

Stargard, 19 marca 2020 r.

Dotyczy: konkursu na:

„wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miasta Stargard”

- uczestnicy konkursu wszyscy-

Pyt.1. Dot. informacji czy Miasto posiada kredyt w rachunku bieżącym, jeśli tak to w jakim banku, jaki jest jego limit, jakie było jego wykorzystanie i do kiedy on obowiązuje (wg stanu na 31.12.2019 r.)?

Ad.1. Miasto zawarło umowę kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie z limitem 8.000.000 zł, z czego wykorzystanie było 0 zł. Umowa obowiązywała do 31.12.2019 r.

Pyt.2. Dot. informacji jaki jest bank obsługujący Miasto i do kiedy obowiązuje umowa na obsługę rachunku?

Ad.2. Miasto zawarło umowę kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Szczecinie. Umowa obowiązuje od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pyt.3. Dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 r. dla następujących spółek:

- 1) Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 2) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- 4) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.,
- 5) Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.,
- 6) Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.,
- 7) Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.

Ad.2. Powyższe informacje znajdują się na stronie

<http://bipstargard.pl/5873>

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres: 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w	24 667 846,34	23 172 585,64
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 666 014,81	23 170 983,33
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 831,53	1 602,31
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 286 640,90	13 272 898,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	14 284 809,37	13 271 295,89
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 831,53	1 602,31
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	10 381 205,44	9 899 687,44
D	Koszty sprzedaży	4 853 315,25	4 962 990,52
E	Koszty ogólnego zarządu	3 170 110,08	2 981 831,43
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 357 780,11	1 954 865,49
G	Pozostałe przychody operacyjne	461 859,92	695 470,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 660,57	5 923,65
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 778,12	87 870,74
IV	Inne przychody operacyjne	386 421,23	601 675,99
H	Pozostałe koszty operacyjne	682 783,20	827 439,20
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	71 488,58	58 713,89
III	Inne koszty operacyjne	611 294,62	768 725,31
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 136 856,83	1 822 896,67
J	Przychody finansowe	101 586,53	111 963,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od pozostałych jednostek, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	101 586,53	111 963,62
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
K	Koszty finansowe	1 154 263,52	1 134 449,27
I	Odsetki, w tym:	1 154 263,52	1 134 449,27
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I-J-K)	1 084 179,84	800 411,02
M	Podatek dochodowy	82 544,51	81 980,66
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	1 001 635,33	718 430,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiceprezes Zarządu

Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji

Wiceprezes Zarządu

Ds. inwestycyjnych i ekonomicznych

Prezes Zarządu

Dyrektor

mgr Renata Krawiec
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg)

mgr inż. Jan Sawicki

mgr inż. Natalia Czajkowska
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

za okres od: 01-01-2018 do 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2018	31-12-2017			31-12-2018	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	107 015 590,93	98 249 356,38	A	Kapitał (fundusz) własny	52 276 842,86	48 592 817,52
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	36 882 000,00	34 200 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktywizacji wyceny	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	106 969 233,14	97 809 193,51	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14 393 207,53	13 674 507,16
1	Środki trwałe	102 681 669,18	94 795 148,09		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	14 393 207,53	13 674 507,16
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 835 205,19	5 101 748,42		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 669 219,93	89 519 739,50	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	84 178,95	112 490,07	VI	Zysk (strata) netto	1 001 635,33	718 310,36
d)	środki transportu	3 022,70	9 067,70	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	90 042,41	52 102,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 918 992,36	75 785 469,62
2	Środki trwałe w budowie	4 287 563,96	3 014 045,42	I	Rezerwy na zobowiązania	2 775 755,36	2 883 877,33
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego roku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 236 535,36	1 376 157,33
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe	979 619,85	1 035 333,67
2	Od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- krótkoterminowe	256 915,51	340 823,66
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	1 539 220,00	1 507 720,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe	1 534 300,00	1 502 800,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- krótkoterminowe	4 920,00	4 920,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	57 319 228,60	50 873 983,74
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	57 319 228,60	50 873 983,74
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	42 485 533,37	37 391 866,70
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	2 626 780,73	2 624 550,35

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	1 076 217,14	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	11 130 697,36	10 857 566,69
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	21 782 959,73	21 988 204,64
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4	inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 357,79	440 162,87		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 357,79	50 602,30	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	389 560,57	3	Wobec pozostałych jednostek	20 053 065,62	20 249 112,81
B	Aktywa obrotowe	27 180 244,29	26 128 930,76	a)	kredyty i pożyczki	2 373 272,03	2 000 089,26
I	Zapasy	393 003,11	957 735,79	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	13 841,13	13 567,47	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	89 232,97	d)	z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	1 408 838,67	1 541 993,63
3	Produkty gotowe	379 161,98	854 935,35		- do 12 miesięcy	1 408 838,67	1 541 993,63
4	Towary	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	5 555,56	0,00
II	Należności krótkoterminowe	16 350 134,79	15 333 983,96	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	356 271,89	341 970,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	48 704,91	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	15 860 422,56	16 365 059,92
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	1 729 894,11	1 739 091,83
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	41 048,67	39 403,91
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostak posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	41 048,67	39 403,91
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		- krótkoterminowe	41 048,67	39 403,91
b)	inne	0,00	0,00				
3	Należności od pozostałych jednostek	16 350 134,79	15 333 983,96				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877 740,91	641 057,92				
	- do 12 miesięcy	724 432,91	396 410,68				
	- powyżej 12 miesięcy	153 308,00	244 647,24				

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44 545,14	193 760,68			
c)	inne	15 427 848,74	14 499 165,36			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 293 331,60	9 753 498,25			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 293 331,60	9 753 498,25			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	- udziały i akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	5 662 339,10	7 951 386,63			
	- udziały i akcje	0,00	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 662 339,10	7 951 386,63			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 630 992,50	1 802 111,62			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 052,48	152 007,35			
	- inne środki pieniężne	3 222 000,00	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	1 116 940,02	1 650 104,27			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	143 774,79	83 712,76			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	134 195 835,22	124 378 287,14			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	134 195 835,22	124 378 287,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kraus

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

Wiceprezes Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji i ekonomicznych

mgr inż. Jan Sawicki

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Natalia Czajkowska-Rzeszut

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

Prezes Zarządu

Dyrektor

mgr inż. Kmieć-Luciuk

Bilans na dzień 31.12.2018 roku

Pos.	Wyszczególnienie	2018	2017	Pos.	Wyszczególnienie	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTYWA				PASYWA			
A. Aktywa trwałe		47 953 049,56	47 143 743,70	A. Kapitał (fundusz) własny		46 298 020,62	45 938 222,50
I. Wartości niematerialne i prawne		9 779,82	25 788,27	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		36 442 800,00	36 442 800,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 195 422,50	7 732 795,44
2 Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
3 Inne wartości niematerialne i prawne		9 779,82	25 788,27	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		42 807 903,21	41 816 538,02	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			
1 Środki trwałe		42 472 515,05	40 585 962,60	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		1 298 916,61	1 387 244,49	- na udziały (akcje) własne			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		28 783 838,48	26 168 657,53	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
c) urządzenia techniczne i maszyny		12 239 857,54	12 955 280,16	VI. Zysk (strata) netto		659 798,12	1 762 627,06
d) środki transportu		124 844,07	36 627,69	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
e) inne środki trwałe		25 058,35	38 152,73				
2 Środki trwałe w budowie		335 388,16	1 230 575,42				
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie							
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00				
1 Od jednostek powiązanych							
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							
3 Od pozostałych jednostek							
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
1 Nieruchomości							
2 Wartości niematerialne i prawne							
3 Długoterminowe aktywa finansowe							
4 Inne inwestycje długoterminowe							
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 135 366,53	5 301 417,41				
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		398 087,00	287 663,00				
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		4 737 279,53	5 013 754,41				
B. Aktywa obrotowe		14 815 189,36	12 684 772,23	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 470 218,30	13 890 293,43
I. Zapasy		6 742 607,83	5 357 917,09	I. Rezerwy na zobowiązania		2 209 759,66	1 863 194,57
1 Materiały		6 636 241,19	5 087 598,32	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		334 992,00	341 768,00
2 Półprodukty i produkty w toku				2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 341 687,47	1 295 029,51
3 Produkty gotowe				- długoterminowa		765 814,45	614 056,51
4 Towary		103 743,64	261 929,00	- krótkoterminowa		575 873,02	680 973,00
5 Zaliczki na dostawy i usługi		2 623,00	8 389,77	3 Pozostałe rezerwy		533 080,19	226 397,06
II. Należności krótkoterminowe		7 647 900,75	6 919 118,16	- długoterminowe			
1 Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe		595 736,91	1 075 576,76
- do 12 miesięcy				1 Wobec jednostek powiązanych			
- powyżej 12 miesięcy				2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
b) inne				3 Wobec pozostałych jednostek		595 736,91	1 075 576,76
2 Należności od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		65 061,50	497 254,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- do 12 miesięcy				c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy				d) zobowiązania wekslowe			
b) inne				e) inne		530 675,41	578 321,81
3 Należności od pozostałych jednostek		7 647 900,75	6 919 118,16	III. Zobowiązania krótkoterminowe		13 046 080,26	10 218 883,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		5 904 624,78	5 455 260,13	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		5 904 624,78	5 455 260,13	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
- powyżej 12 miesięcy				- do 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		1 461 696,60	1 163 881,70	- powyżej 12 miesięcy			
c) inne		281 579,37	299 976,33	b) inne			
d) dochodzone na drodze sądowej				2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
III. Inwestycje krótkoterminowe		90 423,45	77 975,06	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		90 423,45	77 975,06	- do 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- udziały lub akcje				b) inne			
- inne papiery wartościowe				3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		12 664 296,33	9 832 665,60
- udzielone pożyczki				a) kredyty i pożyczki		4 659 487,31	3 445 153,21
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
- udziały lub akcje				d) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:		5 264 353,13	3 697 887,43
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		5 264 353,13	3 697 887,43
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		90 423,45	77 975,06	f) zobowiązania wekslowe			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		90 423,45	77 975,06	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznych		1 948 971,83	1 968 500,35
- inne środki pieniężne		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń		421 076,90	306 632,41
- inne aktywa pieniężne				i) inne		370 407,16	414 492,20
2 Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	4 Fundusze specjalne		381 783,93	386 217,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		334 257,33	329 761,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe		618 641,47	732 638,90
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy			
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		618 641,47	732 638,90
AKTYWA RAZEM		62 768 238,92	59 828 515,93	- długoterminowe		450 618,08	571 966,24
				- krótkoterminowe		168 023,39	160 672,66
				PASYWA RAZEM		62 768 238,92	59 828 515,93

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (art.52 ust.2 ustawy):
19.03.2019

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu:
19.03.2019

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ekonomicznych

mgr Przemysław Łyson

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Franas

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Haftman

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ

KOPIA

Spółka z o.o.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard
NIP 854-00-11-767

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Poz.	Treść	Kwota za	
		2018	2017
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI,	35 253 347,95	35 478 915,62
	w tym: – od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 281 736,51	34 927 573,69
II.	Zmiana stanu produktów (zw.-wartość dodatnia, zm.-wartość ujemna)	-411 382,89	184 567,07
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	302 251,67	285 421,85
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80 742,66	81 353,01
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	34 573 148,84	33 543 576,25
I.	Amortyzacja	5 392 792,41	5 546 398,09
II.	Zużycie materiałów i energii	15 519 786,39	13 310 562,33
III.	Usługi obce	1 266 024,04	2 094 664,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 847 770,44	1 882 891,43
	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	7 996 259,90	8 088 294,61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 780 073,95	1 753 023,37
	– emerytalne	752 736,10	705 324,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	689 763,10	786 427,92
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 678,61	81 314,21
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	680 199,11	1 935 339,37
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	665 334,07	951 033,17
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3,00	175,41
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	665 331,07	950 857,76
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	413 381,24	604 578,78
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	413 381,24	604 578,78
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	932 151,94	2 281 793,76
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	29 187,15	60 484,33
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:	29 187,15	60 484,33
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	KOSZTY FINANSOWE	57 762,97	90 901,03
I.	Odsetki, w tym:	54 262,97	90 901,03
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	3 500,00	0,00
I.	ZYSK (STRATA) brutto (F+G-H)	903 576,12	2 251 377,06
J.	PODATEK DOCHODOWY	243 778,00	488 750,00
K.	POZ. OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY)		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	659 798,12	1 762 627,06

Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych (art.52 ust.2 uor)
19.03.2019

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje
organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
19.03.2019

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. ekonomicznych

mgr Przemysław Lysoń

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. techniczno-eksploatacyjnych

mgr inż. Tadeusz Franas

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Haftman

Aktywa	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2017 r.	Pasywa	stan na 31.12.2018 r.	stan na 31.12.2017 r.
A. Aktywa trwałe	120 793 041,41	117 714 724,18	A. Kapitał (fundusz) własny	81 170 188,80	87 974 160,57
I. Wartości niematerialne i prawne	208 709,35	309 119,16	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56 825 800,00	53 787 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 316 700,01	3 233 263,19
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	208 709,35	309 119,16	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	119 554 891,38	115 802 672,79	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	870 460,56	870 460,56
1. Środki trwałe	118 859 177,23	114 879 380,69	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a. grunty i w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu	5 646 708,79	5 627 525,28	- na udziały (akcje) własne		
b. budynki, lokale, prawa do lokali	83 336 011,69	81 690 235,38	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	157 528,23	78 436,82
c. urządzenia techniczne i maszyny	25 838 663,89	18 199 139,89	VI. Zysk (strata) netto		
d. środki transportu	2 771 616,21	3 722 235,74	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
e. inne środki trwałe	1 264 176,65	1 640 244,40	- wielkość ujemna		
2. Środki trwałe w budowie	695 514,15	923 292,10	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 195 104,51	70 671 651,93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	107 579,80	108 150,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch.		
1. Od jednostek powiązanych			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- długoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	1 581,00	30 430,50	3. Pozostałe rezerwy	107 579,80	108 150,90
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 581,00	30 430,50	II. Zobowiązania długoterminowe	17 813 923,32	23 445 067,83
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	17 813 923,32	23 445 067,83
- udzielone pożyczki			a. kredyty i pożyczki	16 444 442,95	21 612 846,25
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			c. inne zobowiązania finansowe	1 369 480,36	1 832 239,58
- udziały lub akcje			d. zobowiązania wekslowe		
- inne papiery wartościowe			e. inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 140 847,32	14 586 102,35
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1 581,00	30 430,50	1. Wobec jednostek powiązanych		
c. w pozostałych jednostkach			a. z tyt. 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	1 581,00	30 430,50	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
d. Inne inwestycje długoterminowe			a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 628 059,68	1 572 501,73	- do 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	78 445,00	71 215,04	- powyżej 12 miesięcy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	949 614,68	1 501 286,69	b. inne		
B. Aktywa obrotowe	6 572 251,80	10 931 088,32	3. Wobec pozostałych jednostek	11 873 677,14	13 358 303,79
I. Zapasy	761 232,44	748 813,22	a. kredyty i pożyczki	6 412 191,24	5 493 731,27
1. Materie	683 439,66	677 120,37	b. z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			c. inne zobowiązania finansowe	1 008 099,26	1 016 371,56
3. Produkty gotowe			d. z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności	1 917 569,14	1 281 924,36
4. Towary	77 792,78	71 692,85	- do 12 miesięcy	1 917 569,14	1 281 924,36
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	4 692 760,19	4 977 633,00	e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych			f. zobowiązania wekslowe		
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			g. z tyt. podatku, cel. ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 439 082,45	1 327 507,25
- do 12 miesięcy			h. z tytułu wynagrodzeń	405 323,64	354 284,66
- powyżej 12 miesięcy			i. inne	651 021,41	3 885 484,67
b. inne			4. Fundusze specjalne	1 267 170,18	1 227 798,56
2. Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 132 754,07	32 532 310,85
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			1. Ujemna wartość firmy		
- do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	35 132 754,07	32 532 310,85
- powyżej 12 miesięcy			- długoterminowe	32 445 262,33	30 471 949,49
b. inne			- krótkoterminowe	2 683 461,74	2 060 361,36
3. Należności od pozostałych jednostek	4 692 760,19	4 977 633,00			
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2 916 191,54	3 489 501,85			
- do 12 miesięcy	2 916 191,54	3 489 501,85			
- powyżej 12 miesięcy					
b. z tytułu podatku, dotacji, cel. ubezpieczeń społ., zdrowotnych oraz innych tyt. publ.-pr.	529 520,56	186 851,83			
c. inne	1 247 048,09	1 301 279,32			
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	477 539,22	4 472 134,92			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 539,22	4 472 134,92			
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	477 539,22	4 472 134,92			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	476 351,66	966 857,50			
- inne środki pieniężne	1 187,56	3 475 277,42			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	640 720,05	732 507,18			
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem:	127 365 293,31	128 645 812,50	Pasywa razem:	127 365 293,31	128 645 812,50

Sporządzono: 20.03.2019 r.

PROKURANT
Główny Księgowy

Eliza Kamińska

Członek Zarządu-Dyrektor
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Włodzisław Stasiak

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR

ds. Techniczno-Exploatacyjnych

Bartosz Radnicki

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Przemysław

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
(wariant porównawczy)

TREŚĆ	Stan 31.12.2018 r.	Stan 31.12.2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 416 969,28	39 361 709,28
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 288 926,06	39 377 586,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	39 665,51	-95 036,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 375,62	89 177,23
B. Koszty działalności operacyjnej	39 358 497,13	39 915 854,34
I. Amortyzacja	10 003 163,81	9 744 322,43
II. Zużycie materiałów i energii	5 766 247,90	5 961 501,61
III. Usługi obce	5 219 676,08	6 052 572,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 308 325,64	3 290 574,35
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	11 607 662,67	11 385 466,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 674 373,24	2 641 630,03
- emerytalne	1 925 047,25	1 898 145,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	743 743,31	779 206,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 404,48	60 576,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	60 472,13	-534 145,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 709 123,17	2 660 586,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80 464,34
II. Dotacje	1 949 632,66	1 920 744,78
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	759 290,31	659 377,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 444 916,62	824 364,11
I. Straty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 023,17	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	366 054,59	224 990,65
III. Inne koszty operacyjne	1 065 838,66	599 373,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 324 678,68	1 302 077,16
G. Przychody finansowe	130 586,06	213 712,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	130 586,06	213 712,72
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 066 461,51	1 235 766,05
I. Odsetki, w tym:	1 066 461,51	1 235 766,05
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	388 803,23	280 021,85
J. Podatek dochodowy	231 275,00	201 585,03
- w tym odroczony podatek dochodowy	-7 230,00	6 921,03
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	157 528,23	78 436,82

Sporządzono: Stargard, dnia 20.03.2019 r.

PROKURANT
Główny Księgowy

Eliza Kapińska

Podpis Głównego Księgowego

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DZIAŁU

Członek Zarządu, Dyrektor
Ekonomiczno-Finansowych

Włodzisław Sieniak

Podpis Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR

ds. Techniczne-Eksploatacyjnych

Bartosz Rudnicki

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018

Aktywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A AKTYWA TRWAŁE	1	1 804 379,82	1 750 441,84
I Wartości niematerialne i prawne	2	115 464,00	84 574,80
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		
2. Wartość firmy	4		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	115 464,00	84 574,80
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		
II Rzeczowe aktywa trwałe	7	1 688 915,82	1 665 867,04
1. Środki trwałe	8	1 688 915,82	1 665 867,04
a) grunty	9	990 288,00	990 288,00
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10	389 445,56	366 259,08
c) urządzenia techniczne	11	188 976,71	155 709,08
d) środki transportu	12	102 035,37	141 877,88
e) inne środki trwałe	13	18 168,18	11 733,00
2. Środki trwałe w budowie	14		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III Należności długoterminowe	16	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	17		
2. Należności od pozostałych jednostek	18		
IV Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- pożyczki udzielone	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- pożyczki udzielone	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B AKTYWA OBROTOWE	37	709 906,78	1 837 999,35

Pasywa		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
A Kapitał własny	76	1 117 677,90	1 816 203,52
I Kapitał podstawowy	77	1 801 000,00	1 801 000,00
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV Kapitał zapasowy	80	-700 618,48	3 379,90
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy	81		
VI Zysk (strata) netto za rok obrotowy	82	17 296,38	11 823,62
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83	1 396 608,70	1 772 237,67
I Rezerwy na zobowiązania	84	0,00	0,00
1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego	85		
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	86	0,00	0,00
a) długoterminowa	87		
b) krótkoterminowa	88		
3) Pozostałe rezerwy	89	0,00	0,00
a) długoterminowa	90		
b) krótkoterminowa	91		
II Zobowiązania długoterminowe	92	0,00	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	93		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94		
a) kredyty i pożyczki	95		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96		
c) inne zobowiązania finansowe	97		
d) inne (pozostałe)	98		
III Zobowiązania krótkoterminowe	99	1 384 793,86	1 772 237,67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	101		
- do 12 mc	102		
- powyżej 12 mc	103		
b) inne zobowiązania	104		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	1 284 350,61	1 666 338,99
a) kredyty i pożyczki	106		
b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107		
c) inne zobowiązania finansowe	108		
d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okresie wymagalności	109	206 489,45	225 056,41
- do 12 mc	110	206 489,45	225 056,41
- powyżej 12 mc	111		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112		

I Zapasy	38	253 125,23	186 048,48
1. Materiały	39	246 626,82	185 530,48
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42	6 498,41	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw	43		518,00
II Należności krótkoterminowe	44	239 438,30	200 822,70
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
- do 12 mc	47	0,00	0,00
- powyżej 12 mc	48		
b) inne należności	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	239 438,30	200 822,70
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	42 177,49	90 234,90
- do 12 mc	52	42 177,49	90 234,90
- powyżej 12 mc	53		
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, U.S., U.Z	54	41 608,81	6 817,26
c) inne należności	55	155 652,00	103 770,54
d) należności dochodzone na drodze sądowej	56		
III Inwestycje krótkoterminowe	57	135 720,76	1 417 074,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	135 720,76	1 417 074,78
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- pożyczki udzielone	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- pożyczki udzielone	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	135 720,76	1 417 074,78
- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	105 568,61	1 381 711,04
- inne środki pieniężne	71	30 152,15	35 363,74
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	81 622,49	34 053,39
Suma bilansowa	75	2 514 286,60	3 588 441,19

f) zobowiązania wekslowe	113		
g) zobowiązania z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń	114	454 861,39	674 759,21
h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115	568 162,03	643 067,96
i) inne zobowiązania	116	54 837,74	123 455,41
3. Fundusze specjalne	117	100 443,25	105 898,68
IV Rozliczenia międzyokresowe	118	11 814,84	0,00
1. Ujemna wartość firmy	119		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	11 814,84	0,00
a) długoterminowe	121		
b) krótkoterminowe	122	11 814,84	0,00
Suma bilansowa	123	2 514 286,60	3 588 441,19

DYREKTOR
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Kuder
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stargard 25.03.2019 r.
(miejsce i data sporządzenie)

PREZES ZARZĄDU
JAN GUMUŁA
.....
(podpis Prezes Zarządu)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
ul. Składowa 1, 73-110 Stargard
tel. 91 670 22 13
NIP 854-941-94-54, REGON: 368802088
Pieczęć jednostki

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018

Wiersz	Wyszczególnienie		
		Poprzedni BZ	Bieżący 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		14 408 251,32
	- od jednostek powiązanych		0
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 407 631,32
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		620,00
B	Koszty działalności operacyjnej		14 486 314,01
I	Amortyzacja		146 684,98
II	Zużycie materiałów i energii		3 348 005,52
III	Usługi obce		1 346 346,74
IV	Podatki i opłaty, w tym:		286 367,37
	- podatek akcyzowy		0
V	Wynagrodzenia		7 399 003,92
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		1 685 411,29
	- emerytalne		683 505,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		273 874,19
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		620,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-78 062,69
D	Pozostałe przychody operacyjne		210 618,54
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		42 209,73
II	Dotacje		0
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
IV	Inne przychody operacyjne		168 408,81
E	Pozostałe koszty operacyjne		51 440,37
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		51 440,37

14.

F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	81 115,48
G	Przychody finansowe	2 538,17
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II	Odsetki, w tym:	0
	- od jednostek powiązanych	0
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
	- w jednostkach powiązanych	0
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V	Inne	2 538,17
H	Koszty finansowe	630,03
I	Odsetki, w tym:	0
	- od jednostek powiązanych	0
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
	- w jednostkach powiązanych	0
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV	Inne	630,03
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	83 023,62
J	Podatek dochodowy	71 200,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	11 823,62

DYREKTOR
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
GŁÓWNY KSEGO
Wanda Kuder
Wanda Kuder
.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stargard 25.03.2019 r.
(miejsce i data sporządzenie)

PREZES ZARZĄDU
JAN GUMUŁA
JAN GUMUŁA
.....
(podpis Prezes Zarządu)

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.


AKTYWA	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	25 659 865,63	17 074 842,00
I. Wartości niematerialne i prawne	4 227,47	8 840,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 227,47	8 840,63
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 031 380,01	13 517 636,84
1. Środki trwałe	12 683 954,40	12 434 608,44
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9 358 000,00	10 971 000,00
b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 322 934,87	1 458 515,93
c/ urządzenia techniczne i maszyny	3 019,53	3 670,86
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe	0,00	1 421,65
2. Środki trwałe w budowie	7 347 425,61	1 083 028,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 624 258,15	3 548 364,53
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 624 258,15	3 548 364,53
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ w pozostałych jednostkach	5 624 258,15	3 548 364,53
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	5 624 258,15	3 548 364,53
inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 918 687,26	12 265 500,05
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	402 518,99	479 768,71
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	402 518,99	479 768,71
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	220 180,06	172 252,87
do 12 miesięcy	220 180,06	172 252,87
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 363,60	80 790,77
c/ inne	175 975,33	226 725,07
d/ dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 515 731,19	11 785 731,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 515 731,19	11 785 731,34
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	3 363 905,98	5 504 972,54
udziały lub akcje	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	0,00	0,00
udzielone pożyczki	3 363 905,98	5 504 972,54
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 151 825,21	6 280 758,80
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 151 825,21	6 280 758,80
inne środki pieniężne	0,00	0,00
inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	437,08	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	33 578 552,89	29 340 342,05

9 up

PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	18 567 084,56	7 727 430,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15 347 000,00	4 659 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	206 823,42	206 823,42
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-138 393,31	-104 813,67
VI. Zysk (strata) netto	151 654,45	-33 579,64
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII. Kapitał specjalnego przeznaczenia	3 000 000,00	3 000 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 011 468,33	21 612 911,94
I. Rezerwy na zobowiązania	462 702,83	395 447,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
długoterminowa	0,00	0,00
krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	462 702,83	395 447,17
długoterminowe	462 702,83	395 447,17
krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 241 738,20	5 240 687,36
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	5 241 738,20	5 240 687,36
a/ kredyty i pożyczki	5 241 738,20	5 240 687,36
b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 811 119,36	15 674 872,25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
do 12 miesięcy	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 811 119,36	15 674 872,25
a/ kredyty i pożyczki	2 937 335,02	3 976 430,27

b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	10 688 300,00
d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	767 625,92	993 475,74
do 12 miesięcy	767 625,92	993 475,74
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e/ zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 017,73	16 558,54
h/ z tytułu wynagrodzeń	85,85	107,70
i/ inne	100 054,84	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 495 907,94	301 905,16
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 495 907,94	301 905,16
długoterminowe	5 495 907,94	301 905,16
krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	33 578 552,89	29 340 342,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Sobczak

Sporządziła: Monika Sobczak

Stargard, dnia 20.03.2019 r.

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Furmańczyk

Prezes Zarządu
Krzysztof Furmańczyk

Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018r. – 31.12.2018 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2017	31.12.2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	870 070,30	945 493,62
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	870 070,30	945 493,62
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 391 480,01	1 444 436,79
I	Amortyzacja	57 230,63	90 857,98
II	Zużycie materiałów i energii	176 997,42	131 299,71
III	Usługi obce	348 660,64	387 744,48
IV	Podatki i opłaty	114 277,82	171 005,08
V	Wynagrodzenia	553 652,93	538 749,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 763,72	102 595,91
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 896,85	22 184,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-521 409,71	-497 036,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 018 641,96	2 421 077,14
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 018 641,96	2 421 077,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	604 286,42	1 805 561,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	604 286,42	1 805 561,52
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-107 054,17	118 479,25
G	Przychody finansowe	181 776,72	124 641,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	181 776,72	124 641,36
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	108 302,19	89 559,36
I	Odsetki	0,00	14 492,88
	dla jednostek powiązanych	0,00	61,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	108 302,19	75 066,48
I	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-33 579,64	151 654,45
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk / strata netto (I-J-K)	-33 579,64	151 654,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sobczak
Monika Sobczak

Sporządziła: Monika Sobczak

Stargard, dnia 20.03.2019 r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Furmańczyk

Prezes Zarządu
Krzysztof Furmańczyk

OSIR

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

Załącznik nr 1

Jednostka obliczeniowa

zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
A. Aktywa trwałe		19 940 590,01	21 158 350,50	A. Kapitał (fundusz) własny		19 259 018,92	19 538 759,84
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		19 884 000,00	21 705 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
2 Wartość firmy		0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 933 732,01	21 119 953,11	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		450 000,00	0,00
1 Środki trwałe		18 836 637,20	20 553 799,14	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		450 000,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		2 326 000,00	2 326 000,00	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		15 998 350,19	17 406 479,23	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-232 918,46	-1 503 327,59
c) urządzenia techniczne i maszyny		256 982,18	381 608,29	VI. Zysk (strata) netto		-842 062,62	-662 912,57
d) środki transportu		64 465,91	103 130,24	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		190 838,92	336 581,38				
2 Środki trwałe w budowie		1 097 094,81	566 153,97				
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00				
1 Od jednostek powiązanych		0,00	0,00				
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00				
3 Od pozostałych jednostek		0,00	0,00				
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	1 000,00				
1 Nieruchomości		0,00	0,00				
2 Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00				
3 Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	1 000,00				
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c) w pozostałych jednostkach		0,00	1 000,00				
- udziały lub akcje		0,00	1 000,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
4 Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		6 858,00	37 397,39				
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00				
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		6 858,00	37 397,39				

W

B. Aktywa obrotowe	538 991,84	1 309 288,31	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 220 562,93	2 928 878,97
I. Zapasy	0,00	12 252,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	837 951,97
1 Materiały	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	837 951,97
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	729 920,47
4 Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	108 031,50
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	12 252,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 031,66	261 043,67	- długoterminowe	0,00	0,00
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	151 031,66	261 043,67	III. Zobowiązania krótkoterminowe	337 223,27	1 120 575,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 424,15	59 992,44	1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	62 424,15	59 992,44	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułów podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 041,09	183 645,71	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	25 566,42	17 405,52	b) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	365 588,33	991 806,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	365 588,33	991 806,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	312 139,72	1 098 895,14
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	162 638,11	245 143,46
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	162 638,11	245 143,46
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	99,63
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	365 588,33	991 806,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	365 588,33	991 806,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129 283,01	834 691,65
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 618,80
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i) inne	20 218,60	17 341,60
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	4 Fundusze specjalne	25 083,55	21 680,64
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	22 371,85	44 186,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	883 339,66	970 351,22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	2 Inne rozliczenia międzyokresowe	883 339,66	970 351,22
			- długoterminowe	864 039,03	957 932,83
			- krótkoterminowe	19 300,63	12 418,39
AKTYWA razem (suma poz. A i B)	20 479 581,85	22 467 638,81	PASywa razem (suma poz. A i B)	20 479 581,85	22 467 638,81

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
OSIR Stargard Sp. z o.o.

Data: 01-03-2019 r.

Mategorzański Zarząd Finansowy OSIR Stargard Sp. z o.o. za rok 2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wlasosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
OSIR Stargard Sp. z o.o.

Grzegorz Chudzik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Załącznik Nr 2

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

jednostka
obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	2 193 563,03	2 264 857,23
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 182 059,49	2 256 362,17
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 503,54	8 495,06
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 547 568,08	5 545 619,07
I	Amortyzacja	153 444,82	210 397,05
II	Zużycie materiałów i energii	1 094 638,79	1 121 948,10
III	Usługi obce	476 023,15	381 535,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	309 411,52	314 700,56
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 808 792,31	2 853 924,96
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	600 714,08	588 254,08
	-emerytalne	246 192,02	245 662,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 237,36	68 004,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 306,05	6 853,94
C	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	-3 354 005,05	-3 280 761,84
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 567 924,76	3 292 484,60
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 509,43	0,00
II	Dotacje	2 361 604,56	3 005 835,60
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	192 810,77	286 649,00
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	43 068,95	669 377,84
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	482 629,93
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	43 068,95	186 747,91
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 829 149,24	- 657 655,08
G	PRZYCHODY FINANSOWE	13 347,26	11 824,62
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	13 347,26	11 824,62
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	-w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	26 260,64	17 082,11
I	Odsetki, w tym:	26 260,64	17 082,11
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	- 842 062,62	- 662 912,57
J	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
K	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
L	ZYSK (STRATA) NETTO (I – J – K)	-842 062,62	-662 912,57

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

Małgorzata Nykołajczuk

Data: 01-03-2019 r.

(Data i podpisy)
PREZES ZARZĄDU kierownika jednostki, a
Dyrektor Naczelny jeżeli jednostka kieruje
OSiR Stargard Sp. z o.o. organ wielosobowy,

Grzegorz Chudzik

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	39 255 373,51	40 824 459,53
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 078 610,73	40 824 459,53
1. Środki trwałe	33 770 573,01	34 809 923,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 356 705,00	4 528 260,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 915 694,50	22 096 283,21
c) urządzenia techniczne i maszyny	7 906 205,65	7 526 566,08
d) środki transportu	545 143,13	579 206,41
e) inne środki trwałe	46 824,73	79 607,81
2. Środki trwałe w budowie	5 308 037,72	6 014 536,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 762,78	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 762,78	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	4 742 047,49	5 370 048,78
I. Zapasy	34 714,04	54 235,66
1. Materiały	34 714,04	54 235,66
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	1 389 728,38	1 309 484,17
1. Należności od jednostek powiązanych	460 115,82	494 531,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	460 115,82	494 531,66
- do 12 miesięcy	460 115,82	494 531,66
- 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	929 612,56	814 952,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	730 589,31	523 478,50
- do 12 miesięcy	730 589,31	523 478,50
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	130 485,47	232 304,01
c) inne	68 537,78	54 170,00
d) dochodzone na drodze sądowej		5 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 301 495,43	3 992 273,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 301 495,43	3 992 273,09
a) w jednostkach powiązanych	300 000,00	600 000,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	300 000,00	600 000,00
- 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	3 001 495,43	3 392 273,09

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 001 495,43	3 392 273,09
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 109,64	14 055,86
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	43 997 421,00	46 194 508,31

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 002 500,54	23 703 685,67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22 605 000,00	22 105 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 298 685,67	1 030 854,70
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	65 290,86	
VI. Zysk (strata) netto	33 524,01	567 830,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 994 920,46	22 490 822,64
I. Rezerwy na zobowiązania	528 202,20	281 689,69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 623,63	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	68 743,00	
- długoterminowa	49 904,00	
- krótkoterminowa	18 839,00	
3. Pozostałe rezerwy	337 835,57	281 689,69
- długoterminowe	337 835,57	281 689,69
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	15 450 235,00	17 324 911,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	15 450 235,00	17 324 911,00
a) kredyty i pożyczki	15 450 235,00	17 324 911,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 016 483,26	4 884 221,95
1. Wobec jednostek powiązanych	8 556,43	3 803,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	8 556,43	3 803,36

- do 12 miesięcy	8 556,43	3 803,36
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 909 806,26	4 803 199,81
a) kredyty i pożyczki	1 902 222,19	1 904 640,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	391 371,35	1 331 875,84
- do 12 miesięcy	391 371,35	1 331 875,84
- 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	1 267 455,32	1 449 516,14
h) z tytułu wynagrodzeń	3 534,36	590,18
i) inne	345 223,04	116 577,46
4. Fundusze specjalne	98 120,57	77 218,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	43 997 421,00	46 194 508,31

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:	11 335 428,51	11 256 888,73
- od jednostek powiązanych	5 228 666,31	5 620 133,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 351 488,51	11 256 888,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-16 060,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 909 457,66	10 309 971,99
B. Koszty działalności operacyjnej	10 909 457,66	10 309 971,99
I. Amortyzacja	2 485 640,31	2 910 529,45
II. Zużycie materiałów i energii	896 607,38	936 007,28
III. Usługi obce	2 128 702,77	1 461 433,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 081 489,76	2 007 793,08
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 328 556,70	2 170 742,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	647 030,18	591 264,74
- emerytalne	219 833,62	203 335,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	341 430,56	232 200,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	425 970,85	946 916,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 546,12	571 051,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 200,00	
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	40 346,12	571 051,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	151 783,86	432 224,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		12 854,64
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	151 783,86	419 369,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	315 733,11	1 085 744,50
G. Przychody finansowe	50 942,04	59 132,79
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:	50 942,04	59 132,79
- od jednostek powiązanych	19 167,62	2 867,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	325 287,49	353 935,32
I. Odsetki, w tym:	325 287,49	353 935,32
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 387,66	790 941,97
J. Podatek dochodowy	7 863,65	223 111,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 524,01	567 830,97

