

Miejska Administracja
Budynków Komunalnych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie
14-100 Ostróda; ul. Kolejowa 10
NIP 741-211-25-45 REGON 280582150



TEL (89) 642-87-10



FAX (89) 642-10-87



e-mail: biuro@mabk.eu



www.mabk.eu

**Urząd Miejski
w Ostródzie
P. Elżbieta Socha**

Data: 15.09.2021

Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w odpowiedzi na maila z dnia 13.09.2021r w załączeniu przedkłada:

- skan bilansu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r
- skan rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r

Jednocześnie informujemy, że Prezesowi Spółki nie została wypłacona nagroda.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Ewa Czyczel

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2020r.

	wzrost na dzień zysku brutto i mi- nusu straty	wzrost na dzień zysku netto i mi- nusu straty
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 860 743,43	3 660 853,77
I. Przychody netto ze sprzedaży	3 860 743,43	3 660 853,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 916 670,27	4 012 340,04
I. Amortyzacja	45 715,06	46 736,37
II. Zużycie materiałów i energii	91 174,15	71 254,80
III. Usługi obce	360 686,98	227 470,39
IV. Wynagrodzenia	1 735 348,55	1 653 621,72
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	306 899,66	277 449,81
1. - emerytalne	0,00	0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym:	1 376 845,87	1 725 856,95
1. - wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-55 926,84	-351 486,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	299 580,60	100 564,09
1. - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	94 456,95	21 602,57
1. - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
F. Przychody finansowe, w tym:	3 185,80	15 960,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
1. - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	3 185,80	15 960,41
1. - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G. Koszty finansowe, w tym:	1 142,96	191,24
I. Odsetki, w tym:	1 142,96	191,24
1. - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
1. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	151 239,65	-256 755,58
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)	151 239,65	-256 755,58

Ostróda, dn. 01.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Wawrzankowska

osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ MABK Sp. z o.o.

Michał Piotr Filipiuk

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Ewa Gzyczel

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2020r.

III. Bilans na dzień 31.12.2020r.

	31.12.2020r.	31.12.2019r.
Aktywa razem	1 610 679,23	1 556 782,66
A. Aktywa trwałe	1 302 636,63	1 348 351,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 302 636,63	1 348 351,69
1. - środki trwałe	1 302 636,63	1 348 351,69
2. - środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. - nieruchomości	0,00	0,00
2. - długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	308 042,60	208 430,97
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	72 048,43	31 286,83
A. z tytułu dostaw i usług, w tym:	58 739,61	19 342,08
1. - do 12 miesięcy	58 739,61	19 342,08
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	233 258,87	175 584,00
A. z tytułu krótkoterminowych aktywów finansowych, w tym:	233 258,87	175 584,00
1. - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	233 258,87	175 584,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 835,30	1 560,14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	1 610 679,23	1 556 782,66
A. Kapitał (fundusz) własny	1 266 543,11	1 115 303,46
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 492 900,00	1 492 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	47 606,20	47 606,20
1. - nadwyżka wartości sprzedanych (własności) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-425 202,74	-166 447,16
VI. Zysk (strata) netto	351 239,65	-256 755,56
VII. Działalność z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	344 136,12	441 479,20
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
1. - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
1. - z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	344 136,12	441 479,20
A. z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	306 661,17	157 773,29
1. - do 12 miesięcy	306 661,17	157 773,29
2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
C. fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Ostróda, dn. 01.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*
osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ MABK sp. z o.o.**

[podpis]
Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

[podpis]
Ewa Czupel



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z o.o.
w OSTRÓDZIE

ul. Marszałka Piłsudskiego 21 ; 14-100 Ostróda

TEL. 89 646 42 71

NIP:741-000-37-28

REGON:510191956

www.mpec.ostroda.pl

email:biuro@mpec.ostroda.pl

Ostróda dn. 16.09.2021 r

Nasz znak : 1474 /2021

**BURMISTRZ
MIASTA OSTRÓDA**

Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji radnego miejskiego T. Bera z dnia 7.09.2021 r.:

1. W załączeniu przekazujemy skany Bilansu oraz Rachunku zysków i strat. Zestawienie przychodów i kosztów z różnych rodzajów działalności zawiera sporządzany przez spółkę zgodnie z polityką rachunkowości spółki rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
2. W okresie od 01.01.2020 do 15.09.2021 r. Prezes Zarządu poza wynagrodzeniem stałym nie otrzymał dodatkowych gratyfikacji finansowych.

PREZES ZARZĄDU

Włodzimierz Brodluk
Włodzimierz Brodluk



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z O.O.
w OSTRÓDZIE
ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

BILANS

Sporządzony na
dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASYWA		Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
0		I	I	0		I	I
A.	Aktywa trwałe	29 161 909,30	31 018 008,52	A	Kapitał(fundusz) własny	11 700 798,77	12 130 760,34
I	Wartości niematerialne i prawne	1 392,53	8 483,25	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 319 200,00	4 319 200,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 817 139,40	6 987 914,29
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 392,53	8 483,25		wartością nominalną udziałów(akcji)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 994 420,94	1 994 420,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	28 094 333,77	30 563 283,27		- z aktualizacji wartości godziwej		
1	Środki trwałe	28 021 076,77	30 451 824,27	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	0,00	0,00
a)	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	491 259,11	511 322,35		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 623 198,66	16 421 576,97		- na udziały (akcje) własne		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	11 842 655,82	13 407 911,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-488 351,71	
d)	Środki transportu	58 256,49	107 633,81	VI	Zysk (strata) netto	58 390,14	-1 170 774,89
e)	Inne środki trwałe	5 706,69	3 380,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	73 257,00	111 459,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 388 375,84	26 897 130,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	5 607 353,48	2 333 288,67
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1	Od jednostek powiązanych			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 819 066,01	1 137 090,14
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowe	1 479 676,01	958 350,14
3	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowe	339 390,00	178 740,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	3 788 287,47	1 196 198,53
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	3 788 287,47	1 196 198,53
3	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	8 124 637,95	8 971 048,83
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje				2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- inne papiery wartościowe				3	Wobec pozostałych jednostek	8 124 637,95	8 971 048,83
- udzielone pożyczki				a)	kredyty i pożyczki	8 124 637,95	8 971 048,83
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c)	inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje				d)	zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe				e)	inne		
- udzielone pożyczki				III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 744 806,53	10 233 947,94
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
c)	w pozostałych jednostkach			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- udziały lub akcje					- do 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe					- powyżej 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki				b)	inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 066 183,00	446 242,00		- do 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 066 183,00	446 242,00		- powyżej 12 miesięcy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			b)	inne		
				3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 685 829,05	10 145 648,36

	AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku		PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
	0	1	1		0	1	1
B	Aktywa obrotowe	7 927 265,31	8 009 882,18	a)	kredyty i pożyczki	1 696 410,88	1 959 728,09
1	Zapasy	1 652 916,41	3 509 904,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 453 088,51	3 346 953,13	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 815 661,02	6 955 546,99
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	3 815 661,02	6 955 546,99
4	Towary	199 827,90	151 012,80		- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy		11 938,86	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II	Należności krótkoterminowe	3 729 500,28	4 473 829,89	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	974 200,91	917 929,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			h)	z tytułu wynagrodzeń	117 386,67	109 851,67
	- do 12 miesięcy			i)	inne	82 169,57	202 592,03
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	58 977,48	88 299,58
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 911 577,88	5 358 844,92
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 911 577,88	5 358 844,92
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	4 428 155,11	4 875 844,00
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe	483 422,77	483 000,92
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 729 500,28	4 473 829,89				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 437 393,81	3 702 451,28				
	- do 12 miesięcy	3 437 393,81	3 702 451,28				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		132 084,00				
c)	inne	292 106,47	639 294,61				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 531 032,53	11 194,22				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 531 032,53	11 194,22				
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	2 531 032,53	11 194,22				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 531 032,53	11 194,22				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 816,09	14 953,28				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	Aktywa razem	37 089 174,61	39 027 890,70		Pasywa razem	37 089 174,61	39 027 890,70

Sporządzono Ostróda, dnia 07.05.2021 r.

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
mgr Mirosław Nikodem

PREZES ZARZĄDU
Włodzisław Brodus



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
ENERGETYKI CIEPLNEJ spółka z o.o.
w OSTRÓDZIE
ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Sporządzony za okres
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Wariant porównawczy

TREŚĆ	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
0	1	1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 978 611,93	25 758 520,56
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 737 822,95	24 331 672,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 137,19	9 124,16
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	70 995,52	57 427,86
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 170 930,65	1 360 295,87
B. Koszty działalności operacyjnej	26 222 314,35	27 856 024,00
I. Amortyzacja	6 460 155,39	5 849 288,44
II. Zużycie materiałów i energii	11 398 656,05	13 474 143,19
III. Usługi obce	1 427 530,71	1 703 607,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	742 163,79	622 067,50
- podatek akcyzowy	7 914,00	10 557,00
V. Wynagrodzenia	4 132 166,34	4 012 975,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	991 519,78	934 497,16
- emerytalne	378 138,25	367 050,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 191,56	206 455,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	799 930,73	1 052 988,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 243 702,42	-2 097 503,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 590 634,90	1 187 574,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	1 074 145,10	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	516 489,80	1 187 574,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	83 590,19	76 219,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11 093,67	48 070,56
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	72 496,52	28 149,25
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	263 342,29	-986 149,03
G. Przychody finansowe	1 983,16	2 328,06
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:	1 983,16	2 328,06
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	403 655,31	412 238,92
I. Odsetki, w tym:	372 377,91	358 305,29
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	31 277,40	53 933,63
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	-138 329,86	-1 396 059,89
J. Podatek dochodowy	-196 720,00	-225 285,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk/Strata netto (I-J-K)	58 390,14	-1 170 774,89

Sporządzono Ostróda, dnia 07.05.2021 r.

DYREKTOR EKONOMICZNY
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Mirosław Nikodem

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
Włodzisław Brodziuk

PWiK Ostróda Sp. z o.o.

	<i>Koszty według rodzaju</i>	<i>Rok 2020</i>
1	Amortyzacja	3 309 930,14
2	Zużycie materiałów i energii	3 155 843,15
3	Usługi obce	2 621 745,29
4	Podatki i opłaty	1 960 925,95
5	Wynagrodzenia	6 215 089,98
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 459 412,27
7	Pozostałe koszty rodzajowe	26 236,57
	Razem	18 749 183,35

Zgodnie z Uchwałą Nr 08/26/05/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Ostróda Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie z dnia 26.05.2021 r. Zarządowi Spółki zostało przyznane wynagrodzenie zmienne w wysokości 12.000,00 zł brutto.

PWiK Ostróda Sp. z o.o.
Tyrowo 104, 14-100 OSTRÓDA
ID: 69 646 72 12-44 89 646 71 43
KRS 141003875; REGON 511005184
BZPK 832 54 00
19.2020.045.1110/0000.94.754

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PROKURANT
[Signature]
mgr Dariusz Lewandowski

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BILANS

104

14-100 TYROWO

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeł. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	22 934 264,34	24 505 018,20	
A.I	Wartości niematerialne i prawne	73 980,39	167 963,47	
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	73 980,39	167 963,47	
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	22 199 168,24	23 684 482,09	
A.II.1	Środki trwałe	22 025 405,48	23 236 005,26	
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	378 457,84	460 262,98	
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 058 321,64	18 215 238,52	
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	4 095 034,82	4 092 246,28	
A.II.1d	środki transportu	195 364,76	75 407,08	
A.II.1e	inne środki trwałe	298 226,42	392 850,40	
A.II.2	Środki trwałe w budowie	173 762,76	442 545,63	
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	5 931,20	
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	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	– 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	661 116,71	652 572,64
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	215 467,00	207 484,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	445 648,71	445 088,64
B	Aktywa obrotowe	6 284 837,74	4 975 663,78
B.I	Zapasy	235 232,90	177 222,17
B.I.1	Materiały	235 232,90	177 222,17
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	1 822 558,74	1 695 835,33
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	1 822 558,74	1 695 835,33
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 441 221,74	1 600 389,22
	– do 12 miesięcy	1 430 325,60	1 592 937,08
	– powyżej 12 miesięcy	10 896,14	7 452,14
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 732,00	0,00
B.II.3c	inne	65 605,00	95 446,11
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 111 529,60	2 990 196,62
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 111 529,60	2 990 196,62
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	3 111 529,60	2 990 196,62
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 111 529,60	139 883,90
	– inne środki pieniężne	0,00	2 850 312,72
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115 516,50	112 409,66	
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)	28 219 102,08	29 480 681,98	

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

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

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BILANS

104

14-100 TYROWO

sporządzony na dzień: 2020-12-31

(poleczyć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	24 010 669,06	24 564 361,24	
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	12 306 000,00	11 706 000,00	
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 958 501,37	8 856 433,48	
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	3 121 422,14	3 223 490,02	
	– 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	-375 254,45	778 437,73	
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 208 433,02	5 082 627,83	
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 326 917,38	1 266 362,03	
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	86,00	
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 118 375,00	1 070 236,00	
	– długoterminowa	992 642,00	934 112,00	
	– krótkoterminowa	125 733,00	136 126,00	
B.I.3	Pozostałe rezerwy	208 542,38	195 038,03	
	– długoterminowe	0,00	0,00	
	– krótkoterminowe	208 542,38	195 038,03	
B.II	Zobowiązania długoterminowe	440 185,76	776 769,82	
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	440 185,76	610 462,73	
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	166 307,09	
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	0,00	0,00	
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
B.II.3e	inne	440 185,76	441 155,64	
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 021 285,53	1 362 429,20	
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	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

B.III.1b	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.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	876 042,15	1 217 047,40
B.III.3a	kredyty i pożyczki	166 500,65	333 726,48
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	203 650,28	349 593,17
	– do 12 miesięcy	203 650,28	349 593,17
	– 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 973,75	53 719,25
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	299 852,87	281 978,29
B.III.3i	inne	145 064,60	198 030,21
B.III.4	Fundusze specjalne	145 243,38	145 381,80
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 420 044,35	1 678 066,78
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 420 044,35	1 678 066,78
	– długoterminowe	1 167 330,40	1 426 758,83
	– krótkoterminowe	252 713,95	251 307,95
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	28 219 102,08	29 646 989,07

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

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

.....
(podpis członków Zarządu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI OSTRÓDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

104

14-100 TYROWO

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant kalkulacyjny

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

(liczyć w jednostkach)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przech. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 431 725,82	18 055 127,83	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 863 185,04	17 507 339,44	
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	568 640,78	547 788,39	
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 778 187,49	15 085 154,54	
	– jednostkom powiązanym	0,00	0,00	
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 741 664,44	15 078 255,37	
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 523,05	6 899,17	
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1 653 538,33	2 969 973,29	
D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	
E	Koszty ogólnego zarządu	2 012 625,53	1 923 743,43	
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	358 987,20	1 046 229,86	
G	Pozostałe przychody operacyjne	56 191,40	44 285,45	
G.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
G.II	Dotacje	0,00	0,00	
G.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
G.IV	Inne przychody operacyjne	56 191,40	44 285,45	
H	Pozostałe koszty operacyjne	75 752,03	109 741,45	
H.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 325,65	13 606,46	
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 269,34	33 962,82	
H.III	Inne koszty operacyjne	49 137,04	62 172,17	
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-378 547,83	980 773,86	
J	Przychody finansowe	5 666,05	10 687,48	
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:	5 666,05	10 687,48	
	– 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	10 441,67	23 176,61	
K.I	Odsetki, w tym:	9 043,92	20 932,32	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	- 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	1 397,75	2 244,29	
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-383 323,45	968 284,73	
M	Podatek dochodowy	-8 069,00	189 847,00	
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-375 254,45	778 437,73	

Sporządzono: dnia
(miejscowość) (data)

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

Załączniki

Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf

Sprawozdanie z działalności

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia.pdf

Informacja dodatkowa

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez HANNA
LEWANDOWSKA
Data: 2021.03.31 15:26:25 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
SŁAWOMIR ANKRYSIAK
Data: 2021.03.31 15:25:32 CEST

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Tadeusza Bery w załączeniu przesyłam
Sprawozdanie finansowe Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej za okres 01.01.2020 do 31.12.2020.

W odpowiedzi na punkt 2 – Prezesowi Żeglugi O-E nie została wypłacona nagroda.

Z wyrazami szacunku

Iga Koprowska

Asystentka Zarządu,

Tel. kontaktowy 89 670 92 14

**Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w
Ostródzie**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: Żegluga Ostródzko-Elbląska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie

Siedziba: Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4931Z, 5030Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 7412111824

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000375998

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Polityka rachunkowości obowiązująca w Spółce jest ustalana i zatwierdzana przez Zarząd Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości zapewniają przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sposób rzetelny i jasny. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w języku polskim oraz w złotych polskich. Spółka sporządza sprawozdanie według załącznika nr 1 UoR.

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Środki trwałe - W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i

przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Wartość środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Używane środki trwałe, amortyzowane są zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem ekonomicznego okresu przydatności.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane

b) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie - w pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Ceny nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania

c) Zapasy

Materiały i towary wycenia się według cen zakupu. Zarówno materiały jak i towary handlowe po zakupie przyjmowane są na stan w cenie zakupu. Po sprzedaży wartość ta obciąża koszty spółki. Wycena zużycia materiałów i towarów dokonywana jest przy zastosowaniu metody FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło). Paliwo i materiały wykorzystywane do pojazdów odpisuje się w koszty działalności w momencie ich wydania z magazynu. Wartość paliwa w pojazdach według stanu na koniec roku - na podstawie inwentaryzacji - ujmowana jest w pozycji zapasów. Zakupione druki biletów komunikacji miejskiej ujmowane są w księgach rachunkowych na dzień nabycia w cenach zakupu.

d) Należności

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami i innymi tytułami zasądzonymi prawomocnym wyrokiem sądu. Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie wystawienia noty odsetkowej w korespondencji z przychodami finansowymi. W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności, a stanem odpisów aktualizujących ich wartość.

e) Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- Wynik działalności operacyjnej
- Wynik na operacjach finansowych
- Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik z działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy sumą należnych przychodów ze sprzedaży: produktów, usług, towarów i materiałów z uwzględnieniem: dotacji a równocześnie upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń przychodów bez podatku od towarów i usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów ustaloną odpowiednio wycenionych w koszcie ich wytworzenia lub w cenach nabycia (zakupu) – powiększonych o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów, w tym kosztów ogólnego zarządu Spółki, kosztów sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu: dywidend, odsetek uzyskanych, zysków ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, na które składają się w szczególności: odsetki, w tym także za zwłokę, prowizje od pożyczek i zobowiązań, straty ze zbycia inwestycji i aktualizacji ich wyceny i ujemnych różnic kursowych.

Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto Spółki prezentowany będzie w porównawczym rachunku zysków i strat co wynika z ustaleń zakładowego planu kont Spółki.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Forma prezentacji sprawozdań finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz zakres ujawnianych w nich danych są zgodne z Ustawą o Rachunkowości.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera podstawowe informacje identyfikujące poszczególne Jednostki, w tym między innymi:

- nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
- wskazanie czasu trwania działalności jednostki, gdy jest on określony,
- wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
- wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
- w przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),
- omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans

Bilans ukazujący pozycję majątkową i finansową Jednostek sporządzany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym jest zgodny z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Informacja dodatkowa

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest obowiązana przedstawiać wszelkie dodatkowe informacje konieczne do spełnienia tego obowiązku w informacji dodatkowej. Dodatkowe informacje i objaśnienia będące uszczegółowieniem syntetycznych informacji zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego zawierają wszystkie pozostałe, niezbędne informacje do przedstawienia w sposób rzetelny i jasny obrazu sytuacji Jednostki.

Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzone są według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Celem rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPWM Politykę rachunkowości rozszerzono o załącznik opisujący zasady ewidencji zdarzeń związanych z projektem oraz wzorem opisu dokumentów dotyczących projektu.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Sytuacja szczególna - pandemia Covid-19

Roczne Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w przyszłości. Słuszność tego założenia potwierdza analiza przychodów i kosztów roku 2020 oraz analiza ryzyka wpływającego na działalność Spółki, przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzania Sprawozdania. Zarząd ma świadomość istniejących zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez pandemię, dlatego z uwagą śledzi rozwój sytuacji gospodarczej, aby na czas podejmować skuteczne działania, ograniczające koszty czy pozyskania dodatkowych środków. W 2020 roku, w ramach tarczy antykryzysowej, Spółka korzystała z finansowania ze środków PFR oraz dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS z PUP.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień	Kwota na dzień
kończący bieżący rok	kończący poprzedni
obrotowy	rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE	10 538 548,66	8 182 564,40
I. Wartości niematerialne i prawne		968,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		968,79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 289 308,66	7 925 893,61
1. Środki trwałe	9 662 471,94	6 402 581,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 713 658,00	1 713 658,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 513 337,49	1 370 879,05
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 803 170,44	279 484,84
d) środki transportu	2 549 512,06	3 027 980,82
e) inne środki trwałe	82 793,95	10 578,65
2. Środki trwałe w budowie	626 836,72	1 523 312,25
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	154 000,00	154 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	154 000,00	154 000,00
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	154 000,00	154 000,00
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe	154 000,00	154 000,00
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95 240,00	101 702,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 240,00	101 702,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 878 715,19	7 869 598,70
I. Zapasy	239 676,39	338 303,02
1. Materiały	71 986,27	110 083,76
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	167 690,12	228 219,26
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 520 072,90	1 874 432,15
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	1 520 072,90	1 874 432,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 037 340,24	1 193 065,36
- do 12 miesięcy	1 037 096,05	1 193 065,36
- powyżej 12 miesięcy	244,19	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	310 984,05	669 633,89
c) inne	21 865,50	11 732,90
d) dochodzone na drodze sądowej	149 883,11	
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 076 491,32	5 586 762,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 076 491,32	5 586 762,97
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	2 076 491,32	5 586 762,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 052 841,32	5 568 062,97
- inne środki pieniężne	23 650,00	18 700,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 474,58	70 100,56
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	14 417 263,85	16 052 163,10

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	11 355 329,88	12 138 994,89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 343 400,00	10 343 400,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 373 850,43	377 734,07
- 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	421 744,46	421 744,46
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	421 744,46	421 744,46
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	-783 665,01	996 116,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 061 933,97	3 913 168,21
I. Rezerwy na zobowiązania	185 615,91	180 173,15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18 535,00	20 710,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167 080,91	159 463,15
- długoterminowa	58 654,44	53 271,64
- krótkoterminowa	108 426,47	106 191,51
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	30 704,96	63 119,81
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	30 704,96	63 119,81
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	30 704,96	63 119,81
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 832 301,65	3 656 382,65

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	2 824 658,52	3 652 644,73
a) kredyty i pożyczki	878 294,68	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	33 794,40	35 385,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 432 805,99	3 132 901,87
- do 12 miesięcy	1 432 805,99	3 132 901,87
- 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	243 329,88	242 851,85
h) z tytułu wynagrodzeń	210 759,45	186 248,02
i) inne	25 674,12	55 257,98
4. Fundusze specjalne	7 643,13	3 737,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 311,45	13 492,60
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 311,45	13 492,60
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	13 311,45	13 492,60
PASYWA RAZEM	14 417 263,85	16 052 163,10

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:	21 580 466,31	24 873 409,26
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 849 615,77	9 484 132,97
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	13 730 850,54	15 389 276,29
B. Koszty działalności operacyjnej	22 543 737,77	23 577 046,72
I. Amortyzacja	951 713,07	824 281,88
II. Zużycie materiałów i energii	1 333 393,54	1 575 885,57
III. Usługi obce	2 101 525,70	1 500 372,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	129 825,49	135 892,39
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 041 556,89	3 762 493,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	886 419,24	882 752,07
- emerytalne	352 466,13	345 463,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	450 379,21	374 187,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 648 924,63	14 521 181,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-963 271,46	1 296 362,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	337 753,55	34 773,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 183,45	
II. Dotacje	284 632,32	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	42 937,78	34 773,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	133 974,52	154 427,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		52 246,32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	133 974,52	102 181,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-759 492,43	1 176 708,69
G. Przychody finansowe	13 648,92	73 466,52
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:	7 482,14	72 547,06
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	6 166,78	919,46
H. Koszty finansowe	33 534,50	8 252,85
I. Odsetki, w tym:	33 495,03	7 992,86
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	39,47	259,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-779 378,01	1 241 922,36
J. Podatek dochodowy	4 287,00	245 806,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-783 665,01	996 116,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 138 994,89	11 142 878,53
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 138 994,89	11 142 878,53
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10 343 400,00	10 343 400,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 343 400,00	10 343 400,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	377 734,07	
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	996 116,36	377 734,07
a) zwiększenie (z tytułu)	996 116,36	377 734,07
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)	996 116,36	377 734,07
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 373 850,43	377 734,07
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	421 744,46	421 744,46
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	421 744,46	421 744,46
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	996 116,36	377 734,07
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	996 116,36	377 734,07
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	996 116,36	377 734,07
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	996 116,36	377 734,07
uznanie kapitał zapasowy/kapitał rezerwowy	996 116,36	377 734,07
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	-783 665,01	996 116,36
a) zysk netto		996 116,36
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 355 329,88	12 138 994,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 355 329,88	12 138 994,89

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-783 665,01	996 116,36
II. Korekty razem	-266 919,98	333 720,08
1. Amortyzacja	951 713,07	824 281,88
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-72 547,06
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	5 442,76	11 359,20
6. Zmiana stanu zapasów	98 626,63	-120 160,43
7. Zmiana stanu należności	354 359,25	-549 703,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 702 375,68	106 185,86
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	33 906,83	-32 756,85
10. Inne korekty	-8 592,84	167 061,21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 050 584,99	1 329 836,44

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	89 660,00	69 435,08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	89 660,00	69 435,08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:		
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	3 393 635,88	1 626 040,26
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 393 635,88	1 626 040,26
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		

a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 303 975,88	-1 556 605,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	878 294,68	72 547,06
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	878 294,68	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		72 547,06
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	34 005,46	49 763,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 005,46	49 763,92
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	844 289,22	22 783,14
D. Przepływy pieniężne netto, razem	-3 510 271,65	-203 985,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 510 271,65	-203 985,60
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 586 762,97	5 790 748,57
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 076 491,32	5 586 762,97
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 643,13	3 737,92

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-779 378,01	1 241 922,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	5 082,73	
Pozostałe	5 082,73	
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	13 474,75	21 014,57
Pozostałe	13 474,75	109,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	13 311,45	13 474,75
Pozostałe	13 311,45	13 474,75
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	52 410,80	91 856,72
Pozostałe	17 353,83	51 515,18
reprezentacja i reklama nkup (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	7 489,21	40 341,54
rezerwy (art. 16 ust. 1 pkt. 27)	7 617,76	
przekazania (art. 16 ust. 1 pkt. 28)	19 950,00	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	154 214,34	166 820,21
Pozostałe	204,96	16 937,18
niewypłacone wynagrodzenia wraz z składkami w części finansowanej przez pracodawcę (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	152 528,12	149 883,03
niewypłacone naliczone PPK (art. 16 ust. 1 pkt. 57)	1 481,26	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	149 883,03	131 812,95
Pozostałe		5 738,18
wypłacone wynagrodzenia wraz z składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie (art. 15 ust. 4h pkt. . lit. .)	149 883,03	126 074,77
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-727 882,00	1 361 247,00
K. Podatek dochodowy		258 637,00

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wartości niematerialne i prawne

Rok zakończony dnia 31.12.2020

(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia			143 122,26	-	143 122,26
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie	-	-	3 065,00	-	3 065,00
Inne	-	-	3 065,00	-	3 065,00
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym					
Likwidacja	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia			146 187,26	-	146 187,26
Umorzenie					
Saldo otwarcia					
Zwiększenia, w tym:			142 153,47	-	142 153,47
Amortyzacja okresu	-	-	4 033,79	-	4 033,79
Inne	-	-	4 033,79	-	4 033,79
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:					
Likwidacja	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia			146 187,26	-	146 187,26

Odpisy aktualizujące			
Saldo otwarcia	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-
Korekta odpisu	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-
Wartość netto			
Saldo otwarcia 2020	-	968,79	968,79
Saldo zamknięcia 2020	-	-	-

Rok zakończony dnia 31.12.2019					
(w złotych)	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Saldo otwarcia	-	-	136 983,34	-	136 983,34
Zwiększenia, w tym:					
Nabycie	-	-	6 158,92	-	6 158,92
Inne	-	-	6 158,92	-	6 158,92
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	143 122,26	-	143 122,26
Umorzenie					
Saldo otwarcia	-	-	105 746,32	-	105 746,32
Zwiększenia, w tym:					
Amortyzacja okresu	-	-	36 407,15	-	36 407,15
Inne	-	-	36 407,15	-	36 407,15
Transfery	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
Likwidacja	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	142 153,47	-	142 153,47
Odpisy aktualizujące					
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-	-	-
Korekta odpisu	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-
Wartość netto					
Saldo otwarcia 2019	-	-	31 217,02	-	31 217,02
Saldo zamknięcia 2019	-	-	968,79	-	968,79

Rzeczowe aktywa trwałe

Rok zakończony dnia 31.12.2020

(w złotych)	Grunt	w tym: Prawo własności użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia	1 713 658,00	-	1 789 431,07	768 997,18	10 020 838,28	239 187,51	1 523 312,25	-	16 035 424,29
Zwiększenia, w tym:	-	-	2 226 459,90	1 782 704,27	138 229,31	117 795,93	874 618,53	-	3 390 570,88
Nabycie	-	-	-	36 621,29	-	18 320,00	3 335 629,59	-	3 390 570,88
Inne/przyjęte z ST w budowie	-	-	2 226 459,90	1 746 082,98	138 229,31	99 475,93	4 210 248,12	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	80 300,97	2 588 399,02	20 492,64	21 857,00	-	2 711 049,63
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	80 300,97	2 588 399,02	20 492,64	21 857,00	-	2 711 049,63
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	1 713 658,00	-	3 995 890,97	2 471 400,48	7 570 668,57	336 490,80	626 836,72	-	16 714 945,54
Umorzenie									
Saldo otwarcia	-	-	398 552,02	489 512,34	6 992 857,46	228 698,86	-	-	8 109 530,68
Zwiększenia, w tym:	-	-	84 001,46	224 999,12	593 098,07	45 580,63	-	-	947 679,28
Amortyzacja okresu	-	-	84 001,46	224 999,12	593 098,07	45 580,63	-	-	947 679,28
Inne- leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfery - wykup leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przemieszczenia-kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	46 281,42	2 564 799,02	20 492,64	-	-	2 631 573,08
Likwidacja i sprzedaż	-	-	-	46 281,42	2 564 799,02	20 492,64	-	-	2 631 573,08
Transfery - wykup leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia,	-	-	482 553,48	668 230,04	5 021 156,51	253 696,85	-	-	6 425 636,88
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto									
Saldo otwarcia 2020	1 713 658,00	-	1 370 879,05	279 484,84	3 027 980,82	10 578,65	1 523 312,25	-	7 925 893,61
Saldo zamknięcia 2020	1 713 658,00	-	3 513 337,49	1 803 170,44	2 549 512,06	82 793,95	626 836,72	-	10 289 308,66

Rok zakończony dnia 31.12.2019 roku

(w złotych)	Grunty	w tym:				Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
		Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny						
Wartość początkowa										
Saldo otwarcia	1 713 658,00	-	1 751 562,63	751 944,74	11 749 559,31	271 985,51	121 742,00	-	-	16 360 452,19
Zwiększenia, w tym:	-	-	57 470,44	45 350,35	148 288,30	32 798,00	1 401 570,25	-	-	1 619 881,34
Nabycie	-	-	57 470,44	45 350,35	148 288,30	32 798,00	1 292 570,25	-	-	1 510 881,34
Inne - leasingi	-	-	-	-	-	-	109 000,00	-	-	109 000,00
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	39 602,00	28 297,91	1 877 009,33	-	-	-	-	-
Likwidacja i sprzedaż	-	-	39 602,00	28 297,91	1 877 009,33	-	-	-	-	1 944 909,24
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 944 909,24
Saldo zamknięcia	1 713 658,00	-	1 769 431,07	768 997,18	10 020 838,28	239 187,51	1 523 312,25	-	-	16 035 424,29
Umożnienie										
Saldo otwarcia	-	-	349 068,96	418 694,74	8 155 032,93	222 087,16	-	-	-	9 144 883,79
Zwiększenia, w tym:	-	-	57 733,47	88 526,34	632 766,77	6 521,70	-	-	-	785 548,28
Amortyzacja okresu	-	-	57 733,47	88 526,34	632 766,77	6 521,70	-	-	-	785 548,28
Inne - leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przenieszenia-kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	8 250,41	17 708,74	1 794 942,24	-	-	-	-	-
Likwidacja i sprzedaż	-	-	8 250,41	17 708,74	1 794 942,24	-	-	-	-	1 820 901,39
Przenieszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 820 901,39
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia,	-	-	398 552,02	489 512,34	6 992 857,46	228 608,86	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 109 530,68
Saldo otwarcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto										
Saldo otwarcia 2019	1 713 658,00	-	1 402 493,67	333 250,00	3 594 526,38	49 898,35	121 742,00	-	-	7 215 568,40
Saldo zamknięcia 2019	1 713 658,00	-	1 370 879,05	279 484,84	3 027 980,82	10 578,65	1 523 312,25	-	-	7 925 893,61

Inwestycje długoterminowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2-3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
aktywa finansowe- obligacje komercyjne	154 000,00	-	-	154 000,00
		-	-	-
		-	-	-
Razem	154 000,00	-	-	154 000,00

1.2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych nie wystąpiły

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych nie wystąpiły

1.3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10

Nie wystąpiły

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie występują

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
Leasing Millenium - Autobus SOLARIS	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 37240,82 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 134156,05 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 78257,69 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 78257,69 zł
dzierżawa Autobus miejski	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 78257,69 zł
dzierżawa - Statek	-	-	-	wartość brutto umowy zreal. w 2020 roku 78257,69 zł
dzierżawa - Statek	-	-	-	wartość brutto umowy w 2020 roku 44280,00 zł
Razem	-	-	-	wartość brutto umowy w 2019 roku 44280,00 zł

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują.

Spółka posiada obligacje Getback S.A. w ilości 156 obligacji o wartości łącznej 154.000 zł. Obligacje prezentowane są w bilansie w poz. A.IV.3.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
grupa - należności od odbiorców	137 981,63	-	8 615,86	5 082,73	124 283,04
Razem należności netto	137 981,63	-	8 615,86	5 082,73	124 283,04

1.8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Wyszczególnienie	Liczba udziałów	Wartość udziałów
1	2	3
Gmina Miejska Ostróda - 100% udziałów	103 434,00	10 343 400,00
Ogółem	103 434,00	10 343 400,00

1.9. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Jednostka sporządza Zestawienie Zmian w kapitale Własnym. W zestawieniu dane szczegółowe.

1.10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Spółka za rok obrotowy 2020 wygenerowała stratę netto w wysokości 783.665,01 PLN.

Zarząd proponuje, aby stratę netto roku bieżącego pokryć z kapitału zapasowego, utworzonego wcześniej z zysków Spółki.

1.11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tytuł rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	20 710,00	-	-	2 175,00	18 535,00
Rezerwa na świadczenia pracownicze	159 463,15	7 617,76	-	-	167 080,91
Razem	180 173,15	7 617,76	-	2 175,00	185 615,91

1.12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2020					Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	63 119,81	-	-	-	63 119,81
- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	
- z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	
- inne zobowiązania finansowe	-	63 119,81	-	-	-	63 119,81
- z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-	
- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	
- inne	-	-	-	-	-	
Razem	0,00	63 119,81	0,00	0,00		63 119,81

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego 2020					Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	-	30 704,96	-	-	-	30 704,96
- kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
- inne zobowiązania finansowe	-	30 704,96	-	-	-	30 704,96
- zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	
- inne	-	-	-	-	-	
Razem	0,00	30 704,96	0,00	0,00		30 704,96

1.13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w Spółce.

1.14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	171 802,56	292 264,66	326 352,64	137 714,58
- długoterminowe	101 702,00	-	6 462,00	95 240,00
Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego	101 702,00		6 462,00	95 240,00
- krótkoterminowe	70 100,56	292 264,66	319 890,64	42 474,58
ubezpieczenia	55 134,86	54 608,59	80 163,41	29 580,04
prenumerata	1 546,34	11 541,99	10 507,22	2 581,11
podatek od nieruchomości	-	86 262,00	86 262,00	-
podatek od środków transportowych	-	15 071,00	15 071,00	-
odpisy ZFŚS	-	109 386,38	109 386,38	-
aktualizacja oprogramowania	4 163,40	5 706,20	5 589,96	4 279,64
odsetki od leasingu	5 528,75	-	2 416,75	3 112,00
pozostałe	3 727,21	9 688,50	10 493,92	2 921,79

Rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
Przychody przyszłych okresów (842)	13 474,75	33 083,64	33 246,94	13 311,45
bilety na okres następnego roku	13 474,75	33 083,64	33 246,94	13 311,45
pozostałe	-	-	-	-
Bierne rozliczenia międzyokresowe (650)	17,85	-	17,85	0,00
pozostałe-ułga na złe długi	17,85	-	17,85	0,00
	-	-	-	-
Ogółem	13 492,60	33 083,64	33 264,79	13 311,45

1.15. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu - Nie wystąpiły

Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Należności				
	200-270	1 183 253,43	Aktywa B. II. 3.a - (1)	1 033 126,13
			Aktywa B. II. 3.a - (2)	244,19
Rozliczenia międzyokresowe	0	-	Aktywa B. II. 3.d.	149 883,11
Rozliczenia międzyokresowe	0	-		-
Razem		1 183 253,43		1 183 253,43

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu

Wyszczególnienie	Nr konta księgowego	Kwota	Pozycja w bilansie	Kwota
1	2	3	4	5
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - inne	240-12	64 499,36	B.II.3 lit. c)	30 704,96
			B.III.3 lit. c)	33 794,40
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu zaciągniętej pożyczki	0	-	B.II.3 lit. a)	-
			B.III.3 lit. a)	-
Zobowiązania inne wobec pozostałych jednostek	0	-	B.II.3 lit. a)	-
			B.III.3 lit. a)	-
Razem		64 499,36		64 499,36

1.16. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

W Spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe. W roku poprzednim udzielono poręczenia wekslowego do umowy leasingu z Pekao Leasing umowa nr 24/0344/19 o wartości 141,7 tys. zł. oraz poręczenia wekslowego do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPWM współfinansowanego ze środków EFRR. Dofinansowanie środków publicznych na realizację projektu wynosi 947,6 tys. zł. Realizacja finansowa nastąpi w 2021 roku. W 2020 roku Spółka uzyskała subwencję z PFR, która na dzień bilansowy występuje w Bilansie jako pożyczka krótkoterminowa. Wysokość uzyskanej subwencji 878,3 tys. zł.

1.17. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednie skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia na składnikach aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej

1.18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Spółka rozlicza swoje transakcje z pośrednictwem rachunku VAT, stan środków na rachunku VAT na dzień 31.12.2019 roku wynosił 13 492,16 zł

1.19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług

Nie dotyczy.

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług.

Przychody ze sprzedaży	2019		2020	
1	kraj 2	eksport 3	kraj 4	eksport 5
- wyrobów	-	-	-	-
- usług	9 484 132,97	-	7 849 615,77	-
- towarów	15 389 276,29	-	13 730 850,54	-
- materiałów	-	-	-	-
Ogółem	24 873 409,26	-	21 580 466,31	-

2.2. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

Nie dotyczy - Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

2.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

2.4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

W roku 2020 Spółka nie świadczyła usług transportu osobowego okolicznościowego. Autobusy turystyczne wykorzystywane były przez dział Żegluga, w ramach świadczenia usług transportu śródlądowego pasażerskiego - rejsów. Nie było to spowodowane zaniechaniem działalności, a bieżącą sytuacją jaką była pandemia Covid-19 i związany z tym restrykcjami. Spółka w miarę możliwości wróci do świadczenia tych usług.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy brutto	-779378,01
2	Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	206625,14
a)	różnice trwałe	52410,80
-	odsetki budżetowe, odsetki, opłaty NKUP	496,70
-	koszty reprezentacji	7489,21
-	darowizny i przekazania	19950,00
-	polisy NKUP	3910,15
-	wierzytelności odpisane jako przedawnione i nieściągalne	1498,99
-	rezerwy na niewykorzystane urlopy, rezerwy emerytalne i rentowe	7617,76
-	koszt dzierżawy zaniechanego miejsca- Powiat Iławski	2640,00
-	nkup wydatki na samochody osobowe - 25%	8487,99
-	pozostałe	320,00
b)	różnice przejściowe	154214,34
-	odpisy aktualizujące wartość należności art. 16 pkt.1 ppkt 26a CIT	152528,12
-	niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	1481,26
-	koszt PPK nkup roku 2020	204,96
-	pozostałe	149883,03
3	Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	149556,35
-	wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	326,68
-	pozostałe	

4	Przychody niebędące przychodami roku bieżącego		
a)	różnice przejściowe (-)		18557,48
-	nalizowane, lecz niezapłacone odsetki od należności		13474,75
-	różnice kursowe z wyceny bilansowej		0,00
-	pozostałe		0,00
b)	różnice trwałe (-)		13474,75
-	zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		5082,73
-	odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów		0,00
5	Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych		5082,73
-	zapłacone odsetki od należności		13311,45
-	pozostałe		0,00
6	Podstawa nalizowania podatku dochodowego		13311,45
			-727 882

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

W bieżącym roku obrotowym Spółka nie wytworzyła we własnym zakresie środków trwałych.

2.8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie wystąpiły różnice kursowe, które powiększyłyby cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w danym roku.

2.9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok kolejny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	3 065,00	-
2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym:	54 941,29	500 000,00
– na ochronę środowiska	-	-
3. Środki trwałe w budowie, w tym:	3 335 629,59	-
– na ochronę środowiska	1 437 271,00	-
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	-	-

2.10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

W roku 2020 Spółka zlikwidowała kilka ze swoich środków trwałych, których naprawa czy modernizacja byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. W związku z tym, że nie wszystkie były zamortyzowane w 100 % nastąpiło wyksięgowanie w koszty pozostałej niezamortyzowanej części środków trwałych - wartość 79.476,55 zł. Część z tych środków jednostka sprzedała. Wartość przychodu netto z tyt. Sprzedaży likwidowanych ST wyniosła 89.600 zł. Zysk z tyt. operacji na środkach trwałych wyniósł 10.183,45zł.

2.11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych

W spółce nie wystąpiły powyższe koszty

2.12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art 5 tej ustawy.

W spółce nie wystąpiły powyższe zdarzenia

3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej Euro na dzień 31.12.2020 zostały przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2020 1 Euro = 4,6148 PLN Tabela nr 255/A/NBP/2020

Aktywa i pasywa wyrażone w walucie obcej Korona czeska na dzień 31.12.2020 zostały przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2020 1 korona czeska = 0,1753 PLN Tabela nr 255/A/NBP/2020

4. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

4.1. Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

Rodzaj środków pieniężnych	2019	2020	Zmiana stanu środków pieniężnych	Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania
1	2	3	4	5
Środki pieniężne w kasie	11 735,66	8 976,59	2 759,07	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 556 327,31	2 031 944,78	3 524 382,53	7 643,13
Inne środki pieniężne, w tym:	18 700,00	35 569,95	16 869,95	-
karta przedpłacona	-	11 919,95	11 919,95	-
środki pieniężne w drodze	18 700,00	23 650,00	4 950,00	-
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 586 762,97	2 076 491,32	3 510 271,65	7 643,13

4.2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią.

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Różnice i objaśnienia różnic
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-783 665,01	
II. Korekty razem	-266 919,98	amortyzacja nie jest kosztem pokrytym wydatkiem pieniężnym
1. Amortyzacja	951 713,07	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 442,76	
5. Zmiana stanu rezerw	98 626,63	
6. Zmiana stanu zapasów	354 359,25	
7. Zmiana stanu należności	-1 702 375,68	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 906,83	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(+) 57,619,55 koszt niezamortyzowanej części likwidowanego środka trwałego - nie jest wydatkiem pieniężnym; (+) 21.857,- koszt zlikwidowanych środków trwałych w budowie - nie jest wydatkiem; (-) 89 660,- przychód ze sprzedaży ST - ujęty w części B Przepływów; (+) 1.590,61 zmiana stanu zobow. leasingu w części zobow. długoterminowe.
10. Inne korekty	-8 592,84	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	-1 050 584,99	

5. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

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

Zawarte przez Spółkę umowy, miały wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy zostały zawarte w bilansie.

5.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych informacji dotyczących transakcji niezbędnych dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły

5.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych
1	Pracownicy umysłowi	12
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	43
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	6
5	Osoby przebywające na urlopie bezpłatnych i wychowawczych	2
6	Ogółem	63

5.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółkę handlowych

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym
1	Zarządzający	obciążające koszty
2	Nadzorujący	260 450,96
3	Administrujący	68 685,91
		0
		0
		0

5.5. Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Nie wystąpiły powyższe zdarzenia.

5.6. Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy, odrębnie za:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
			wypłacone	należne
1	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 000,00	-	7 000,00
2	Inne usługi atestacyjne	12 200,00	12 200,00	-
3	Usługi doradztwa podatkowego	500,00	500,00	-
4	Pozostałe usługi	-	-	-
	Razem	19 700,00	12 700,00	7 000,00

6. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia, pod dniem bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

W roku 2020 nie wystąpiły operacje odniesione z tytułu błędów poniesionych w latach ubiegłych, które miałyby być odniesione bezpośrednio na zmianę kapitału.

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Istotne zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowym mające wpływ na sprawozdanie finansowe roku 2020 zostały ujęte w sprawozdaniu.

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W związku z realizacją inwestycji współfinansowanej z Funduszy Europejskich dołączono załącznik do polityki rachunkowości co do zasad opisywania i kwalifikowania dokumentacji związanej z inwestycją.

z inwestycją.

6.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Zmiany polityki rachunkowości nie wpłynęły na obraz bilansu i rzis. Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni okres sprawozdawczy sporządzono stosując identyczne zasady (politykę) rachunkowości.

7. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

7.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	4
1	2	3	
Brak			

7.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana	Wartość transakcji (w PLN)	Informacja o transakcji
Brak		

7.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.

Brak

7.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia

lub wyłączeń, informacje o:

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym,
- rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

Nie dotyczy

7.5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Nie dotyczy

- 7.6. Nazwa, adres siedziba zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Nie dotyczy

8. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.

9. Zagrożenie dla kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała działalność w przyszłości.

Na sytuację finansową Spółki i jej wynik finansowy w 2020 roku wpłynęła pandemia Covid-19.

Rozpoczęcie sezonu żeglugowego, które opóźniło się o ponad dwa miesiące oraz ogólne obstrzeżenia pandemiczne ograniczające ilość przewożonych pasażerów do 50%, miały znaczący wpływ na wielkość osiągniętych przychodów - w miesiącach kwiecień-maj-czerwiec 2020 roku przychody działu Żegluga były niższe o 1.640 tys. zł w stosunku do roku 2019, a koszty były niższe tylko o 280 tys. zł. Cały przychód opierał się jedynie na indywidualnych klientach krajowych ze względu na brak działania agencji turystycznych i realizowania wyjazdów grupowych i zagranicznych. W kolejnych miesiącach żeglugowych: lipiec, sierpień, wrzesień wartość przychodów była na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, nie pozwoliło to jednak na odbudowanie strat z początku sezonu.

W dziale Transport osobowy Komunikacji Miejskiej odnotowano 49% spadek przychodów ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych, w 2020 roku przychód ten wyniósł 582,2 tys. zł. Na taki wynik miały wpływ przestoje w przedsiębiorstwach, wprowadzenie darmowej komunikacji dla dzieci i młodzieży oraz ogólny strach ludności przed bezpośrednim kontaktem z innymi mieszkańcami.

Pandemia wpłynęła także na spadek przychodów ze sprzedaży paliw. Firmy transportowe wprowadzały przestoje, mieszkańcy nie jeździli do pracy, nie woźili dzieci do szkół.

Rok 2020 był szczególny dla Spółki także w innym względzie: Spółka kończyła kilkunastomilionową inwestycję - Termomodernizację obiektu z wymianą energii cieplnej - pompy ciepła - i pozyskaniem energii z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego z RPWM. Obecnie oczekuje na wpływ dofinansowania do zrealizowanego projektu, wartość dofinansowania wyniesie 947,6 tys. zł.

Spółka mogła bezpiecznie przeczekać najtrudniejszy okres, gdyż posiadała nadwyżki finansowe z wypracowanych zysków z lat ubiegłych. Poza tym w ramach tzw. Tarczy finansowej skorzystała z dwóch programów.

Zarząd ma świadomość bieżących zagrożeń jakie niosą za sobą skutki pandemii w Polsce i na świecie. Z uwagą śledzi rozwój sytuacji, aby podejmować odpowiednie decyzje. Zarząd oraz kierownicy działów opracowali plan, który ma zniwelować negatywny wpływ pandemii. Mając doświadczenie roku 2020 nie będą podejmowane decyzje o inwestycjach i remontach, które mogą poczekać na przyszły okres, tak aby zmniejszyć koszty do minimum.

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Na obecną sytuację finansową oraz wynik finansowy wpłynęła sytuacja pandemii Covid-19, a co za tym idzie znaczący spadek przychodów działu Żegluga w okresie kwiecień-czerwiec 2020, brak przychodów z obsługi Transportu turystycznego o kolicznościowego, zmniejszone obroty ze sprzedaży biletów Komunikacji Miejskiej oraz sprzedaży na Stacji Paliw.

Spółka pozyskała środki z tzw. Tarczy finansowej:

- Pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju SA na kwotę 878.294,68 zł; pożyczka uwzględniona w Bilansie w Pasywach w części zobowiązania. Po spełnieniu określonych warunków pożyczka może zostać umorzona od 25 do 75%.
- Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy do wynagrodzeń i składek ZUS dla firm z odnotowanym spadkiem obrotów - dotacja w wysokości 284.632,32 zł. Dotacja uwzględniona w rachunku zysków i strat w części Pozostałe Przychody Operacyjne

Sporządzono: Ostróda

08 marca 2021