00	127 781,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	116 673,00	127 781,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	23 096 219,05	18 961 483,48
B.I	+Zapasy	30 181,22	9 538,60
B.I.1	+Materiały	23 241,66	9 538,60
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	6 939,56	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.II	+Należności krótkoterminowe	3 748 629,90	4 818 543,02
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+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.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	3 748 629,90	4 818 543,02
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 680 728,53	2 693 950,83
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	2 680 728,53	2 693 950,83
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 067 901,37	2 124 592,19
B.II.3.C	+inne	0,00	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	19 275 417,11	14 100 122,22
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 275 417,11	13 895 396,16
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 275 417,11	13 895 396,16
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	774 490,13	3 044 496,68
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	18 500 926,98	10 850 857,29
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	42,19
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	204 726,06
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 990,82	33 279,64
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	139 270 387,49	128 293 167,41
A	+Kapitał (fundusz) własny	117 562 854,24	104 607 576,57
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	77 373 000,00	67 308 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 275 183,23	23 553 237,76
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	5 592 991,72	5 592 991,72
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	13 200 393,34	12 589 038,22
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	1 721 945,47
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-80 415,51
A.VI	+Zysk (strata) netto	1 714 277,67	1 237 716,10
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 707 533,25	23 685 590,84

Numer	Opis	Stan na 2019-12-31	Stan na 2018-12-31
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	2 074 026,07	2 215 968,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151,00	8,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 073 875,07	2 067 966,67
B.I.2.A	+ długoterminowa	1 459 807,00	1 543 434,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	614 068,07	524 532,67
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	147 993,33
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	147 993,33
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	6 006 698,56	6 476 398,55
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	6 006 698,56	6 476 398,55
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	5 508 646,05	5 927 024,25
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	24 509,24	47 848,28
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	473 543,27	501 526,02
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	6 951 786,54	9 566 084,93
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 949 698,19	9 563 490,68
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	418 370,19	755 400,90
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	23 339,04	22 225,23
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 477 217,31	7 811 768,80
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	5 477 217,31	7 811 768,80
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	500 771,65	129 497,59
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0,00	26 301,97
B.III.3.I	+inne	530 000,00	818 296,19
B.III.4	+Fundusze specjalne	2 088,35	2 594,25
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	6 675 022,08	5 427 139,36
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	6 675 022,08	5 427 139,36
B.IV.2.A	+ długoterminowe	6 294 636,72	4 925 451,34
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	380 385,36	501 688,02

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 2019-01-01...2019-12-31	Za okres 2018-01-01...2018-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 398 078,04	44 834 073,91
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 398 078,04	44 834 073,91
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 461 866,40	41 530 966,05
	- jednostkom powiązanych	0,00	0,00
B.I	+Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 461 866,40	41 530 966,05
B.II	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 936 211,64	3 303 107,86
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E	Koszty ogólnego zarządu	2 280 096,67	2 545 492,79
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	1 656 114,97	757 615,07
G	Pozostałe przychody operacyjne	847 502,17	1 328 941,13
G.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 655,24	0,00
G.II	+Dotacje	270 838,94	133 647,11
G.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
G.IV	+Inne przychody operacyjne	561 007,99	1 195 294,02
H	Pozostałe koszty operacyjne	184 218,19	453 741,96
H.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	57 213,93
H.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
H.III	+Inne koszty operacyjne	184 218,19	396 528,03
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 319 398,95	1 632 814,24
J	Przychody finansowe	78 377,44	124 908,23
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:	78 377,44	124 908,23
	- 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	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	176 191,72	132 104,37
K.I	+Odsetki, w tym:	176 191,72	132 104,37
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 221 584,67	1 625 618,10
M	Podatek dochodowy	507 307,00	387 902,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 714 277,67	1 237 716,10

PUK SA

Sprawozdanie finansowe

III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
	Aktywa	11 297 905,36	9 336 324,37
A	+Aktywa trwałe	7 439 734,26	6 476 092,42
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	26 969,36	18 324,00
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	26 969,36	18 324,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	6 555 734,86	6 457 768,42
A.II.1	+Środki trwałe	6 520 085,46	6 433 361,42
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	35 635,03	38 011,15
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 169 468,13	2 104 801,92
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	1 018 136,28	882 575,94
A.II.1.D	+środki transportu	2 993 933,03	3 143 701,77
A.II.1.E	+inne środki trwałe	302 912,99	264 270,64
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	15 649,40	24 407,00
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	20 000,00	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.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	857 030,04	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	857 030,04	0,00
B	+Aktywa obrotowe	3 798 364,54	2 837 501,55
B.I	+Zapasy	235 466,93	164 941,95
B.I.1	+Materiały	185 847,90	129 783,07
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	45 842,71	31 522,41
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	3 776,32	3 636,47

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 558 019,79	1 892 449,16
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+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.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	2 558 019,79	1 892 449,16
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 449 489,27	1 755 211,78
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	2 429 952,06	1 732 760,54
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	19 537,21	22 451,24
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 664,00	53 846,00
B.II.3.C	+inne	9 866,52	0,00
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	83 391,38
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	45 448,71	37 926,81
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 448,71	37 926,81
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 448,71	37 926,81
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 448,71	37 926,81
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	959 429,11	742 183,63
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	59 806,56	22 730,40
	Pasywa	11 297 905,36	9 336 324,37
A	+Kapitał (fundusz) własny	4 184 659,45	3 490 758,22
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	524 620,00	524 620,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 965 157,11	3 129 966,05
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	981,11	981,11
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	693 901,23	-164 808,94
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 113 245,91	5 845 566,15

Numer	Opis	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	264 864,72	276 586,64
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	160 824,72	199 449,64
B.I.2.A	+ długoterminowa	160 824,72	199 449,64
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	104 040,00	77 137,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	104 040,00	77 137,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	2 457 197,21	1 628 993,46
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	2 457 197,21	1 628 993,46
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	2 457 197,21	1 628 993,46
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 249 319,04	3 939 986,05
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 238 183,10	3 935 081,04
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	274 706,49	893 470,95
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	1 134 505,44	1 308 977,92
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 951 360,17	1 189 237,83
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 951 360,17	1 189 237,83
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	38 171,20	32 962,30
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	505 859,98	306 911,75
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	259 741,64	160 313,44
B.III.3.I	+inne	73 838,18	43 206,85
B.III.4	+Fundusze specjalne	11 135,94	4 905,01
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	141 864,94	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	141 864,94	0,00
B.IV.2.A	+ długoterminowe	141 864,94	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylvia Brzuchalska

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Werbiński

PREZES ZARZĄDU

Marek Nowacki

Za zgodność
z oryginałem

PROKURENT

Sabina Piotrowska

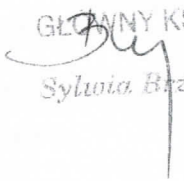
IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

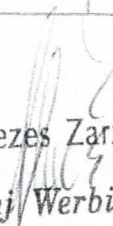
Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 763 194,27	20 658 750,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 978 072,23	20 277 081,09
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	38 624,92	11 335,84
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	746 497,12	370 333,69
B	Koszty działalności operacyjnej	24 699 838,53	20 632 603,83
B.I	+Amortyzacja	1 855 133,13	1 792 591,19
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 660 201,91	2 232 870,71
B.III	+Usługi obce	10 871 327,51	8 789 428,64
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	228 486,80	246 092,38
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	6 130 951,67	5 297 438,39
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 646 204,65	1 439 785,11
	- emerytalne	0,00	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	725 876,75	634 815,28
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	581 656,11	199 582,13
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 063 355,74	26 146,79
D	Pozostałe przychody operacyjne	79 621,09	45 083,34
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 396,99
D.II	+Dotacje	42 622,68	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 288,03	10 361,13
D.IV	+Inne przychody operacyjne	29 710,38	29 325,22
E	Pozostałe koszty operacyjne	86 687,39	29 870,80
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	28 145,20	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 236,74	19 229,30
E.III	+Inne koszty operacyjne	45 305,45	10 641,50
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 056 289,44	41 359,33
G	Przychody finansowe	25,73	63,84
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	25,73	63,84
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	209 227,94	195 362,11
H.I	+Odsetki, w tym:	209 227,94	195 362,11
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	847 087,23	-153 938,94

Numer	Opis	Za okres	
		01.01.2019...31.12.2019	01.01.2018...31.12.2018
J	Podatek dochodowy	153 186,00	10 870,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	693 901,23	-164 808,94

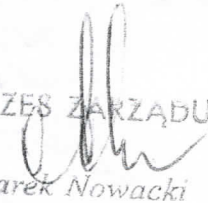
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Sylwia Brzuchalska

Wiceprezes Zarządu


Andrzej Werbiński

PREZES ZARZĄDU


Marek NowackiZa zgodność
z oryginałem

PROKURENT


Sabina Piotrowska