

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SPÓŁKA Z O.O.
ZA 2021 ROK**



(podpisane przez Zarząd dnia 28.03.2022r.)


```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" ?>
- <ns1:JednostkaInna
  xsi:schemaLocation="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWZlotych
  https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912"
  xmlns:ns5="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
  xmlns:ns3="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansow
  xmlns:ns4="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2018/02/01/eD/KodyPKD/"
  xmlns:ns2="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaStruktury"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns1="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWZlotych">
- <ns1:Naglowek>
  <ns3:OkresOd>2021-01-01</ns3:OkresOd>
  <ns3:OkresDo>2021-12-31</ns3:OkresDo>
  <ns3:DataSporzadzenia>2022-03-28</ns3:DataSporzadzenia>
  <ns2:KodSprawozdania kodSystemowy="SFJINZ (1)" wersjaSchemy="1-2">SprFinJednostkaInnaWZlotych</ns2:KodSprawozdania>
  <ns2:WariantSprawozdania>1</ns2:WariantSprawozdania>
</ns1:Naglowek>
- <ns1:WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego>
- <ns1:P_1>
- <ns1:P_1A>
  <ns3:NazwaFirmy>MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONA
  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</ns3:NazwaFirmy>
- <ns3:Siedziba>
  <ns3:Wojewodztwo>LUBUSKIE</ns3:Wojewodztwo>
  <ns3:Powiat>GORZÓW WLKP.</ns3:Powiat>
  <ns3:Gmina>GORZÓW WLKP.</ns3:Gmina>
  <ns3:Miejscowosc>GORZÓW WLKP.</ns3:Miejscowosc>
</ns3:Siedziba>
</ns1:P_1A>
- <ns1:P_1B>
- <ns3:Adres>
  <ns3:KodKraju>PL</ns3:KodKraju>
  <ns3:Wojewodztwo>LUBUSKIE</ns3:Wojewodztwo>
  <ns3:Powiat>GORZÓW WLKP.</ns3:Powiat>
  <ns3:Gmina>GORZÓW WLKP.</ns3:Gmina>
  <ns3:Ulica>KOSTRZYŃSKA</ns3:Ulica>
  <ns3:NrDomu>46</ns3:NrDomu>
  <ns3:Miejscowosc>GORZÓW WLKP.</ns3:Miejscowosc>
  <ns3:KodPocztowy>66-400</ns3:KodPocztowy>
  <ns3:Poczta>GORZÓW WLKP.</ns3:Poczta>
</ns3:Adres>
</ns1:P_1B>
- <ns1:P_1C>
  <ns3:KodPKD>4931Z</ns3:KodPKD>
</ns1:P_1C>
<ns1:P_1D>5990003619</ns1:P_1D>
<ns1:P_1E>0000446109</ns1:P_1E>
</ns1:P_1>
- <ns1:P_3>
  <ns3:DataOd>2021-01-01</ns3:DataOd>
  <ns3:DataDo>2021-12-31</ns3:DataDo>
</ns1:P_3>
<ns1:P_4>false</ns1:P_4>
- <ns1:P_5>
  <ns1:P_5A>true</ns1:P_5A>
  <ns1:P_5B>true</ns1:P_5B>
</ns1:P_5>
- <ns1:P_7>
  <ns1:P_7A>1.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości. 2.Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. 3.Rachunek przepływów pieniężnych
  sporządza się metodą pośrednią. 4.W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
  treścią ekonomiczną.Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 5.Wynik
  finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z
  tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej
  wyceny.</ns1:P_7A>
  <ns1:P_7B>1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i
  o wartości początkowej netto powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje: a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
  miesiącu w którym środek trwały/wartości niematerialne i prawne został oddany do użytkowania aż do momentu zrównania
  wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową środka trwałego/wartości niematerialnej i
  prawnej lub też jego wycofania z użytkowania. b)metodą liniową. 2.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o
  okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o niskiej jednostkowej wartości od 300 zł do 10.000 zł
  amortyzuje się w sposób uproszczony tj. jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania. Objęte są one ewidencją
  ilościowo--wartościową z podziałem na osoby materialnie odpowiedzialne. 3.Składniki majątku o okresie ekonomicznej
  użyteczności powyżej jednego roku i o niskiej wartości do 300 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w
  miesiącu dokonania zakupu. 4.Dla celów bilansowych od wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu
  dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości
  początkowej na okres amortyzacji 99 lat - stawka amortyzacji 1,01%. 5.Podział opłaty leasingowej w zakresie leasingu
  finansowego na część kapitałową i odsetkową dokonywany jest w wysokości określonej przez finansującego i przekazanej
  korzystającemu jako załącznik do umowy. 6.Ewidencja przychodów i kosztów materiałów do magazynu następuje w
  rzeczywistych cenach zakupu (netto bez podatku VAT). Rozchody materiałów oraz ich wycena następuje wg zasady
  "Pierwsze przyszło-pierwsze wyszło". Materiały w magazynie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 7.Materiały
  nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe odpisuje się bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości
  wynikającej z otrzymanych faktur pod datą ich zakupu.Stwierdzony zapas na dzień bilansowy przyjmuje się na stan,
  dokonując jednocześnie korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. 8.Ewidencja zużytych
  części i podzespołów zломowanych prowadzona jest ilościowo i z uwagi na niską wartość nie podlega wycenie na dzień
  bilansowy. 9.Ewidencję części i podzespołów przeznaczonych do regeneracji (naprawy) i ich wydanie na zewnątrz do
  regeneracji prowadzi się ilościowo i z uwagi na niską wartość zapas na dzień bilansowy nie podlega wycenie. 10.Zaliczki na
  dostawy obejmują opłacone dostawcom zaliczki na poczet niewykonanych usług oraz udokumen towane fakturami
  przedpłaty na poczet realizacji usług nieopłacone na dzień bilansowy. 11.Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych
  składników majątku obrotowego dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
  operacyjnych. 12.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
  pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
  zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 13.Różnicę między naliczoną a wypłaconą rekompensatą z tytułu
  wykonywania przewozów w komunikacji publicznej wykazuje się na dzień bilansowy jako należności z tytułu dostaw i usług
  (rekompensata naliczona jest wyższa od wypłaconej) lub jako zobowiązanie z tytułu dostaw i usług (rekompensata
  naliczona jest mniejsza od wypła </ns1:P_7B>
  <ns1:P_7B>conej). 14.Celem realizacji zasady współmierności kosztów i przychodów oraz prawidłowego ustalenia wyniku
  finansowego dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie. Do krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych
  kosztów zalicza się koszty z istoty swej dotyczące przyszłych okresów m.in.: koszty ubezpieczeń,prenumeraty oraz koszty
  finansowe z tytułu zawartych umów leasingu finansowego.Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów
  czynnych zalicza się zarachowane zgodnie z zasadą memoriału niepokryte fakturami należności z tytułu usług których
  pokrycie nastąpi w roku następnym. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane są środki pieniężne na

```


sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. 15.Kapitał zakładowy na dzień bilansowy wykazuje się w wysokości określonej w Akcie Założycielskim Spółki oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 16.Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 17.Rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem rezerw na świadczenia pracownicze tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.Spółka tworzy rezerwy (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) na koszty usług obcych. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze, które corocznie ujmowane są w planie rzeczowo-finansowym w pozycji kosztów działalności operacyjnej. 18.Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). 19.Spółka wycenia instrumenty finansowe w postaci wyemitowanych obligacji na koniec okresu sprawozdawczego według skorygowanej ceny nabycia. Instrumenty finansowe w postaci wyemitowanych obligacji kwalifikuje się jako utrzymywane do terminu wymagalności.</ns1:P_7B>

<ns1:P_7C>1.Spółka ewidencję kosztów prowadzi w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszty według rodzajów za pośrednictwem konta 49 odnosi się na bieżąco w ciężar właściwych kont zespołu 5 lub 6. 2.Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy obejmuje: a) część bieżącą, b) część odroczoną. 3.Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. 4.W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które w bilansie są wykazywane oddzielnie. 5.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 6.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 7.W ewidencji księgowej ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje poprzez wyksięgowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy. Wyksięgowanie dotychczasowych rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje na koniec okresu sprawozdawczego.</ns1:P_7C>

<ns1:P_7D>1.Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 2.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. 3.Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. 4.Rachunek przepływów pieniężnych sporządza metodą pośrednią.</ns1:P_7D>

</ns1:P_7>
</ns1:WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego>
<ns1:Balans>
- <ns2:Aktywa>
- <ns3:KwotaA>152022805.91</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>152620572.62</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_A>
- <ns3:KwotaA>123177343.18</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>125482669.46</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_A_I>
- <ns3:KwotaA>121473.21</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>153365.22</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_A_I_1>
- <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_I_1>
- <ns2:Aktywa_A_I_2>
- <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_I_2>
- <ns2:Aktywa_A_I_3>
- <ns3:KwotaA>121473.21</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>153365.22</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_I_3>
- <ns2:Aktywa_A_I_4>
- <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_I_4>
- </ns2:Aktywa_A_I>
- <ns2:Aktywa_A_II>
- <ns3:KwotaA>118843576.35</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>121094380.92</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_A_II_1>
- <ns3:KwotaA>118769661.35</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>121025280.92</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_A_II_1_A>
- <ns3:KwotaA>3062260.69</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>3096282.01</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_1_A>
- <ns2:Aktywa_A_II_1_B>
- <ns3:KwotaA>6198418.31</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>6450151.49</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_1_B>
- <ns2:Aktywa_A_II_1_C>
- <ns3:KwotaA>3516480.44</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>4260072</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_1_C>
- <ns2:Aktywa_A_II_1_D>
- <ns3:KwotaA>105425096.66</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>106416536.73</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_1_D>
- <ns2:Aktywa_A_II_1_E>
- <ns3:KwotaA>567405.25</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>802238.69</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_1_E>
- </ns2:Aktywa_A_II_1>
- <ns2:Aktywa_A_II_2>
- <ns3:KwotaA>73915</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>69100</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_2>
- <ns2:Aktywa_A_II_3>
- <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
- <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- </ns2:Aktywa_A_II_3>
- </ns2:Aktywa_A_II>
- <ns2:Aktywa_A_III>


```

    <ns3:KwotaA>3887344</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>3901545</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_A_V_1>
  <ns2:Aktywa_A_V_2>
    <ns3:KwotaA>324949.62</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>333378.32</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_A_V_2>
</ns2:Aktywa_A_V>
</ns2:Aktywa_A>
- <ns2:Aktywa_B>
  <ns3:KwotaA>28845462.73</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>27137903.16</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_I>
  <ns3:KwotaA>369065.42</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>487410.26</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_I_1>
  <ns3:KwotaA>364865.42</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>483810.26</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_1>
- <ns2:Aktywa_B_I_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_2>
- <ns2:Aktywa_B_I_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_3>
- <ns2:Aktywa_B_I_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_4>
- <ns2:Aktywa_B_I_5>
  <ns3:KwotaA>4200</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3600</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_5>
</ns2:Aktywa_B_I>
- <ns2:Aktywa_B_II>
  <ns3:KwotaA>3916592.61</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3216602.97</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_1_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_1_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_1_A_1>
- <ns2:Aktywa_B_II_1_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_1_A_2>
</ns2:Aktywa_B_II_1_A>
- <ns2:Aktywa_B_II_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_1_B>
</ns2:Aktywa_B_II_1>
- <ns2:Aktywa_B_II_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_2_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_2_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_2_A_1>
- <ns2:Aktywa_B_II_2_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_2_A_2>
</ns2:Aktywa_B_II_2_A>
- <ns2:Aktywa_B_II_2_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_2_B>
</ns2:Aktywa_B_II_2>
- <ns2:Aktywa_B_II_3>
  <ns3:KwotaA>3916592.61</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3216602.97</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_A>
  <ns3:KwotaA>2756804.82</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2311091.36</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_A_1>
  <ns3:KwotaA>2756804.82</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2311091.36</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_3_A_1>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_3_A_2>
</ns2:Aktywa_B_II_3_A>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_B>
  <ns3:KwotaA>649798.79</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>336262.01</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_3_B>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_C>

```

```

<ns3:KwotaA>509989</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>569249.60</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_II_3_C>
- <ns2:Aktywa_B_II_3_D>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_II_3_D>
</ns2:Aktywa_B_II_3>
</ns2:Aktywa_B_II>
- <ns2:Aktywa_B_III>
  <ns3:KwotaA>23728194.36</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22749539.17</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_III_1>
  <ns3:KwotaA>23728194.36</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22749539.17</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_A_1>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_A_2>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_A_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_A_3>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_A_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_A_4>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_B_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_B_1>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_B_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_B_2>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_B_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_B_3>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_B_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_B_4>
</ns2:Aktywa_B_III_1_C>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_C_1>
  <ns3:KwotaA>23728194.36</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22749539.17</ns3:KwotaB>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_C_2>
  <ns3:KwotaA>23582427.84</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22606152.36</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_C_2>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_C_3>
  <ns3:KwotaA>145766.52</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>143386.81</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_C_3>
- <ns2:Aktywa_B_III_1_C_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_1_C_4>
</ns2:Aktywa_B_III_1_C>
</ns2:Aktywa_B_III_1>
- <ns2:Aktywa_B_III_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_III_2>
</ns2:Aktywa_B_III>
- <ns2:Aktywa_B_IV>
  <ns3:KwotaA>831610.34</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>684350.76</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_B_IV>
</ns2:Aktywa_B>
- <ns2:Aktywa_C>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_C>
- <ns2:Aktywa_D>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Aktywa_D>
</ns2:Aktywa>
- <ns2:Pasywa>
  <ns3:KwotaA>152022805.91</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>152620572.62</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_A>
  <ns3:KwotaA>21504250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20868607.29</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_A_1>
  <ns3:KwotaA>17331000</ns3:KwotaA>

```



```

<ns3:KwotaB>17331000</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_I>
- <ns2:Pasywa_A_II>
  <ns3:KwotaA>3537607.29</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2914961.73</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_A_II_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_II_1>
</ns2:Pasywa_A_II>
- <ns2:Pasywa_A_III>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_A_III_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_III_1>
</ns2:Pasywa_A_III>
- <ns2:Pasywa_A_IV>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_A_IV_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_IV_1>
- <ns2:Pasywa_A_IV_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_IV_2>
</ns2:Pasywa_A_IV>
- <ns2:Pasywa_A_V>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_V>
- <ns2:Pasywa_A_VI>
  <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_VI>
- <ns2:Pasywa_A_VII>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_VII>
</ns2:Pasywa_A>
- <ns2:Pasywa_B>
  <ns3:KwotaA>130518555.75</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>131751965.33</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_I>
  <ns3:KwotaA>21830914.02</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>21877804.32</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_I_1>
  <ns3:KwotaA>1582863</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1650756</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_I_1>
- <ns2:Pasywa_B_I_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_I_2_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_I_2_1>
- <ns2:Pasywa_B_I_2_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_I_2_2>
</ns2:Pasywa_B_I_2>
- <ns2:Pasywa_B_I_3>
  <ns3:KwotaA>20248051.02</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20227048.32</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_I_3_1>
  <ns3:KwotaA>20130210.15</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20130210.15</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_I_3_1>
- <ns2:Pasywa_B_I_3_2>
  <ns3:KwotaA>117840.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>96838.17</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_I_3_2>
</ns2:Pasywa_B_I_3>
</ns2:Pasywa_B_I>
- <ns2:Pasywa_B_II>
  <ns3:KwotaA>24056164.66</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23815058.74</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_II_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_1>
- <ns2:Pasywa_B_II_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_2>
- <ns2:Pasywa_B_II_3>
  <ns3:KwotaA>24056164.66</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23815058.74</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_II_3_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_3_A>
- <ns2:Pasywa_B_II_3_B>
  <ns3:KwotaA>18599976.60</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20645184.84</ns3:KwotaB>

```

```

</ns2:Pasywa_B_II_3_B>
- <ns2:Pasywa_B_II_3_C>
  <ns3:KwotaA>5456188.06</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3169873.90</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_3_C>
- <ns2:Pasywa_B_II_3_D>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_3_D>
- <ns2:Pasywa_B_II_3_E>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_II_3_E>
</ns2:Pasywa_B_II_3>
</ns2:Pasywa_B_II>
- <ns2:Pasywa_B_III>
  <ns3:KwotaA>15967326.11</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>12136071.57</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_1_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_1_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_1_A_1>
- <ns2:Pasywa_B_III_1_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_1_A_2>
</ns2:Pasywa_B_III_1_A>
- <ns2:Pasywa_B_III_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_1_B>
</ns2:Pasywa_B_III_1>
- <ns2:Pasywa_B_III_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_2_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_2_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_2_A_1>
- <ns2:Pasywa_B_III_2_A_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_2_A_2>
</ns2:Pasywa_B_III_2_A>
- <ns2:Pasywa_B_III_2_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_2_B>
</ns2:Pasywa_B_III_2>
- <ns2:Pasywa_B_III_3>
  <ns3:KwotaA>15240639.67</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>11397000.31</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_A>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_B>
  <ns3:KwotaA>2328791.93</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2288045.76</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_B>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_C>
  <ns3:KwotaA>3616793.28</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2663948.02</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_C>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_D>
  <ns3:KwotaA>2293320.46</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2780873.93</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_D_1>
  <ns3:KwotaA>2293320.46</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2780873.93</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_D_1>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_D_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_D_2>
</ns2:Pasywa_B_III_3_D>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_E>
  <ns3:KwotaA>6000.33</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>7798.35</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_E>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_F>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_F>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_G>
  <ns3:KwotaA>1841877.75</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1775571.90</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_3_G>
- <ns2:Pasywa_B_III_3_H>
  <ns3:KwotaA>1161062.65</ns3:KwotaA>

```



```

        <ns3:KwotaB>1061976.71</ns3:KwotaB>
      </ns2:Pasywa_B_III_3_H>
    - <ns2:Pasywa_B_III_3_I>
      <ns3:KwotaA>3992793.27</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>818785.64</ns3:KwotaB>
    </ns2:Pasywa_B_III_3_I>
  </ns2:Pasywa_B_III_3>
- <ns2:Pasywa_B_III_4>
  <ns3:KwotaA>72686.44</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>739071.26</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_4>
</ns2:Pasywa_B_III>
- <ns2:Pasywa_B_IV>
  <ns3:KwotaA>68664150.96</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>73923030.70</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_IV_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_IV_1>
- <ns2:Pasywa_B_IV_2>
  <ns3:KwotaA>68664150.96</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>73923030.70</ns3:KwotaB>
- <ns2:Pasywa_B_IV_2_1>
  <ns3:KwotaA>62554708.94</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>67904494.54</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_IV_2_1>
- <ns2:Pasywa_B_IV_2_2>
  <ns3:KwotaA>6109442.02</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>6018536.16</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_IV_2_2>
</ns2:Pasywa_B_IV_2>
</ns2:Pasywa_B_IV>
</ns2:Pasywa_B>
</ns2:Pasywa>
</ns1:Bilans>
- <ns1:RZIS>
- <ns2:RZISPor>
- <ns2:A>
  <ns3:KwotaA>54484762.68</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>53518655.56</ns3:KwotaB>
- <ns2:A_J>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:A_J>
- <ns2:A_I>
  <ns3:KwotaA>53595058.41</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>52796609.35</ns3:KwotaB>
</ns2:A_I>
- <ns2:A_II>
  <ns3:KwotaA>91234.97</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>5562.36</ns3:KwotaB>
</ns2:A_II>
- <ns2:A_III>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:A_III>
- <ns2:A_IV>
  <ns3:KwotaA>798469.30</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>716483.85</ns3:KwotaB>
</ns2:A_IV>
</ns2:A>
- <ns2:B>
  <ns3:KwotaA>59705542.42</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>58334153.58</ns3:KwotaB>
- <ns2:B_I>
  <ns3:KwotaA>10602572.59</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>11954061.95</ns3:KwotaB>
</ns2:B_I>
- <ns2:B_II>
  <ns3:KwotaA>11687611.53</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>10718890.62</ns3:KwotaB>
</ns2:B_II>
- <ns2:B_III>
  <ns3:KwotaA>3635352.97</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>4032199.78</ns3:KwotaB>
</ns2:B_III>
- <ns2:B_IV>
  <ns3:KwotaA>2469586.32</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1512971.69</ns3:KwotaB>
- <ns2:B_IV_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:B_IV_1>
</ns2:B_IV>
- <ns2:B_V>
  <ns3:KwotaA>23929444.55</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22909757.14</ns3:KwotaB>
</ns2:B_V>
- <ns2:B_VI>
  <ns3:KwotaA>5593333.28</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>5657679.52</ns3:KwotaB>
- <ns2:B_VI_1>
  <ns3:KwotaA>2168465.70</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2105392.40</ns3:KwotaB>
</ns2:B_VI_1>
</ns2:B_VI>
- <ns2:B_VII>
  <ns3:KwotaA>1032614.23</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>867884.95</ns3:KwotaB>

```

```

</ns2:B_VII>
- <ns2:B_VIII>
  <ns3:KwotaA>755026.95</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>680707.93</ns3:KwotaB>
</ns2:B_VIII>
</ns2:B>
- <ns2:C>
  <ns3:KwotaA>-5220779.74</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-4815498.02</ns3:KwotaB>
</ns2:C>
- <ns2:D>
  <ns3:KwotaA>7200443.35</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>6931856.59</ns3:KwotaB>
- <ns2:D_I>
  <ns3:KwotaA>60502.48</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>116153.92</ns3:KwotaB>
</ns2:D_I>
- <ns2:D_II>
  <ns3:KwotaA>6527644.26</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>6499887.42</ns3:KwotaB>
</ns2:D_II>
- <ns2:D_III>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:D_III>
- <ns2:D_IV>
  <ns3:KwotaA>612296.61</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>315815.25</ns3:KwotaB>
</ns2:D_IV>
</ns2:D>
- <ns2:E>
  <ns3:KwotaA>324221.92</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>284443.24</ns3:KwotaB>
- <ns2:E_I>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:E_I>
- <ns2:E_II>
  <ns3:KwotaA>5584.18</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>49615.14</ns3:KwotaB>
</ns2:E_II>
- <ns2:E_III>
  <ns3:KwotaA>318637.74</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>234828.10</ns3:KwotaB>
</ns2:E_III>
</ns2:E>
- <ns2:F>
  <ns3:KwotaA>1655441.69</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1831915.33</ns3:KwotaB>
</ns2:F>
- <ns2:G>
  <ns3:KwotaA>78053.82</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>76098.49</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_I>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_I_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_I_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:G_I_A_1>
</ns2:G_I_A>
- <ns2:G_I_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_I_B_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:G_I_B_1>
</ns2:G_I_B>
</ns2:G_I>
- <ns2:G_II>
  <ns3:KwotaA>39590.26</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>57960.82</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_II_J>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:G_II_J>
</ns2:G_II>
- <ns2:G_III>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:G_III_J>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:G_III_J>
</ns2:G_III>
- <ns2:G_IV>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:G_IV>
- <ns2:G_V>
  <ns3:KwotaA>38463.56</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>18137.67</ns3:KwotaB>
</ns2:G_V>
</ns2:G>
- <ns2:H>

```



```

<ns3:KwotaA>856792.64</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>782793.26</ns3:KwotaB>
- <ns2:H_I>
  <ns3:KwotaA>536010.35</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>744307.79</ns3:KwotaB>
- <ns2:H_I_J>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:H_I_J>
</ns2:H_I>
- <ns2:H_II>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:H_II_J>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:H_II_J>
</ns2:H_II>
- <ns2:H_III>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>21.91</ns3:KwotaB>
</ns2:H_III>
- <ns2:H_IV>
  <ns3:KwotaA>320782.29</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>38463.56</ns3:KwotaB>
</ns2:H_IV>
</ns2:H>
- <ns2:I>
  <ns3:KwotaA>876702.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1125220.56</ns3:KwotaB>
</ns2:I>
- <ns2:J>
  <ns3:KwotaA>241060</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>502575</ns3:KwotaB>
</ns2:J>
- <ns2:K>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:K>
- <ns2:L>
  <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
</ns2:L>
</ns2:RZISPor>
</ns1:RZIS>
- <ns1:ZestZmianWKapitale>
  - <ns2:I>
    <ns3:KwotaA>20868607.29</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>20245961.73</ns3:KwotaB>
  - <ns2:I_1>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:I_1>
  - <ns2:I_2>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:I_2>
</ns2:I>
- <ns2:IA>
  <ns3:KwotaA>20868607.29</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20245961.73</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_1>
  <ns3:KwotaA>17331000</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>17331000</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_1_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_1_1_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_1_1_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_1_1_A_1>
- <ns2:pozycjaUszczegolawiacza_2>
  <ns3:NazwaPozycji>podwyższenia wartości nominalnej udziałów (akcji)</ns3:NazwaPozycji>
  - <ns3:KwotyPozycji>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns3:KwotyPozycji>
</ns2:pozycjaUszczegolawiacza_2>
</ns2:IA_1_1_A>
- <ns2:IA_1_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_1_1_B_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_1_1_B_1>
- <ns2:pozycjaUszczegolawiacza_2>
  <ns3:NazwaPozycji>zmniejszenia wartości nominalnej akcji</ns3:NazwaPozycji>
  - <ns3:KwotyPozycji>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns3:KwotyPozycji>
</ns2:pozycjaUszczegolawiacza_2>
</ns2:IA_1_1_B>
</ns2:IA_1_1>
- <ns2:IA_1_2>

```

```

    <ns3:KwotaA>17331000</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>17331000</ns3:KwotaB>
  </ns2:IA_1_2>
</ns2:IA_1>
- <ns2:IA_2>
  <ns3:KwotaA>2914961.73</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2354745</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_2_1>
  <ns3:KwotaA>622645.56</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>560216.73</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_2_1_A>
  <ns3:KwotaA>622645.56</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>560216.73</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_2_1_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_2_1_A_1>
- <ns2:IA_2_1_A_2>
  <ns3:KwotaA>622645.56</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>560216.73</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_2_1_A_2>
- <ns2:IA_2_1_A_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_2_1_A_3>
</ns2:IA_2_1_A>
- <ns2:IA_2_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_2_1_B_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_2_1_B_1>
</ns2:IA_2_1_B>
</ns2:IA_2_1>
- <ns2:IA_2_2>
  <ns3:KwotaA>3537607.29</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>2914961.73</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_2_2>
</ns2:IA_2>
- <ns2:IA_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_3_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_3_1_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_3_1_B_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_3_1_B_1>
</ns2:IA_3_1_B>
</ns2:IA_3_1>
- <ns2:IA_3_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_3_2>
</ns2:IA_3>
- <ns2:IA_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_4_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_4_2>
</ns2:IA_4>
- <ns2:IA_5>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_1_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_1_1>
- <ns2:IA_5_1_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_1_2>
</ns2:IA_5_1>
- <ns2:IA_5_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_2_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_2_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_2_A_1>
</ns2:IA_5_2_A>
</ns2:IA_5_2>
- <ns2:IA_5_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_3>

```



```

- <ns2:IA_5_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_4_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_4_1>
- <ns2:IA_5_4_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_4_2>
</ns2:IA_5_4>
- <ns2:IA_5_5>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_5_A>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_5_5_A_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_5_A_1>
</ns2:IA_5_5_A>
</ns2:IA_5_5>
- <ns2:IA_5_6>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_6>
- <ns2:IA_5_7>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_5_7>
</ns2:IA_5>
- <ns2:IA_6>
  <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
- <ns2:IA_6_A>
  <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_6_A>
- <ns2:IA_6_B>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_6_B>
- <ns2:IA_6_C>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:IA_6_C>
</ns2:IA_6>
</ns2:IA>
- <ns2:II>
  <ns3:KwotaA>21504250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20868607.29</ns3:KwotaB>
</ns2:II>
- <ns2:III>
  <ns3:KwotaA>21504250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20868607.29</ns3:KwotaB>
</ns2:III>
</ns1:ZestZmianWKapitale>
- <ns1:RachPrzeplywow>
- <ns2:PrzeplywyPosr>
- <ns2:A>
  - <ns2:A_I>
    <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_I>
  - <ns2:A_II>
    <ns3:KwotaA>5274515.92</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>8493927.76</ns3:KwotaB>
  - <ns2:A_II_1>
    <ns3:KwotaA>10602572.59</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>11954061.95</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_1>
  - <ns2:A_II_2>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_2>
  - <ns2:A_II_3>
    <ns3:KwotaA>536967.60</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>741273.48</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_3>
  - <ns2:A_II_4>
    <ns3:KwotaA>-60502.48</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>-116153.92</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_4>
  - <ns2:A_II_5>
    <ns3:KwotaA>-46890.30</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>194816.03</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_5>
  - <ns2:A_II_6>
    <ns3:KwotaA>118344.84</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>390298.39</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_6>
  - <ns2:A_II_7>
    <ns3:KwotaA>-699989.64</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>5052793.84</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_7>
  - <ns2:A_II_8>
    <ns3:KwotaA>631249.12</ns3:KwotaA>

```

```

<ns3:KwotaB>-3722640.53</ns3:KwotaB>
</ns2:A_II_8>
- <ns2:A_II_9>
  <ns3:KwotaA>-78211.94</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-2360.97</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_9>
- <ns2:A_II_10>
  <ns3:KwotaA>-5729023.87</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-5998160.51</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_II_10>
</ns2:A_II>
- <ns2:A_III>
  <ns3:KwotaA>5910158.79</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>9116573.32</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_III>
</ns2:A>
- <ns2:B>
- <ns2:B_I>
  <ns3:KwotaA>60502.48</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>116153.92</ns3:KwotaB>
  - <ns2:B_I_1>
    <ns3:KwotaA>60502.48</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>116153.92</ns3:KwotaB>
    </ns2:B_I_1>
  - <ns2:B_I_2>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:B_I_2>
  - <ns2:B_I_3>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    - <ns2:B_I_3_A>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      </ns2:B_I_3_A>
    - <ns2:B_I_3_B>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      - <ns2:B_I_3_B_1>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_I_3_B_1>
      - <ns2:B_I_3_B_2>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_I_3_B_2>
      - <ns2:B_I_3_B_3>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_I_3_B_3>
      - <ns2:B_I_3_B_4>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_I_3_B_4>
      - <ns2:B_I_3_B_5>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_I_3_B_5>
      </ns2:B_I_3_B>
    </ns2:B_I_3>
  - <ns2:B_I_4>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:B_I_4>
  </ns2:B_I>
- <ns2:B_II>
  <ns3:KwotaA>238626.52</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>950225.01</ns3:KwotaB>
  - <ns2:B_II_1>
    <ns3:KwotaA>238626.52</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>950225.01</ns3:KwotaB>
    </ns2:B_II_1>
  - <ns2:B_II_2>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:B_II_2>
  - <ns2:B_II_3>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    - <ns2:B_II_3_A>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      </ns2:B_II_3_A>
    - <ns2:B_II_3_B>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      - <ns2:B_II_3_B_1>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_II_3_B_1>
      - <ns2:B_II_3_B_2>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        </ns2:B_II_3_B_2>
      </ns2:B_II_3_B>
    </ns2:B_II_3>
  - <ns2:B_II_4>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>

```



```

</ns2:B_II_4>
</ns2:B_II>
- <ns2:B_III>
  <ns3:KwotaA>-178124.04</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-834071.09</ns3:KwotaB>
</ns2:B_III>
</ns2:B>
- <ns2:C>
  - <ns2:C_I>
    <ns3:KwotaA>750000</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>4290582.22</ns3:KwotaB>
    - <ns2:C_I_1>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_I_1>
    - <ns2:C_I_2>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_I_2>
    - <ns2:C_I_3>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_I_3>
    - <ns2:C_I_4>
      <ns3:KwotaA>750000</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>4290582.22</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_I_4>
  </ns2:C_I>
  - <ns2:C_II>
    <ns3:KwotaA>5503379.56</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>13894827.96</ns3:KwotaB>
    - <ns2:C_II_1>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_1>
    - <ns2:C_II_2>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_2>
    - <ns2:C_II_3>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_3>
    - <ns2:C_II_4>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_4>
    - <ns2:C_II_5>
      <ns3:KwotaA>2288000</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>10763000</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_5>
    - <ns2:C_II_6>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_6>
    - <ns2:C_II_7>
      <ns3:KwotaA>2679395.66</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>2387105.56</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_7>
    - <ns2:C_II_8>
      <ns3:KwotaA>535983.90</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>744722.40</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_8>
    - <ns2:C_II_9>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_9>
  </ns2:C_II>
  - <ns2:C_III>
    <ns3:KwotaA>-4753379.56</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>-9604245.74</ns3:KwotaB>
  </ns2:C_III>
</ns2:C>
- <ns2:D>
  <ns3:KwotaA>978655.19</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-1321743.51</ns3:KwotaB>
</ns2:D>
- <ns2:E>
  <ns3:KwotaA>978655.19</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-1321743.51</ns3:KwotaB>
  - <ns2:E_1>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:E_1>
</ns2:E>
- <ns2:F>
  <ns3:KwotaA>22749539.17</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>24071282.68</ns3:KwotaB>
</ns2:F>
- <ns2:G>
  <ns3:KwotaA>23728194.36</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22749539.17</ns3:KwotaB>
  - <ns2:G_1>
    <ns3:KwotaA>21993011.82</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>20788753.01</ns3:KwotaB>
  </ns2:G_1>
</ns2:G>
</ns2:PrzeptywyPosr>
</ns1:RachPrzeptywow>

```




Podpisywanie



Weryfikowanie



Ustawienia



Pomoc



Programie

Wszystkie (1)

Poprawne (1)

Błędne (0)

x (28.03.2022) eSprawozdanie finansowe 202...

Podpisany



Zdefiniowane ustawienia podpisu

Format podpisu: XAdES BES - wewnętrzny - SHA-256

Używaj domyślnego certyfikatu podpisującego

Szczegóły podpisu

Plik: (28.03.2022)eSprawozdanie finansowe
Ścieżka: \\aplikacje\Katalogi\i.popiel\DANE\ZAR
Podpis: (28.03.2022)eSprawozdanie finansowe
Data modyfikacji: 2022-03-28 07:55:30
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Iwona Trzcirńska
Roman Maksymiak

Status:

Podpisany

Pokaż dokument

Pokaż podpis

Dodaj plik

Dodaj katalog

Usuń z listy

Wyczyść listę

Podpisz



Plik sprawozdania wczytany poprawnie
Plik sprawozdania finansowego jest zgodny ze strukturą XSD jednostka inna w zlozonych w wersji 1-2.

Wczytaj sprawozdanie

Wskaż sprawozdanie finansowe na dysku: *

eSprawozdanie finansowe podpisane 26.03.2022 .xml

Podpisy sprawozdania:

1. C=PL_SERIALNUMBER=PNOP-72121208843, SURNAME=Trzcinska, GIVENNAME=IWONA, CN=IWONA Trzcinska
2. C=PL_SERIALNUMBER=PNOP-56091004573, SURNAME=Maksymiak, GIVENNAME=ROMAN, CN=Roman Maksymiak

Czy sprawozdanie zostało podpisane podpisem zewnętrznym:

Tak Nie

Wersja aplikacji: 1.3.16

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2021-01-01	
Okres do	2021-12-31	
Data sporządzenia	2022-03-28	
Kod sprawozdania	SprFinJednostkaInnaWZlotych	
	Kod systemowy	SFJINZ (1)
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę		
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania		
Nazwa firmy	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
Siedziba	Województwo	LUBUSKIE
	Powiat	GORZÓW WLKP.
	Gmina	GORZÓW WLKP.
	Miejscowość	GORZÓW WLKP.
Adres		
Adres	Kod kraju	PL
	Województwo	LUBUSKIE
	Powiat	GORZÓW WLKP.
	Gmina	GORZÓW WLKP.
	Ulica	KOSTRZYŃSKA
	Nr budynku	46
	Nr lokalu	
	Miejscowość	GORZÓW WLKP
	Kod pocztowy	66-400
	Poczta	GORZÓW WLKP
Podstawowy przedmiot działalności jednostki	4931Z	
NIP	5990003619	
KRS	0000446109	
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	2021-01-01
	Data do	2021-12-31
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		NIE
Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności	TAK

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 2.Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. 3.Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. 4.W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.Pszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 5.Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia wyniku finansowego

1.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o wartości początkowej netto powyżej 10.000 zł umarza się i amortyzuje: a) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek trwały/wartości niematerialne i prawne został oddany do użytkowania aż do momentu zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z wartością początkową środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej lub też jego wycofania z użytkowania. b)metodą liniową. 2.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o niskiej jednostkowej wartości od 300 zł do 10.000 zł amortyzuje się w sposób uproszczony tj. jednorazowo w koszty pod datą przekazania do użytkowania. Objęte są one ewidencją ilościowo-wartościową z podziałem na osoby materialnie odpowiedzialne. 3.Składniki majątku o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o niskiej wartości do 300 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu dokonania zakupu. 4.Dla celów bilansowych od wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) drogą systematycznego planowego rozłożenia jego wartości początkowej na okres amortyzacji 99 lat - stawka amortyzacji 1,01%. 5.Podział opłaty leasingowej w zakresie leasingu finansowego na część kapitałową i odsetkową dokonywany jest w wysokości określonej przez finansującego i przekazanej korzystającemu jako załącznik do umowy. 6.Ewidencja przychodów zapasów materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu (netto bez podatku VAT). Rozchody materiałów oraz ich wycena następuje wg zasady "Pierwsze przyszło-pierwsze wyszło". Materiały w magazynie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 7.Materiały nabywane z przeznaczeniem na cele ogólnogospodarcze i biurowe odpisuje się bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z otrzymanych faktur pod datą ich zakupu.Stwierdzony zapas na dzień bilansowy przyjmuje się na stan, dokonując jednocześnie korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. 8.Ewidencja zużytych części i podzespołów złomowanych prowadzona jest ilościowo i z uwagi na niską wartość nie podlega wycenie na dzień bilansowy. 9.Ewidencję części i podzespołów przeznaczonych do regeneracji (naprawy) i ich wydanie na zewnątrz do regeneracji prowadzi się ilościowo i z uwagi na niską wartość zapas na dzień bilansowy nie podlega wycenie. 10.Zaliczki na dostawy obejmują opłacone dostawcom zaliczki na poczet niewykonanych usług oraz udokumentowane fakturami przedpłaty na poczet realizacji usług nieopłacone na dzień bilansowy. 11.Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z utratą ich wartości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 12.Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 13.Różnicę między naliczoną a wypłaconą rekompensatą z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej wykazuje się na dzień bilansowy jako należności z tytułu dostaw i usług (rekompensata naliczona jest wyższa od wypłaconej) lub jako zobowiązanie z tytułu dostaw i usług (rekompensata naliczona jest mniejsza od wypłaconej). 14.Celem realizacji zasady współmierności kosztów i przychodów oraz prawidłowego ustalenia wyniku finansowego dokonuje się rozliczenia kosztów w czasie. Do krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się koszty z istoty swej dotyczące przyszłych okresów m.in.: koszty ubezpieczeń,prenumeraty oraz koszty finansowe z tytułu zawartych umów leasingu finansowego.Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych przychodów czynnych zalicza się zarachowane zgodnie z zasadą memoriału niepokryte fakturami należności z tytułu usług których pokrycie nastąpi w roku następnym. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane są środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. 15.Kapitał zakładowy na dzień bilansowy wykazuje się w wysokości określonej w Akcie Założycielskim Spółki oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 16.Fundusze specjalne obejmują wyłącznie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 17.Rezerwy na zobowiązania z wyłączeniem rezerw na świadczenia pracownicze tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.Spółka tworzy rezerwy (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) na koszty usług obcych. Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze, które corocznie ujmowane są w planie rzeczowo-finansowym w pozycji kosztów działalności operacyjnej. 18.Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od

dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). 19. Spółka wycenia instrumenty finansowe w postaci wyemitowanych obligacji na koniec okresu sprawozdawczego według skorygowanej ceny nabycia. Instrumenty finansowe w postaci wyemitowanych obligacji kwalifikuje się jako utrzymywane do terminu wymagalności.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

1. Spółka ewidencję kosztów prowadzi w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszty według rodzajów za pośrednictwem konta 49 odnosi się na bieżąco w ciężar właściwych kont zespołu 5 lub 6. 2. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy obejmuje: a) część bieżącą, b) część odroczoną. 3. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. 4. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością a podatkową jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które w bilansie są wykazywane oddzielnie. 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 6. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 7. W ewidencji księgowej ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje poprzez wyksięgowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy. Wyksięgowanie dotychczasowych rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku następuje na koniec okresu sprawozdawczego.

pozostałe

1. Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. 3. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. 4. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	152 022 805,91	152 620 572,62	-
* Aktywa trwałe	123 177 343,18	125 482 669,46	-
** Wartości niematerialne i prawne	121 473,21	153 365,22	-
*** Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
*** Wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne wartości niematerialne i prawne	121 473,21	153 365,22	-
*** Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
** Rzeczowe aktywa trwałe	118 843 576,35	121 094 380,92	-
*** Środki trwałe	118 769 661,35	121 025 280,92	-
**** grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 062 260,69	3 096 282,01	-
**** budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 198 418,31	6 450 151,49	-
**** urządzenia techniczne i maszyny	3 516 480,44	4 260 072,60	-
**** środki transportu	105 425 096,66	106 416 536,73	-
**** inne środki trwałe	567 405,25	802 238,69	-
*** Środki trwałe w budowie	73 915,00	69 100,00	-
*** Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	-
** Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
*** Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Od pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
*** Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	-
** Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
*** Nieruchomości	0,00	0,00	-
*** Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
*** Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** 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	-
**** 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	-
**** 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-
** Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 212 293,62	4 234 923,32	-
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 887 344,00	3 901 545,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	324 949,62	333 378,32	-
* Aktywa obrotowe	28 845 462,73	27 137 903,16	-
** Zapasy	369 065,42	487 410,26	-
*** Materiały	364 865,42	483 810,26	-
*** Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	-
*** Produkty gotowe	0,00	0,00	-
*** Towary	0,00	0,00	-
*** Zaliczki na dostawy i usługi	4 200,00	3 600,00	-
** Należności krótkoterminowe	3 916 592,61	3 216 602,97	-
*** Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** 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	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	-
***** – do 12 miesięcy	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Należności od pozostałych jednostek	3 916 592,61	3 216 602,97	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 756 804,82	2 311 091,36	-
***** – do 12 miesięcy	2 756 804,82	2 311 091,36	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649 798,79	336 262,01	-
**** inne	509 989,00	569 249,60	-
**** dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
** Inwestycje krótkoterminowe	23 728 194,36	22 749 539,17	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 728 194,36	22 749 539,17	-
**** 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	-
**** 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	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-
**** Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 728 194,36	22 749 539,17	-
***** – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 582 427,84	22 606 152,36	-
***** – inne środki pieniężne	145 766,52	143 386,81	-
***** – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
*** Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	831 610,34	684 350,76	-
* Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
* Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	152 022 805,91	152 620 572,62	-
* Kapitał (fundusz) własny	21 504 250,16	20 868 607,29	-
** Kapitał (fundusz) podstawowy	17 331 000,00	17 331 000,00	-
** Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 537 607,29	2 914 961,73	-
*** – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
** Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	-
*** – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	-
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	-
*** – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
*** – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) netto	635 642,87	622 645,56	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
* Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 518 555,75	131 751 965,33	-
** Rezerwy na zobowiązania	21 830 914,02	21 877 804,32	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 582 863,00	1 650 756,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	-
**** – długoterminowa	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowa	0,00	0,00	-
*** Pozostałe rezerwy	20 248 051,02	20 227 048,32	-
**** – długoterminowe	20 130 210,15	20 130 210,15	-
**** – krótkoterminowe	117 840,87	96 838,17	-
** Zobowiązania długoterminowe	24 056 164,66	23 815 058,74	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	24 056 164,66	23 815 058,74	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 599 976,60	20 645 184,84	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	5 456 188,06	3 169 873,90	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	15 967 326,11	12 136 071,57	-
*** Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
**** 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	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
**** 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	-
**** inne	0,00	0,00	-
*** Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 240 639,67	11 397 000,31	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 328 791,93	2 288 045,76	-
**** inne zobowiązania finansowe	3 616 793,28	2 663 948,02	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 293 320,46	2 780 873,93	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** – do 12 miesięcy	2 293 320,46	2 780 873,93	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	6 000,33	7 798,35	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 841 877,75	1 775 571,90	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 161 062,65	1 061 976,71	-
**** inne	3 992 793,27	818 785,64	-
*** Fundusze specjalne	726 686,44	739 071,26	-
** Rozliczenia międzyokresowe	68 664 150,96	73 923 030,70	-
*** Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	68 664 150,96	73 923 030,70	-
**** – długoterminowe	62 554 708,94	67 904 494,54	-
**** – krótkoterminowe	6 109 442,02	6 018 536,16	-

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	54 484 762,68	53 518 655,56	-
* – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
* Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 595 058,41	52 796 609,35	-
* Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	91 234,97	5 562,36	-
* Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
* Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	798 469,30	716 483,85	-
Koszty działalności operacyjnej	59 705 542,42	58 334 153,58	-
* Amortyzacja	10 602 572,59	11 954 061,95	-
* Zużycie materiałów i energii	11 687 611,53	10 718 890,62	-
* Usługi obce	3 635 352,97	4 032 199,78	-
* Podatki i opłaty, w tym:	2 469 586,32	1 512 971,69	-
** - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
* Wynagrodzenia	23 929 444,55	22 909 757,14	-
* Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 593 333,28	5 657 679,52	-
** – emerytalne	2 168 465,70	2 105 392,40	-
* Pozostałe koszty rodzajowe	1 032 614,23	867 884,95	-
* Wartość sprzedanych towarów i materiałów	755 026,95	680 707,93	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 220 779,74	-4 815 498,02	-
Pozostałe przychody operacyjne	7 200 443,35	6 931 856,59	-
* Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 502,48	116 153,92	-
* Dotacje	6 527 644,26	6 499 887,42	-
* Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
* Inne przychody operacyjne	612 296,61	315 815,25	-
Pozostałe koszty operacyjne	324 221,92	284 443,24	-
* Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
* Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 584,18	49 615,14	-
* Inne koszty operacyjne	318 637,74	234 828,10	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 655 441,69	1 831 915,33	-
Przychody finansowe	78 053,82	76 098,49	-
* Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	-
** Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	-
*** – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
** Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	-
*** – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
* Odsetki, w tym:	39 590,26	57 960,82	-
** – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
* Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
** – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
* Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	-
* Inne	38 463,56	18 137,67	-
Koszty finansowe	856 792,64	782 793,26	-
* Odsetki, w tym:	536 010,35	744 307,79	-
** – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
* Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
* – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
* Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	21,91	-
* Inne	320 782,29	38 463,56	-
Zysk (strata) brutto (F +G-H)	876 702,87	1 125 220,56	-
Podatek dochodowy	241 060,00	502 575,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I-J-K)	635 642,87	622 645,56	-

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 868 607,29	20 245 961,73	-
* – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
* – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 868 607,29	20 245 961,73	-
* Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	17 331 000,00	17 331 000,00	-
** Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	-
**** podwyższenia wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	-
**** zmniejszenia wartości nominalnej akcji	0,00	0,00	-
** Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 331 000,00	17 331 000,00	-
* Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 914 961,73	2 354 745,00	-
** Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	622 645,56	560 216,73	-
*** zwiększenie (z tytułu)	622 645,56	560 216,73	-
**** – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** – podziału zysku (ustawowo)	622 645,56	560 216,73	-
**** – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – pokrycia straty	0,00	0,00	-
** Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 537 607,29	2 914 961,73	-
* Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
** Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	-
*** zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – zbycia środków trwałych	0,00	0,00	-
** Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	-
* Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	-
** Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	-
* Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
** Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
** Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-
*** – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
*** – korekty błędów	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-
*** zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-
**** – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-
** Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
** Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-
° Wynik netto	635 642,87	622 645,56	-
** zysk netto	635 642,87	622 645,56	-
** strata netto	0,00	0,00	-
** odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 504 250,16	20 868 607,29	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia a straty)	21 504 250,16	20 868 607,29	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działaln ości operacyjnej	-	-	-
* Zysk (strata) netto	635 642,87	622 645,56	-
* Korekty razem	5 274 515,92	8 493 927,76	-
** Amortyzacja	10 602 572,59	11 954 061,95	-
** Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
** Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	536 967,60	741 273,48	-
** Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej	-60 502,48	-116 153,92	-
** Zmiana stanu rezerw	-46 890,30	194 816,03	-
** Zmiana stanu zapasów	118 344,84	390 298,39	-
** Zmiana stanu należności	-699 989,64	5 052 793,84	-
** Zmiana stanu zobowiązań krótkote rminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	631 249,12	-3 722 640,53	-
** Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78 211,94	-2 360,97	-
** Inne korekty	-5 729 023,87	-5 998 160,51	-
* Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5 910 158,79	9 116 573,32	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
* Wpływy	60 502,48	116 153,92	-
** Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60 502,48	116 153,92	-
** Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
** Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	-
*** w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
*** w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
**** – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
**** – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	-
**** – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	-
**** – odsetki	0,00	0,00	-
**** – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	-
** Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	-
* Wydatki	238 626,52	950 225,01	-
** Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	238 626,52	950 225,01	-
** Inwestycje w nieruchomości oraz	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
wartości niematerialne i prawne			
** Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	-
*** w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	-
*** w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	-
**** – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	-
**** – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	-
** Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
* Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-178 124,04	-834 071,09	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
* Wpływy	750 000,00	4 290 582,22	-
** Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
** Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
** Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
** Inne wpływy finansowe	750 000,00	4 290 582,22	-
* Wydatki	5 503 379,56	13 894 827,96	-
** Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	-
** Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
** Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	-
** Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-
** Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 288 000,00	10 763 000,00	-
** Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
** Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 679 395,66	2 387 105,56	-
** Odsetki	535 983,90	744 722,40	-
** Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
* Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 753 379,56	-9 604 245,74	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	978 655,19	-1 321 743,51	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	978 655,19	-1 321 743,51	-
* – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	22 749 539,17	24 071 282,68	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	23 728 194,36	22 749 539,17	-
* – o ograniczonej możliwości dysponowania	21 993 011,82	20 788 753,01	-

Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia			
Opis	Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Załączony plik	Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Dodatkowe_Informacje_i_Objasnienia.pdf	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto			
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący		876 702,87
	Rok poprzedni		1 125 220,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	750 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	750 000,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	4 290 582,22
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	4 290 582,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	6 668 967,76
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 668 967,76
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 513 375,17
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 513 375,17
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	99 230,86
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	99 230,86
	Rok poprzedni	Wartość łączna	517 445,67
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	517 445,67
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania	Rok bieżący	Wartość łączna	7 361 030,89

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok poprzedni	z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	7 361 030,89
		Wartość łączna	8 279 661,45
		z zysków kapitałowych	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	z innych źródeł przychodów	8 279 661,45
		Wartość łączna	368 373,73
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	368 373,73
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	388 683,63
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	388 683,63
	Rok poprzedni	Wartość łączna	485 045,76
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	485 045,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	2 271 823,14
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	2 271 823,14
	Rok poprzedni	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	Rok poprzedni	Wartość łączna	-120 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

		z innych źródeł przychodów	-120 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		1 551 325,00
	Rok poprzedni		1 405 813,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		294 752,00
	Rok poprzedni		267 104,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część 1

Nota 1 (załącznik) 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych 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;

Nota 1a (załącznik) 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych 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;

Nota 1b (załącznik) 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości 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;

Pozycja nie występuje

Nota 2 (załącznik) 1.2)Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych;

Pozycja nie występuje

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

Pozycja nie występuje

Nota 4 1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto;

(załącznik)

Nota 5 1.5) Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
(załącznik) trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym
z tytułu umów leasingu;

Nota 6 1.6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym
(załącznik) świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych,
warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają;

Pozycja nie występuje

Nota 7 1.7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na
(załącznik) początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na
koniec roku obrotowego;

Nota 8 1.8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości
(załącznik) nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Nota 9 1.9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału
(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian
w kapitale (funduszu) własnym;

Pozycja nie występuje

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- Nota 10 1.10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok
(załącznik) obrotowy;
- Nota 11 1.11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
(załącznik) obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;
- Nota 12 1.12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym
(załącznik) od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat;
- Nota 13 1.13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
(załącznik) wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
- Nota 14 1.14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,
(załącznik) w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;
- Nota 15 1.15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej
(załącznik) niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;
- Nota 16 1.16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez
(załącznik) 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;
- Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku Spółki, wraz ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wykazano w Nocie 13**

Nota 17 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 odpowiednio 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.

Pozycja nie występuje

1.17a) Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art.28m ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2020r. poz. 1406, 1492, 1565 i 2122) – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych;

Pozycja nie występuje

Nota 18 1.18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w a) art.62 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz.U z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), b) art.3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DZ. U z 2018 r. poz. 2386 i 2243)

Na dzień bilansowy na rachunku VAT znajdowała się kwota 439,70 zł

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

Pozycja nie występuje

Część 2

Nota 19 2.1)Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne)
(załącznik) 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;

Nota 20 2.2)W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariacie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych;

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym

Nota 21 2.3)Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
(załącznik) **Pozycja nie występuje**

Nota 22 2.4)Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;
(załącznik)

Nota 23 2.5)Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
Pozycja nie występuje

Nota 24 2.6)Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

Nota 25 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;

Nota 26 2.8)Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub
(załącznik) koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

Pozycja nie występuje

Nota 27 2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
(załącznik) niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesienie i planowane
nakłady na ochronę środowiska;

Nota 27a 2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę
(załącznik) środowiska;

Nota 28 2.10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
(załącznik) nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

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

Pozycja nie występuje

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 2019r. o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie
żywności, o której mowa w art.5 tej ustawy.

Pozycja nie występuje

Część 3 Kursy przyjęte do wyceny

Nota 29 3) Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy
przyjęte do ich wyceny.

Pozycja nie występuje

Część 4

Nota 30 4) Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
(załącznik) pieniężnych.

Część 5

Nota 31 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 umowy zaprezentowano i omówiono w pozycji – Nota 5 (1.5) Nota 13 (1.13) dodatkowych informacji i objaśnień

Nota 32 5.2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę (załącznik) 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 standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi 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;

Nota 33 5.3) Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na (załącznik) grupy zawodowe;

Nota 34 5.4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, (załącznik) wypłaconych lub należnych osobom, wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Nota 35 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;

Pozycja nie występuje

Nota 36 5.6) Informacje o wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt.1 ustawy o biegłych rewidentach,
- b) inne usługi atestacyjne,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Cześć 6

Nota 37 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;

Pozycja nie występuje

Nota 38 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;

Pozycja nie występuje

Nota 39 6.3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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;

Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w danym roku obrotowym nie uległa zmianom w taki sposób aby wywarły istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Nota 40 6.4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Pozycja nie występuje

Część 7

7.1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji;

7.2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi;

7.3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy;

7.4) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe,
 - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie,
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane;

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;

7.6) Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.

Pozycje nie wystąpiły

Część 8

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

- 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia
- 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metoda łączenia udziałów.

Pozycja nie występuje

Część 9

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu że Spółka będzie kontynuowała działalność w przyszłości. Słuszność tego założenia potwierdza analiza ryzyka wpływającego na działalność Spółki, przeprowadzona na podstawie informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Mamy świadomość zagrożeń jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19, dlatego z uwagą śledzimy rozwój sytuacji, aby na czas podejmować skuteczne przeciwdziałania. Ponadto od początku wydarzeń wojennych na Ukrainie na bieżąco i wnikliwie analizujemy wpływ powyższych zdarzeń na obszary potencjalnych ryzyk (wzrost cen paliw, wzrost wysokości stóp procentowych itp.), które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na działalność i przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Analiza sprawozdania finansowego jednostki nie wskazuje na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych

Część 10 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

1. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 15 września 2017r. podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Umowę Emisyjną oraz Umowę Gwarancyjną na zorganizowanie programu emisji obligacji do kwoty 116.900.000 zł.

Celem emisji Obligacji było finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto obejmujących odnowę taboru tramwajowego i infrastruktury

technicznej pod nazwą „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz prefinansowanie dotacji unijnych przyznanych Emitentowi na częściowe sfinansowanie Projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” i Projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim - tabor autobusowy” oraz przejściowe finansowanie podatku VAT.

W 2018 roku wprowadzone zostały zmiany do Umowy Emisyjnej i Umowy Gwarancyjnej:

- a) Aneks nr 1 z dnia 18.07.2018r. do Umowy Emisyjnej zmieniający m.in. harmonogram wykupu obligacji Transzy A; ostateczny termin wykupu – w przypadku obligacji Transzy A : 31.12.2030r. obligacji Transzy B – 30.06.2020r.
- b) Aneks nr 2 z dnia 20.08.2018r. do Umowy Emisyjnej zmieniający m.in. definicję „Dozwolonych zobowiązań”
- c) Aneks nr 3 z dnia 21.12.2018r. do Umowy Emisyjnej zwiększający kwotę Programu Emisji Obligacji w zakresie dotyczącym Obligacji Transzy A o 2.500.000 zł wraz ze zmianą harmonogramu wykupu.
- d) Aneks nr 1 z dnia 21.12.2018r. do Umowy Gwarancyjnej w związku ze zwiększeniem kwoty Programu Emisji Obligacji o 2.500.000 zł.

W 2019 roku wprowadzone zostały zmiany do Umowy Emisyjnej:

- a) Aneks nr 4 z dnia 22.03.2019r. do Umowy Emisyjnej w związku z otwarciem nowego rachunku bankowego.
- b) Porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji z dnia 18.12.2019r. wprowadzające zmiany do Suplementu Emisyjnego serii MZKGB04271219, poprzez wydłużenie terminu jej wykupu do dnia 29 maja 2020 roku.

W 2019 roku dokonano emisji obligacji:

- a) Transzy B (krótkoterminowa) emisja na kwotę 49.511.000 zł .

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. – spłacone w całości.

b) Transzy C (długoterminowa) emisja na kwotę 25.754.000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wynosi 20.606.000 zł (bez odsetek)

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w 2019 roku zakończył realizację umowy o dofinansowanie projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” zawartą dnia 28.06.2017r. pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie. Otrzymane dofinansowanie w latach 2017-2020 wyniosło 74.623.622,64 zł.

2. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. dnia 21.10.2021r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności Spółki w wysokości 2.700.000 zł. (w tym głównie finansowanie podatku VAT oraz prefinansowanie dotacji w zakresie realizacji projektów” System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor autobusowy 2020” oraz „ Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”). Kredyt jest dostępny w okresie od 03 stycznia 2022r. do dnia 30 czerwca 2023r.

Zabezpieczeniem kredytu jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz weksel in blanco.

Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 31.12.2021r. wynosi 0,00 zł.

3. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. 08 stycznia 2021r. podpisał z Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze umowę o dofinansowanie projektu „ System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor autobusowy 2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W dniu 08 lipca 2021r. podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Przedmiotem umowy jest zakup 2 szt. autobusów niskopodłogowych z napędem hybrydowym. Wydatki kwalifikowalne 2.268.913 zł. Kwota przyznanego

dofinansowania 1.500.000 zł. Wkład własny w wysokości 768.913,00 zł. Okres realizacji projektu – zakończenie rzeczowe 28.02.2022r. , zakończenie finansowe 31.03.2022r. Przedmiot umowy został zrealizowany (dostawa 2 szt. autobusów) w dniu 22.12.2021r.

Spółka w dniu 05.02.2021r. złożyła zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. W dniu 15.09.2021r. Spółka otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 750.000 zł. W dniu 09.02.2022r. Spółka złożyła wniosek końcowy – refundacja poniesionych wydatków na kwotę 750.000 zł.

4. W związku z podpisaniem przez Miasto Gorzów Wielkopolski dnia 30.01.2020r. ze Skarbem Państwa – centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie umowy o dofinansowanie projektu „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”, w dniu 07.10.2020r. Spółka zawarła z Miastem Gorzów Wielkopolski porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadania. Spółka posiada podpisane w dniu 30.01.2019r. porozumienie pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski w zakresie upoważnienia do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych oraz określające role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność wobec dysponentów środków unijnych projektu. Zakres rzeczowy projektu do realizacji po stronie Spółki obejmuje: budowę 4 stacji ładowania wraz z zasilaniem energetycznym na terenie zajezdni Spółki, miejsca postojowe dla autobusów przy stacjach ładowania, drogi dojazdowe do stacji ładowania . Planowany całkowity koszt realizacji projektu po stronie Spółki wynosi ok. 3,4 mln zł. Stopa dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2020 roku Spółka otrzymała refundację kosztów poniesionych na realizację projektu w wysokości 37.088,75 zł. Projekt w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia 2022 rok.

5. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. dnia 12.01.2021r. podpisał z MLEASING z siedzibą w Warszawie umowy leasingu 6 szt. autobusów na okres 72 miesięcy na kwotę 5.874.000 zł (kapitał). Stała część

raty (kapitał) – raty leasingowe równe i niezmiennie w poszczególnych latach trwania umowy leasingu liczone oddzielnie dla każdego autobusu stanowiącego przedmiot leasingu. Zmienna część raty leasingowej (odsetki) – raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu liczone oddzielnie dla każdego autobusu stanowiącego przedmiot leasingu wyliczane dla stopy bazowej WIBOR 1M.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi 5.903.107,44 zł

Ponadto Spółka posiada zobowiązania finansowe z tytułu umów leasingu finansowego:

- a) zakupu w 2017 roku 15 szt. autobusów w ramach umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres leasingu - 72 miesiące. Raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu (na podstawie stopy WIBOR 1M). Kwota zobowiązania może ulec zmianie (wzrost/spadek) w zależności od kształtowania się stopy WIBOR 1M. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi 2.894.125,80 zł;
- b) zakupu w 2018 roku autobusu w ramach umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres leasingu - 72 miesiące. Raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu (na podstawie stopy WIBOR 1M). Kwota zobowiązania może ulec zmianie (wzrost/spadek) w zależności od kształtowania się stopy WIBOR 1M. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosi 275.748,10 zł;

6. Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II”, planuje uzupełnienie floty wagonów tramwajowych - zakup 6 nowych wagonów tramwajowych niskopodłogowych, trójczłonowych, dwukierunkowych o długości 24,2 m. Zakup tramwajów będzie realizowany w ramach opcji zawartej w umowie z PESA SA. Przewidywana dostawa tramwajów to II półrocze 2023. Planowane parametry finansowania w formie kredytu/obligacji :

Wartość inwestycji 37.560.000 zł netto, 46.198.800 zł brutto w tym :

- a) Wartość inwestycji finansowanych kredytem/obligacjami -37.500.000 zł
- b) Dotacja – 25.000.000 zł w ramach POiŚ 2016-2020
- c) Środki własne 60.000 zł netto (promocja projektu, studium wykonalności i wnioszek)
- d) Wartość transzy długoterminowej (kredyt/obligacje) – 12.500.000 zł (dostępność - II półrocze 2023r, spłata - kwartalna od I kwartału 2024 do końca roku 2037)
- e) Wartość transzy krótkoterminowej (kredyt/obligacje) – łącznie 33.625.000 zł (na finansowanie pomostowe dotacji 25.000.000 zł; na finansowanie podatku VAT 8.625.000 zł, dostępność transzy krótkoterminowej II półrocze 2023r., spłata z wpływów na rachunek dotacji i VAT do końca II kwartału 2024r.)

7. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju, przyczyny i kwoty zmiany wartości szacunkowych, które wpływają na wynik finansowy według przewidywań kolejnych lat obrotowych - 2022 roku

Zgodnie z art.32 ust.3 ustawy o rachunkowości Spółka przeprowadziła na ostatni dzień roku obrotowego 2021 weryfikację poprawności stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji nastąpiła zmiana okresu i stawek amortyzacyjnych środków trwałych automatów biletowych i autobusu do nauki jazdy prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia Spółki.

Analiza automatów biletowych była konieczna z uwagi na ich zwiększającą się awaryjność oraz zamiar Organizatora związany z wdrożeniem systemu biletowego, który w przyszłości eliminuje konieczność używania biletomatów do dystrybucji biletów w ramach zapłaty gotówkowej (bilon) z przejściem na wnoszenie opłat za pomocą karty bezstykowej. W zakresie autobusu do nauki jazdy weryfikacja związana była z ograniczeniem zakresu szkoleń prowadzonych przez OSK.

Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych stanowi zmianę wartości szacunkowych. W 2022 roku kwota zmiany wartości szacunkowych która wpłynie na wynik finansowy wynosi łącznie 37.552,80 zł.

8. Zgodnie z art.28 ust.8a ustawy o rachunkowości oraz § 3 pkt.12 rozporządzenia o instrumentach finansowych Spółka dokonała wyceny obligacji na dzień 31.12.2021r. według skorygowanej ceny nabycia. Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny wyliczenia Skorygowanej ceny nabycia dokonano w oparciu o szacowane oprocentowanie uwzględniające zmianę WIBOR 3M w czasie. Przyjęto następujący progres stóp procentowych (pierwszy kwartał 2022r. WIBOR 3M na poziomie 2,50%, pozostałe kwartały 2022r. WIBOR 3M na poziomie 2,75%; w 2023 rok spadek WIBOR 3M o 0,5% – WIBOR 3M na poziomie 2,25%; spadek średniego poziomu WIBOR 3M począwszy od 01 stycznia 2024r. do wartości 1,50% do końca okresu 31.12.2030r. – WIBOR 3M na poziomie 1,50%).

Skorygowana cena nabycia na dzień 31.12.2021r. obligacji wynosi 20.926.782,29 zł. Efektywna stopa procentowa 2,36% (IRR). Skutki wyceny ujęte w rachunku zysków i strat zaliczone do kosztów finansowych w wysokości 320.782,29 zł.

Przy założeniu stałych stóp procentowych począwszy od kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2030 roku (WIBOR 3M na poziomie 2,75%) skorygowana cena nabycia na dzień 31.12.2021r. wyniosłaby 21.356.911,94 zł a efektywna stopa procentowa 3,07% (IRR).

Nota 1

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

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerowe	Inne wartości niematerialne i prawne w tym know-how	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	jednostka obliczeniowa: zł	
								Razem	
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	525 505,84	0,00	0,00	0,00	540 830,84
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393,55	0,00	0,00	0,00	14 393,55
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393,55	0,00	0,00	0,00	14 393,55
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	539 899,39	0,00	0,00	0,00	555 224,39
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	372 140,62	0,00	0,00	0,00	387 465,62
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	46 285,56	0,00	0,00	0,00	46 285,56
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	418 426,18	0,00	0,00	0,00	433 751,18
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	153 365,22	0,00	0,00	0,00	153 365,22
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	121 473,21	0,00	0,00	0,00	121 473,21

Nota 1a

1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 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

Wyszczególnienie	Grunt	2	3	4	5	6	7	8	9
		Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem Środki trwałe (poz.1-6)	Pozostałe środki trwałe jednorazowo amortyzowane	Razem (poz.7+8)
Wartość brutto na początek okresu	0,00	3 368 452,57	11 347 666,02	10 039 588,07	149 024 168,47	1 332 653,10	175 112 528,23	2 550 710,69	177 663 238,92
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	20 470,00	8 137 501,89	0,00	8 157 971,89	202 691,25	8 360 663,14
- nabycie	0,00	0,00	0,00	20 470,00	8 077 506,21	0,00	8 097 976,21	202 691,25	8 300 667,46
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	517 259,71	5 407 244,68	0,00	5 924 504,39	89 202,80	6 013 707,19
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	440 452,82	0,00	0,00	440 452,82	68 192,80	508 645,62
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód (sprzedaz)	0,00	0,00	0,00	76 806,89	5 347 249,00	0,00	5 424 055,89	21 010,00	5 445 065,89
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	3 368 452,57	11 347 666,02	9 542 798,36	151 754 425,68	1 332 653,10	177 345 995,73	2 664 199,14	180 010 194,87
Umorzenie na początek okresu	0,00	272 170,56	4 897 514,53	5 779 516,07	42 607 631,74	530 414,41	54 087 247,31	2 550 710,69	56 637 958,00
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	34 021,32	251 733,18	764 061,56	9 128 941,96	234 833,44	10 413 591,46	202 691,25	10 616 282,71
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	517 259,71	5 407 244,68	0,00	5 924 504,39	89 202,80	6 013 707,19
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	440 452,82	0,00	0,00	440 452,82	68 192,80	508 645,62
- rozchód (sprzedaz)	0,00	0,00	0,00	76 806,89	5 347 249,00	0,00	5 424 055,89	21 010,00	5 445 065,89
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	306 191,88	5 149 247,71	6 026 317,92	46 329 329,02	765 247,85	58 576 334,38	2 664 199,14	61 240 533,52
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowana netto na początek okresu	0,00	3 096 282,01	6 450 151,49	4 260 072,00	106 416 536,73	802 238,69	121 025 280,92	0,00	121 025 280,92
Wartość księgowana netto na koniec okresu	0,00	3 062 260,69	6 198 418,31	3 516 480,44	105 425 096,66	567 405,25	118 769 661,35	0,00	118 769 661,35
Środki trwałe w budowie									

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Projekt "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00
Projekt "System zrownoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020" 2szt. Autobusów	0,00	2 250 788,55	2 250 788,55	0,00
Zakup autobusów - leasing finansowy	0,00	5 861 581,21	5 861 581,21	0,00
Investycje własne realizowane w ramach planu	27 900,00	4 815,00	0,00	32 715,00
Wartość brutto na koniec okresu	69 100,00	8 117 184,76	8 112 369,76	73 915,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie				
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1b

1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości 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

jednostka obliczeniowa: zł

1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe										4. Inne inwestycje długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem												
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:							c) w pozostałych jednostkach, w tym:											
		Razem	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe			Razem	udziały lub akcje	inne papiery wartościowe	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe							
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

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 finansowych

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości	jednostka obliczeniowa: zł	
Udziały	0,00	0,00				
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				

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości	jednostka obliczeniowa: zł	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
Środki trwałe	0,00	0,00				
Należności długoterminowe	0,00	0,00				
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00				

Nota 3

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

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)

jednostka obliczeniowa: zł

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-

Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10)

jednostka obliczeniowa: zł

Tytuł powstania wartości firmy	Kwota wartości firmy	Okres amortyzacji wartości firmy	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Nota 4

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (Zarządzenie nr 871/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29.03.2013r.)	4 438 270,50	0,00	0,00	4 438 270,50
Powierzchnia (m2) - działka nr 415/4 położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kostrzyńskiej 46	47 131,00	0,00	0,00	47 131

Nota 5

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

Wyszczególnienie	Rodzaj umowy		Razem
	Dzierżawa	O innym charakterze	
Stan na początek roku	86 313 203,68	5 499,00	86 318 702,68
- zwiększenia	256 426,60	0,00	256 426,60
- zmniejszenia	6 500,00	0,00	6 500,00
Stan na koniec roku	86 563 130,28	5 499,00	86 568 629,28

Jednostka obliczeniowa: zł

Komentarz

Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dotyczy:

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. dzierżawa infrastruktury tramwajowej Miasta Gorzowa Wlkp.	75 608 553,49	0,00	0,00	75 608 553,49
2. dzierżawa 10 szt. wozów autobusowych wraz z urządzeniami do diagnostyki i oprogramowaniem (umowa z dnia 11.01.2016r). Okres dzierżawy 120 miesięcy, opłaty dzierżawne w okresie dzierżawy stałe i niezmiennie	10 518 664,03	0,00	0,00	10 518 664,03
3. najem urządzeń wielofunkcyjnych - kopiarki szt.2	6 500,00	7 400,00	6 500,00	7 400,00
4. powierzenia kasy fiskalnej w celu świadczenia usług dystrybucji biletów na rzecz i w imieniu Miasta Gorzów Wlkp.	1 299,00	0,00	0,00	1 299,00
5. udostępnienie terminali płatniczych do obsługi płatności bezgotówkowych w kasach biletowych 4 szt.	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
6. użyczenie budynku socjalnego (pętla Wieprzyce)	179 486,16	0,00	0,00	179 486,16
7. dzierżawa kabin wc ustawionych przy ul. Złotego Smoka i ul. Dekerta	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
8. administrowanie Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) (21 szt. lokalizatorów GPS, 25 szt. autokomputerów, telewizor Samsung, 2 szt. stacji dyspozytorskiej)	0,00	241 426,60	0,00	241 426,60
Razem	86 318 702,68	256 426,60	6 500,00	86 568 629,28

Nota 6

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

jednostka obliczeniowa: zł

Rodzaj papierów wartościowych lub praw	Prawa wynikające z papieru wartościowego	Liczba	Wartość
1. Obligacje	-	-	0,00
2. Bony pieniężne NBP	-	-	0,00
3. Bony skarbowe	-	-	0,00
4. Czeki	-	-	0,00
5. Weksle	-	-	0,00
6. Listy zastawne	-	-	0,00
7. Losy loteryjne	-	-	0,00
8. Świadectwa udziałowe	-	-	0,00
9. Zamiennne dłużne papiery wartościowe	-	-	0,00
10. Warranty	-	-	0,00
11. Opcje	-	-	0,00

Nota 7

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

Jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Należności netto na początek roku obrotowego	Należności brutto na początek roku obrotowego	Odpisy aktualizujące należności				Należności brutto na koniec roku obrotowego	Należności netto na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie/ Inne zmiany	Uznanie odpisów za zbędne (Rozwiązanie)		
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy, w tym :	2 311 091,36	2 475 964,40	1 801,47	0,00	107 549,68	59 124,83	2 815 929,65	2 756 804,82
- należności z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej (rekompensata)	2 141 608,65	2 141 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 887,96	2 466 887,96
Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	336 262,01	336 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	649 798,79	649 798,79
Inne	569 249,60	783 187,22	3 156,30	-8 316,29	50 097,40	158 680,23	668 669,23	509 989,00
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	1 502,04	8 316,29	0,00	9 818,33	9 818,33	0,00
Razem	3 216 602,97	3 595 413,63	6 459,81	0,00	157 647,08	227 623,39	4 144 216,00	3 916 592,61

Należności netto na początek roku obrotowego 3 216 602,97

Należności netto na koniec roku obrotowego 3 916 592,61

Nota 8

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

	<i>jednostka obliczeniowa: zł</i>
	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wysokość kapitału podstawowego	17 331 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	34 662,00
- akcje/udziały zwykłe	34 662,00
- akcje/udziały uprzywilejowane	0,00
3. Struktura własności, w tym:	34 662,00
- Miasto Gorzów Wielkopolski	34 662,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	500,00
5. Procentowy udział posiadanych przez udziałowca udziałów w kapitale zakładowym	100%

Nota 10

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

Wyszczególnienie	Kwota
ZYSK / STRATA NETTO	635 642,87
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	635 642,87
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	635 642,87
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00
Fundusz nagród	0,00
Cele społeczne	0,00
Dopłaty wspólników	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00

Komentarz:

Zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 23.11.2012r. § 32 pkt.4 ze zmianami (Repertorium A nr 6054/2019 z dnia 13.08.2019r., Repertorium A nr 6785/2021 z dnia 30.06.2021r.) - zysk Spółki wypracowany do końca 2032r. w całości przeznaczony jest na jej rozwój.

Nota 11

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

jednostka obliczeniowa: zł

Rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe rezerwy, w tym:	20 227 048,32	41 355,15	20 352,45	0,00	20 248 051,02
a) długoterminowe	20 130 210,15	0,00	0,00	0,00	20 130 210,15
b) krótkoterminowe, w tym:	96 838,17	41 355,15	20 352,45	0,00	117 840,87
- na pozostałe koszty usług obcych	20 352,45	24 005,15	20 352,45	0,00	24 005,15
- o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania	76 485,72	17 350,00	0,00	0,00	93 835,72
Razem	20 227 048,32	41 355,15	20 352,45	0,00	20 248 051,02

Komentarz:

Zgodnie z Zasadami (Polityką) rachunkowości Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze.

Pozostałe rezerwy długoterminowe: utworzone w 2019 roku dotyczą realizacji projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" w ramach którego Spółka naliczyła i potrąciła kary za nieterminową realizację umowy nr 899/2019/009 z dnia 22.09.2017r. na dostawę 14 szt. nowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym. Kary umowne kwestionowane przez Wykonawcę - pozew o zapłatę z dnia 31.07.2020r. (Sygn.akt VIII GC 544/20)

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe w tym :

1. na pozostałe koszty usług obcych (biernie rozliczenia międzykresowe kosztów) dotyczą rezerw na badanie bilansu, audyt rekompensaty - 24.005,15 zł

2. o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania dotyczą utworzonych rezerw:

2a) w 2019r. - na wynagrodzenie za roboty dodatkowe do umowy 899/2019/009 z dnia 26.02.2019r. Pozew o zapłatę z dnia 12.08.2020r. (Sygn. akt VIII GC 446/20) -76.485,72 zł
2b) w 2021r. - na koszty naprawy powypadkowej pojazdu typu tramwaj 2015N nr boczny 305 zdarzenie z dnia 06.10.2021r. - 17.350 zł

Dane o zmianie stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Rezerwy wpływające na		Aktywa odniesione na		
	wynik finansowy	kapitał(fundusz) własny	wynik finansowy	w tym odpisy aktualizujące aktywa	kapitał (fundusz) własny
Stan na początek roku obrotowego	1 650 756,00	0,00	3 901 545,00	0,00	0,00
w ty z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	1 582 863,00	0,00	3 887 344,00	0,00	0,00
w tym z tytułu strat podatkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzona w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty. Dotyczy głównie różnicy przejściowej pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych .

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

Dotyczą głównie realizacji projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" w ramach którego Spółka naliczyła i potrąciła kary za nieterminową realizację umowy nr 899/2019/009 z dnia 22.09.2017r. na dostawę 14 szt. nowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym. Kary umowne stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie dokonania potrącenia (w 2019r). Korekta przychodu nastąpi w okresie rozliczeniowym w który orzeczenie Sądu stanie się prawomocne. Kary umowne kwestionowane przez Wykonawcę - Pozew o zapłatę z dnia 31.07.2020r. (Sygn.akt VIII GC 544/20)

Nota 12

1.12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty : do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

jednostka obliczeniowa: zł

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
			a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Okres spłaty							
do roku							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 288 062,92	2 575 174,32	0,00	4 863 237,24
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 288 205,92	1 549 586,28	0,00	3 837 792,20
powyżej 1 roku do 3 lat							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 137,28	594 699,58	0,00	5 170 836,86
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 429,00	2 169 970,18	0,00	6 746 399,18
powyżej 3 lat do 5 lat							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 154,44	0,00	0,00	4 576 154,44
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 457,60	1 736 631,60	0,00	6 313 089,20
powyżej 5 lat							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	9 204 830,20	0,00	0,00	9 204 830,20
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	7 158 884,08	0,00	0,00	7 158 884,08
Razem							
początek okresu	0,00	0,00	0,00	20 645 184,84	3 169 873,90	0,00	23 815 058,74
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	18 599 976,60	5 456 188,06	0,00	24 056 164,66

Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych dotyczą realizacji Umowy Emisyjnej i Umowy Gwarancyjnej z dnia 15 września 2017r. zawartej z Bankiem PKO S.A. na zorganizowanie programu emisji obligacji do kwoty 116.900.000 zł. Celem emisji Obligacji było finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych netto obejmujących odnowę taboru tramwajowego i infrastruktury technicznej pod nazwą „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”

Inne zobowiązania finansowe na koniec roku dotyczą:

a) zakupu w 2017 roku 15 szt. autobusów w ramach umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres leasingu - 72 miesiące. Raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu (na podstawie stopy WIBOR 1M). Kwota zobowiązania może ulec zmianie (wzrost/spadek) w zależności od kształtowania się stopy WIBOR 1M. Stan zobowiązań długoterminowych wynosi 413.459,40 zł.

b) zakupu w 2018 roku autobusu w ramach umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres leasingu - 72 miesiące. Raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu (na podstawie stopy WIBOR 1M). Kwota zobowiązania może ulec zmianie (wzrost/spadek) w zależności od kształtowania się stopy WIBOR 1M. Stan zobowiązań długoterminowych wynosi 181.240,18 zł.

c) zakupu w 2021 roku 6 szt. autobusów w ramach umowy leasingu finansowego. Podstawowy okres leasingu - 72 miesiące. Raty leasingowe zmienne w poszczególnych latach trwania umowy leasingu (na podstawie stopy WIBOR 1M). Kwota zobowiązania może ulec zmianie (wzrost/spadek) w zależności od kształtowania się stopy WIBOR 1M. Stan zobowiązań długoterminowych wynosi 4.861.488,48 zł.

1.13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zabezpieczenia na majątku Spółki związane z Umową Emisyjną oraz Umową Gwarancyjną zawartymi dnia 15 września 2017r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wilkp. Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie			
Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy - Rejestru Zastawów	Pozycja i data wpisu w rejestrze zastawów	Przedmiot zastawu	Wartość przedmiotu zabezpieczenia / Najwyższa suma zabezpieczenia
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3122/17/780	2553997 / 06.12.2017r	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 86 1240 6292 1111 0010 7403 9602	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3121/17/379	2553992 / 06.12.2017r	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 11 1240 6292 1111 0010 7403 9400	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3119/17/266	2553995 / 06.12.2017r	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 41 1240 6292 1111 0010 7403 9442	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3118/17/865	2554000 / 06.12.2017r	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 51 1240 6292 1111 0010 7403 9165	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3117/17/464	2554004 / 06.12.2017r	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 09 1240 6292 1111 0010 7403 9048	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3120/17/978	2554700 / 12.12.2017r.	Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego: umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze: 37 1240 6292 1111 0010 7403 9514	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa): saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN

1. Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych

<p>SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3123/17/181</p>	<p>2554696 / 12.12.2017r.</p>	<p>Wierzytelność pieniężna, nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego : umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze : 70 1240 1111 0010 7280 5856</p>	<p>Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa) : saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN ; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN</p>
<p>SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1632/19/470</p>	<p>26113380 / 14.06.2019r.</p>	<p>Wierzytelność pieniężna; nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego : umowa rachunku bankowego zawarta dnia 22 marca 2017 roku pomiędzy Bank Polska Kasa Opieki S.A. a Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia rachunku bankowego o numerze : 79 1240 6292 1111 0010 8752 2146</p>	<p>Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa) : saldo na dzień 19.03.2019r. - 109 689,73 PLN ; Oprocentowanie WIBID 1M codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN</p>
<p>Rodzaj hipoteki : hipoteka umowna</p>			
<p>Obciążone księgi wieczyste: GW1G/00021774/3</p>			
<p>Suma : 179 100 000,00 PLN</p>			
<p>Wierzytelność: zabezpieczenie wszystkich istniejących i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących wszystkim obligatariuszom bez imiennego ich wskazywania w stosunku do emitenta z tytułu obligacji, w szczególności z tytułu zapłaty kwoty głównej obligacji, zapłaty odsetek, prowizji, odsetek za opóźnienie, zapłaty kosztów dochodzenia roszczeń i innych kwot określonych w warunkach emisji, wynikających z obligacji emitowanych na podstawie Uchwał: Zarządu nr 12/2017 z dnia 01.06.2017r., Rady Nadzorczej nr 11/2017 z dnia 07.06.2017r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/2017 z dnia 21.06.2017r.</p>			
<p>Stosunek prawny: ustanowienie hipoteki Rep. A. 8665/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.</p>			
<p>Inne informacje: Przedmiotem zabezpieczenia hipoteką umowną do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 179 100 000,00 zł jest 116.900 szt. obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości 116.900.000,00 zł emitowanych w formie zdematerializowanej. Obligacje emitowane są zgodnie z ustawą z dnia 15.01.2015r. o obligacjach na podstawie Uchwał: Zarządu nr 12/2017r. z dnia 01.06.2017r., Rady Nadzorczej nr 11/2017 z dnia 07.06.2017r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 18/2017 z dnia 21.06.2017r. Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu według stawki opartej o 3-miesięczny WIBOR w sposób i na zasadach określonych w warunkach emisji. Okres odsetkowy wynosi 3 miesiące z tym, że zarówno pierwszy jak i ostatni okres odsetkowy mogą mieć inną długość. Odsetki będą płatne za pośrednictwem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Obligacje obu transz będą wykupywane w terminach określonych w umowie emisyjnej z tym, że ostateczny termin wykupu obligacji transzy A przypada na dzień 31.12.2030r. a ostateczny termin wykupu obligacji transzy B przypada na dzień 31.12.2019r.</p>			
<p>Zawiadomienie z dnia 19.10.2018r. Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o zmianę wpisu. Zmiany dokonano na podstawie Oświadczenia Banku z dnia 23.08.2018r. o wpis zmiany terminu wykupu obligacji Transzy B KW Nr GW1G/00021774/3. W wyniku zawarcia Aneksu nr 1 w dniu 18.07.2018r. do Umowy Emisyjnej zmianie uległ ostateczny termin wykupu obligacji Transzy B na dzień 30 czerwca 2020r.</p>			
<p>Zawiadomienie z dnia 16.04.2019r. Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o zmianę wpisu (wniosek z dnia 13.02.2019r. do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis w księdze wieczystej) Zmiany dokonano na podstawie Oświadczenia Banku o wpis zmiany kwoty nominalnej obligacji KW Nr GW1G/00021774/3. W wyniku zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy Emisyjnej, Aneksu nr 1 Umowy Gwarancyjnej zmianie uległa kwota Programu w zakresie dotyczącym Transzy A w ramach limitu nieodnawialnego zwiększona do kwoty 119.400.000 zł.</p>			
<p>Zawiadomienie z dnia 12.07.2019r. Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Zmiany dokonano na podstawie Oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu Akt Notarialny Repertorium A numer 4149/2019 z dnia 04.07.2019r. na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p>			
<p>Akt notarialny Repertorium A nr 7728/2017 z dnia 06.12.2017r. Poddanie Spółki egzekucji wprost z aktu notarialnego Repertorium A nr 7728/2017 z dnia 06.12.2017r. w trybie art.777 § 1 pkt.5) Kodeksu postępowania cywilnego wobec Banku Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie jako Obligatariusza z całości majątku Spółki co do obowiązków spłaty, w terminach i na warunkach określonych w Warunkach Emisji, wszelkich należności z Obligacji lub jakiegokolwiek kwoty odsetek (w tym odsetek ustawowych za opóźnienie płatności z tytułu Obligacji) jak również prowizji, kosztów i opłat, a także wszelkich kosztów i opłat związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym dotyczącym powyższych zobowiązań i innych kwot, które są należne do Spółki na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A jako Obligatariusza z tytułu płatności kwot do zapłaty do maksymalnej kwoty 179.100.000,00 PLN. Bank Polska Kasa Opieki S.A będzie uprawniony do wystąpienia do właściwego sądu o nadanie niniejszemu aktowi stanowiącemu tytuł egzekucyjny przeciw Spółce klauzuli wykonalności oraz do prowadzenia egzekucji przeciwko Spółce pod warunkiem, że pomimo wezwania przez Bank Spółka nie zapłaci jakiegokolwiek kwoty należnej Bankowi jako Obligatariuszowi z tytułu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji w terminie 5 dni od dnia wezwania. Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie niniejszemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31.12.2033r.</p>			
<p>Akt notarialny Repertorium A nr 119/2019 z dnia 11.01.2019r. Zmiana oświadczenia o poddaniu się egzekucji w wyniku zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Gwarancyjnej i Aneksu nr 3 do Umowy Emisyjnej</p>			
<p>Umowa przelewu praw na zabezpieczenie i powołująca Administratora zabezpieczeń zawarta dnia 21.11.2017r. pomiędzy Spółką (Cedent) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A (Cesjonariusz). Cedent zobowiązuje się dokonać bezwarunkowego przelewu na Cesjonariusza (działającego we własnym imieniu, ale na rachunek Obligatariuszy) wszystkich Praw wynikających z każdej Umowy Ubezpieczenia w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności. Pełnomocnictwo z dnia 21.11.2017r. Wysokość zabezpieczenia: nie stosuje się</p>			
<p>4. Przelew praw z Umów Ubezpieczenia</p>			

<p>5. Przelew praw z Umowy Przewozowej</p>	<p>Umowa przelewu praw na zabezpieczenie i powołująca Administratora zabezpieczeń zawarta dnia 21.11.2017r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A (Cesjonariusz). W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności, Cedent bezwarunkowo dokonuje przelewu na Cesjonariusza (działającego we własnym imieniu ale na rachunek Obligatariuszy) wszystkich Praw wynikających z Umowy Przewozowej (Wieleletnia umowa wykonawcza nr WGT/2/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. z późniejszymi zmianami). Pełnomocnictwo z dnia 21.11.2017r. Wysokość zabezpieczenia: nie stosuje się</p>
<p>6. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych</p>	<p>Pełnomocnictwo z dnia 21.11.2017r. udzielone na podstawie Umowy zastawów rejestrowych na rachunkach bankowych oraz ustanawiającej administratora zastawu zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A (Zastawnik) a Spółką (Zastawca) z dnia 21.11.2017r. Wysokość zabezpieczenia : nie stosuje się</p>
<p>7. Umowa wsparcia</p>	<p>Pełnomocnictwo z dnia 22.03.2019r. udzielone na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rachunku bankowym oraz ustanawiającej administratora zastawu zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A (Zastawnik) a Spółką (Zastawca) z dnia 22.03.2019r. Wysokość zabezpieczenia : nie stosuje się</p> <p>Pełnomocnictwo z dnia 18.10.2021r. do rachunku bieżącego jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym na podstawie umowy nr 2021/28/DSP z dnia 18.10.2021r. w wysokości 2.700.000 zł</p> <p>Umowa wsparcia pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z dnia 15.09.2017r. (Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 22.12.2017r.)</p> <p>Przedmiot umowy: umowa określa zasady i warunki wsparcia Emitenta przez Miasto Gorzów zgodnie z przepisami prawa oraz w ramach uprawnień Miasta Gorzów, w realizacji i eksploatacji Przedsięwzięcia jak również w wypełnianiu Zobowiązań Emitenta, w szczególności w przypadku zagrożenia utratą lub pogorszeniem płynności finansowej Emitenta mającym wpływ na możliwość wywiązywania się Emitenta z Zobowiązań Emitenta lub na realizację i eksploatację Przedsięwzięcia.</p>
<p>8. Umowa zastawu rejestrowego na Aktywach oraz ustanawiająca Administratora Zastawu</p>	<p>Umowa zastawu rejestrowego na aktywach oraz ustanawiająca Administratora Zastawu z dnia 28.11.2018r. pomiędzy Spółką (jako Zastawca) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A (jako Zastawnik). W celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika (działającego we własnym imieniu, ale na rachunek Obligatariuszy) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na Aktywach, podlegający wpisowi do Rejestru zgodnie z Ustawą o Zastawie Rejestrowym. Aktywa oznaczają zbiór rzeczy stanowiący zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu art.7 ust.2 pkt.3 Ustawy o Zastawie Rejestrowym, w skład którego wchodzić będzie tabor tramwajowy.</p> <p>1. Wartość Aktywów na dzień 28.11.2018r. wynosi 3.819.000 zł. Zastaw rejestrowy ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 179.100.000,00 PLN. (Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIV Gospodarczy - Rejestru Zastawów nr SZ.XIV.Ns-Rej.Za 2861/18/302 z dnia 19.03.2019r. wpis pod pozycją 2603691)</p> <p>2. Wniosek z dnia 14.01.2020r. o dołączenie do akt rejestru zastawów - wpis w Rejestrze Zastawów pod poz. 2603691 (aktualna lista Aktywów na kwotę 92.016.759 zł). Postanowienie z dnia 06.10.2020r. Sygn. akt. SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1347/20/467 o dokonaniu zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2603691 (Wpisano Wartość zbioru na dzień 30.11.2019r. 92.016.759 zł)</p> <p>3. Wniosek z dnia 28.01.2022r. o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów - wartość zbioru na dzień 31.12.2021r. wynosi 76.629.373.03 zł.</p>
<p>9. Weksle</p>	<p>Zabezpieczenia pozostałe</p> <p>w tym :</p> <p>weksel in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz klauzulą "nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nr RPLB.03.03.01-08-0001/17-00 w wysokości 15 432 195,00 PLN na dofinansowanie realizacji projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy" zawartej dniu 23.05.2017r. pomiędzy Spółką a Województwem Lubuskim. Weksel in blanco Województwo Lubuskie ma prawo wypłacić na kwotę 9 000 000,00 PLN powiększoną o odsetki, prowizje i opłaty powstałe z jakiegokolwiek tytułu.</p> <p>weksel własny in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz klauzulą "nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0028/16-00 z dnia 28.06.2017r. na realizację projektu " System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Skarb Państwa-Centrum Unijnych Projektów Transportowych ma prawo wypłacić w każdym czasie na kwotę przyznanego dofinansowania, udzielonego w formie zaliczki jak i w formie refundacji w wysokości 74.624.518,28 PLN wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta do dnia zwrotu, powiększoną o uzasadnione koszty dochodzenia należności.</p> <p>weksel in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz klauzulą "nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nr RPLB.03.03.01-08-0001/20-00-00 w wysokości 2.598.990 PLN na dofinansowanie realizacji projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy 2020 " zawartej dniu 08.01.2021r. pomiędzy Spółką a Województwem Lubuskim. Weksel in blanco Województwo Lubuskie ma prawo wypłacić na kwotę 1.500.000,00 PLN powiększoną o odsetki, prowizje i opłaty powstałe z jakiegokolwiek tytułu.</p> <p>weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie umowy nr 2021/28/DSP z dnia 18.10.2021r. w wysokości 2.700.000 PLN przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank ma prawo wypłacić w każdym czasie na sumę odpowiadającą kwocie wykorzystanego a niespłaconego w terminie w całości lub części kredytu wraz z odsetkami, odsetkami za opóźnienie, opłatami, prowizją i innymi należnościami Banku z tytułu umowy.</p>

Nota 14

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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (poz. B.IV aktywów bilansu) w tym:	831 610,34	684 338,89
- koszty (na następny rok) aktualizacji oprogramowania użytkowego	7 241,94	9 392,20
- koszty (na następny rok) dostępu do strony internetowej	177,93	1 464,51
- koszty (na następny rok) kompleksowa obsługa bankowa	133,32	133,32
- koszty (na następny rok) ubezpieczenia	475 900,90	381 540,55
- koszty (na następny rok) dostępu do usługi backupu online	6 623,20	4 864,53
- koszty (na następny rok) systemu powiadamiania smsowego	453,54	1 079,76
- koszty (na następny rok) pakiet MIX Lex4you	2 101,71	0,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego	730,00	0,00
- rozliczenia kosztów finansowych dotyczących umowy leasingu finansowego autobusów	338 247,80	285 864,02
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV aktywów bilansu) w tym:	0,00	11,87
- niepokryte fakturami należności z tytułu wykonanych usług z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,87
Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (poz.1+poz.2)	831 610,34	684 350,76
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów bilansu)	68 664 150,96	73 923 030,70
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	62 554 708,94	67 904 494,54
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	56 026 084,06	61 439 720,82
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	5 846 769,29	6 433 684,97
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	31 088,75	31 088,75
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. -tabor autobusowy 2020"	650 766,84	0,00
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	6 109 442,02	6 018 536,16
- dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 462,86	0,00
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	5 420 830,32	5 431 620,48
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	586 915,68	586 915,68
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. -tabor autobusowy 2020"	99 233,16	0,00
4. Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe (poz. A.V.2 aktywów bilansu)	324 949,62	333 378,32
- rozliczenia kosztów finansowych dotyczących umowy leasingu finansowego autobusów	324 949,62	333 378,32

Nota 15

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

jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego	Pasywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	- inne	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	- inne	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	- inne	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 916 592,61	3 216 602,97	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	- inne	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 240 639,67	11 397 000,31
- inne należności	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 916 592,61	3 216 602,97	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 756 804,82	2 311 091,36	- inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 756 804,82	2 311 091,36	b) krótkoterminowe	15 240 639,67	11 397 000,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649 798,79	336 262,01	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2 328 791,93	2 288 045,76
- inne należności	509 989,00	569 249,60	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	3 616 793,28	2 663 948,02
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 293 320,46	2 780 873,93
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 043 903,96	4 919 274,08	- do 12 miesięcy	2 293 320,46	2 780 873,93
a) długoterminowe	4 212 293,62	4 234 923,32	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 887 344,00	3 901 545,00	- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	6 000,33	7 798,35
- z tytułu leasingu finansowego	324 949,62	333 378,32	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	831 610,34	684 350,76	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 841 877,75	1 775 571,90
- z tytułu leasingu finansowego	338 247,80	285 864,02	- z tytułu wynagrodzeń	1 161 062,65	1 061 976,71
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	17 461,64	16 946,19	- inne	3 992 793,27	818 785,64
- z tytułu ubezpieczeń	475 900,90	381 540,55	4. Rozliczenia międzyokresowe	68 664 150,96	73 923 030,70
			a) długoterminowe	62 554 708,94	67 904 494,54
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	56 026 084,06	61 439 720,82
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	5 846 769,29	6 433 684,97
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	31 088,75	31 088,75
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. tabor autobusowy 2020"	650 766,84	0,00
			b) krótkoterminowe	6 109 442,02	6 018 536,16
			- dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 462,86	0,00
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	5 420 830,32	5 431 620,48
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	586 915,68	586 915,68
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. tabor autobusowy 2020"	99 233,16	0

Nota 16

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

jednostka obliczeniowa: zł

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje	-	-	0,00	0,00	-
2. Poręczenia (także wekslowe)	-	-	0,00	0,00	-
3. Kaucje i wadła	-	-	0,00	0,00	-
4. Zobowiązania z tytułu ...	-	-	0,00	0,00	-
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	-	-	0,00	0,00	-
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów	-	-	0,00	0,00	-
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń	-	-	0,00	0,00	-
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe	-	-	0,00	0,00	-
Razem	-	-	0,00	0,00	-

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze

jednostka obliczeniowa: zł

Zobowiązania	2021	2020
Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących	0,00	0,00
- wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
- wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku Spółki, wraz ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wykazano w Nocie nr 13

Nota 19

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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Wykonanie od 01.01.2021r do 31.12.2021r.	Wykonanie od 01.01.2020r do 31.12.2020r.
1.Sprzedaż usług	53 595 058,41	52 796 609,35
1.1 Usługi publicznego transportu zbiorowego - rekompensata	53 214 707,05	51 529 216,06
1.2. Wynajem autobusów i tramwajów	23 477,83	143 984,03
1.3. Usługi reklamowe	197 112,88	171 636,38
1.4. Przychody z wynajmu pomieszczeń i placu	21 787,26	23 246,13
1.5.Sprzedaż rozkładów jazdy	0,00	96,36
1.6.Przychody z tytułu szkolenia motorniczych i kierowców	137 973,39	43 636,02
1.7. Remont infrastruktury tramwajowej	0,00	884 794,37
2.Sprzedaż towarów i materiałów	798 469,30	716 483,85
2.1. Sprzedaż oleju napędowego	768 769,30	674 780,05
2.2. Sprzedaż pozostała	29 700,00	41 703,80
Razem w tym :	54 393 527,71	53 513 093,20
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	54 393 527,71	53 513 093,20
- produkty/usługi	53 595 058,41	52 796 609,35
- towary i materiały	798 469,30	716 483,85
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00

Nota 21

2.3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący:		Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
			- w rachunku zysków i strat	- w kapitale własnym	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	-	-
Środki trwałe	0,00	0,00	-	-	-
Należności długoterminowe	0,00	0,00	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	-	-	-

jednostka obliczeniowa: zł

Nota 22

2.4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na
	początek roku obrotowego				koniec roku obrotowego
Zapasy	37 848,00	1 234,17	37 848,00	0,00	1 234,17
Razem	37 848,00	1 234,17	37 848,00	0,00	1 234,17

Wykorzystanie - odpis aktualizujący wartość zapasów utworzony w 2020r. na materiały (podkładki żebrowe PT-180) do utrzymania i remontów starych torowisk wydzielonych. W wyniku realizacji projektu tramwajowego zmniejszyła się ilość torowisk do remontu których można wykorzystać podkładki - sprzedaż 900 szt., wykorzystanie na własne potrzeby 96 szt.

Zwiększenie - odpis aktualizujący wartość zapasów dotyczy biletów komunikacji miejskiej (wycofanych z tytułu zmniejszenia przychodów ze sprzedaży biletów)

Nota 24

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Razem	z zysków kapitałowych	Razem	z zysków kapitałowych
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		876 702,87	0,00	1 125 220,56	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		750 000,00	0,00	4 290 582,22	0,00
otrzymane dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	art. 17 ust.1 pkt.53	0,00	0,00	4 259 493,47	0,00
otrzymane dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	art. 17 ust.1 pkt.53	0,00	0,00	31 088,75	0,00
otrzymane dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	art. 17 ust.1 pkt.53	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		6 668 967,76	0,00	6 513 375,17	0,00
zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensaty rozliczone podatkowo w dacie wystawienia faktury korygującej	art. 12 ust.3j	395 134,80	0,00	395 134,80	0,00
zmniejszenie przychodów rozliczona podatkowo w dacie wystawienia faktur	art. 12 ust.3j	402,81	0,00	402,81	0,00
rozliczenie otrzymanego dofinansowania do wysokości poniesionych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 16 ust.1 pkt.48 w zw. z art. 17 ust.1 pkt.53	6 011 342,60	0,00	6 011 342,60	0,00
należne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON	art. 12 ust.1 pkt.1	41 418,22	0,00	41 418,22	0,00
należne odszkodowania	art. 12 ust.1 pkt.1	46 714,51	0,00	46 714,51	0,00
należne kary umowne	art. 12 ust.1 pkt.1	0,00	0,00	0,00	0,00
odszkodowania za szkody w środku trwałym	art. 17 ust.1 pkt.54a	58 054,00	0,00	58 054,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	art. 12 ust.1 pkt.1	37 848,00	0,00	37 848,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego pozostałe należności	art. 12 ust.1 pkt.1	31 786,73	0,00	31 786,73	0,00
wycena obligacji na dzień 31.12.2020r. (wyksięgowanie)	art. 12 ust.1 pkt.1	38 463,56	0,00	38 463,56	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym :		7 802,53	0,00	7 802,53	0,00
podatek od towarów i usług	x	4,18	0,00	4,18	0,00
otrzymane zaliczki (w wysokości 100%) na poczet wykonania usług reklamowych	x	7 798,35	0,00	7 798,35	0,00
naliczone nieotrzymane odsetki od należności	x	0,00	0,00	0,00	0,00
wycena obligacji na dzień 31.12.2019r. (wyksięgowanie)	x	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	x	0,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (otrzymane w 2019r.)	x	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		99 230,86	0,00	99 230,86	0,00
zwiększenie przychodów rozliczone podatkowo w dacie wystawienia faktur korygujących	art. 12 ust.3j	3 333,89	0,00	3 333,89	0,00
				517 445,67	0,00
				395 440,53	0,00
				1 125 220,56	0,00
				4 290 582,22	0,00
				4 259 493,47	0,00
				31 088,75	0,00
				750 000,00	0,00
				0,00	0,00
				6 668 967,76	0,00
				395 134,80	0,00
				402,81	0,00
				6 011 342,60	0,00
				41 418,22	0,00
				46 714,51	0,00
				0,00	0,00
				58 054,00	0,00
				37 848,00	0,00
				31 786,73	0,00
				38 463,56	0,00
				7 802,53	0,00
				4,18	0,00
				7 798,35	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				99 230,86	0,00
				3 333,89	0,00
				517 445,67	0,00
				395 440,53	0,00
				1 125 220,56	0,00
				4 290 582,22	0,00
				4 259 493,47	0,00
				31 088,75	0,00
				750 000,00	0,00
				0,00	0,00
				6 513 375,17	0,00
				363 584,61	0,00
				123,31	0,00
				6 018 536,16	0,00
				36 556,35	0,00
				21 326,98	0,00
				3 000,00	0,00
				37 254,22	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				32 993,54	0,00
				1,59	0,00
				7 372,19	0,00
				10,70	0,00
				18 087,91	0,00
				5 086,86	0,00
				2 434,29	0,00
				517 445,67	0,00
				395 440,53	0,00

otrzymane odszkodowania	art. 12 ust.1 pkt.1	19 363,73	0,00	19 363,73	0,00	16 094,27	0,00	16 094,27
otrzymane kary umowne	art. 12 ust.1 pkt.1	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON	art. 12 ust.1 pkt.1	36 556,35	0,00	36 556,35	0,00	79 065,44	0,00	79 065,44
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	x	8 476,89	0,00	8 476,89	0,00	7 845,43	0,00	7 845,43
<i>otrzymane odsetki od należności</i>	x	10,70	0,00	10,70	0,00	47,08	0,00	47,08
<i>świadczenia nieodpłatne</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>otrzymane dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	x	2 462,86	0,00	2 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>otrzymane zaliczki (w wysokości 100%) na poczet wykonania usług reklamowych</i>	x	6 003,33	0,00	6 003,33	0,00	7 798,35	0,00	7 798,35
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		7 361 030,89	0,00	7 361 030,89	0,00	8 279 661,45	0,00	8 279 661,45
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja środków trwałych	art. 16 ust.48	6 883 893,74	0,00	6 883 893,74	0,00	8 026 095,59	0,00	8 026 095,59
podatek od towarów i usług	art. 16 ust.1 pkt.46 lit.b	27 841,81	0,00	27 841,81	0,00	27 860,45	0,00	27 860,45
kary umowne z tytułu niewłaściwej realizacji usług	art. 15 ust.1	15 680,00	0,00	15 680,00	0,00	17 990,00	0,00	17 990,00
rezervy na zobowiązania	art. 16 ust.1 pkt.27	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na przeciwdziałanie COVID-19	art. 6 ust.1 pkt.14	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00
realizacja programu Posiłki dla Seniorów	art. 15 ust.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,52	0,00	18 240,52
wycena obligacji na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia	art. 15 ust.1	320 782,29	0,00	320 782,29	0,00	38 463,56	0,00	38 463,56
koszty bezpośrednio sfinansowane z odszkodowania o którym mowa w art.17 ust.1	art. 16 ust.1 pkt.58	58 054,00	0,00	58 054,00	0,00	37 254,22	0,00	37 254,22
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	x	37 429,05	0,00	37 429,05	0,00	48 957,11	0,00	48 957,11
<i>koszty pozełamania pracowników odchodzących na emeryturę, wieniec pogrzebowe</i>	x	1 647,60	0,00	1 647,60	0,00	1 906,13	0,00	1 906,13
<i>koszty nieodpłatnych świadczeń</i>	x	9 703,16	0,00	9 703,16	0,00	3 695,07	0,00	3 695,07
<i>składka na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa</i>	x	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<i>odpisy aktualizujące należności</i>	x	4 350,01	0,00	4 350,01	0,00	11 789,05	0,00	11 789,05
<i>koszty ubezpieczenia Członków organów Spółki</i>	x	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
<i>koszty reprezentacji</i>	x	2 665,29	0,00	2 665,29	0,00	2 187,60	0,00	2 187,60
<i>koszty reklamny</i>	x	4 338,82	0,00	4 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>	x	220,25	0,00	220,25	0,00	2 537,46	0,00	2 537,46
<i>koszty sądowe od zasądzonych wyrokami sądowym zobowiązań</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,00	0,00	4 451,00
<i>koszty napraw powypadkowych samochodów osobowego</i>	x	4 471,54	0,00	4 471,54	0,00	6 804,67	0,00	6 804,67
<i>przekazane darowizny, nagrody rzeczowe</i>	x	2 699,00	0,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia z narzutami</i>	x	1 200,05	0,00	1 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>pozostałe koszty (m.in. opłaty za autostrady, podatek VAT)</i>	x	2 033,33	0,00	2 033,33	0,00	11 486,13	0,00	11 486,13
F. Koszty nieuanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		368 373,73	0,00	368 373,73	0,00	388 683,63	0,00	388 683,63
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 15 ust. 4h	330 136,22	0,00	330 136,22	0,00	317 757,89	0,00	317 757,89
koszty nieopłaconych składek PPK	art. 15 ust.4ga, art. 16 ust.1 pkt.57aa	5 133,43	0,00	5 133,43	0,00	5 057,06	0,00	5 057,06
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 16 ust.1 pkt.27	24 005,15	0,00	24 005,15	0,00	20 352,45	0,00	20 352,45
odpisy aktualizujące wartość zapasów	art. 16 ust.1 pkt.27	1 234,17	0,00	1 234,17	0,00	37 848,00	0,00	37 848,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	x	7 864,76	0,00	7 864,76	0,00	7 668,23	0,00	7 668,23
<i>amortyzacja środków trwałych</i>	x	4 898,52	0,00	4 898,52	0,00	4 898,52	0,00	4 898,52
<i>odsetki potencjalne od obligacji naliczone na dzień bilansowy</i>	x	1 986,24	0,00	1 986,24	0,00	767,04	0,00	767,04
<i>wynagrodzenie bezosobowe niewypłacone</i>	x	980,00	0,00	980,00	0,00	2 002,67	0,00	2 002,67

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		485 045,76	0,00	485 045,76	2 271 823,14	0,00	2 271 823,14
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej		120 632,07	0,00	120 632,07	1 895 757,93	0,00	1 895 757,93
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego		322 814,94	0,00	322 814,94	335 666,09	0,00	335 666,09
wykorzystanie rezerw (badanie bilansu, audyt rekompensaty)		20 352,45	0,00	20 352,45	26 000,00	0,00	26 000,00
odsetki od kapitału własnego - ulga z tytułu zatrzymanego zysku		19 243,63	0,00	19 243,63	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym :		2 002,67	0,00	2 002,67	14 399,12	0,00	14 399,12
<i>wynagrodzenia bezosobowe wypłacone</i>		2 002,67	0,00	2 002,67	14 399,12	0,00	14 399,12
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 (wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		1 551 325,00	0,00	1 551 325,00	1 405 813,00	0,00	1 405 813,00
K. Podatek dochodowy		294 752,00	0,00	294 752,00	267 104,00	0,00	267 104,00

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:

- podatek dochodowy od działalności zamiejsczej

Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych

Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy

Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczoney

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney

Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat

294 752,00	267 104,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-14 201,00	6,00
-67 893,00	235 477,00
241 060,00	502 575,00

Nota 25

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

jednostka obliczeniowa: zł

Środki trwałe	Wykonanie 2021r	Wykonanie 2020r
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	8 117 184,76	420 092,12
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	8 117 184,76	420 092,12
w tym oddane do użytkowania	8 112 369,76	392 192,12
poniesione nakłady odpisane w pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie stan na początek roku	69 100,00	41 200,00
Środki trwałe w budowie stan na koniec roku	73 915,00	69 100,00

Nota 26

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

Wyszczególnienie	jednostka obliczeniowa: zł	
	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 27

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesienie i planowane nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	jednostka obliczeniowa: zł	
	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania	14 393,55	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania amortyzowane systematycznie	8 097 976,21	4 426 160,76
Środki trwałe przyjęte do użytkowania amortyzowane jednorazowo	202 691,25	0,00
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	73 915,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
Razem	8 388 976,01	4 426 160,76

Komentarz

Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe dotyczą zakupów: stacji klimatyzacji, autobusów 6 szt. w ramach leasingu finansowego, autobusów 2 szt. wraz z oprogramowaniem do diagnostyki autobusów w ramach projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"

Planowane na następny rok nakłady dotyczą :

1. budowy czterech stacji ładowania wraz z zasilaniem energetycznym na terenie zajezdni Spółki w ramach Projektu" Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp." - 3.436.918 zł ;
2. pozostałych planowanych inwestycji na kwotę 989.242,76 zł w tym : rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i hydrantowej, przebudowa instalacji wentylacyjnej w malarni, przebudowa instalacji oświetleniowej w malarni, opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni gazowych, zaprojektowanie i budowa paneli fotowoltaicznych, zakup podestu przesuwanego do obsługi autobusów elektrycznych, zakup suwnicy do obsługi urządzeń zamontowanych na dachach pojazdów, zakup stacji do obsługi klimatyzacji, zakup zbiornika na plyn AdBlue.

Środki trwałe w budowie dotyczą : wykonania projektu technicznego przebudowy sieci hydrantowej i wodociągowej, wykonania dokumentacji projektowej przebudowy instalacji oświetleniowej i wentylacyjnej malarnii w Stacji Obsługi, wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu" Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp." , program funkcjonalno-użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej.

Nota 27a

2.9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska

Nakłady na	jednostka obliczeniowa: zł	
	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Nakłady na ochronę środowiska	8 077 506,21	3 436 918,00

Komentarz:

Poniesione w roku obrotowym nakłady na ochronę środowiska dotyczą zakupów: autobusów 6 szt. w ramach leasingu finansowego; autobusów 2 szt. w ramach projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"

Planowane na następny rok nakłady na ochronę środowiska dotyczą budowy czterech stacji ładowania wraz z zasilaniem energetycznym na terenie zajezdni Spółki w ramach Projektu " Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. " .

Nota 28

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

Nadzwyczajne		jednostka obliczeniowa: zł	
	Rok obrotowy	Rok poprzedzający	
1. Przychody incydentalne	0,00	137 861,50	
2. Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	
Razem przychody	0,00	137 861,50	
1. Koszty incydentalne	18 807,25	485 299,63	
2. Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	
Razem koszty	18 807,25	485 299,63	

Przychody incydentalne

Rok obrotowy : nie wystąpiły

Rok poprzedzający: dotyczyły umowy w sprawie realizacji połączeń zamkniętych dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Koszty incydentalne

Rok obrotowy dotyczyły: poniesionych dodatkowych kosztów na skutek pandemii COVID-19 na zakup środków ochrony pracowników.
Rok poprzedzający dotyczyły: poniesionych dodatkowych kosztów na skutek pandemii COVID-19 w tym : kwota 402.259,11 zł - na zakup środków trwałych (terminali do pomiaru temperatury, dezynfekatorów, generatorów ozonu itp), środków ochrony pracowników , usług obcych dotyczących dezynfekcji pojazdów i obiektów Spółki; kwota 60.000 zł - darowizna na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na ograniczenie skutków wystąpienia COVID-19; kwota 4.800 zł -darowizna dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp.; kwota 18.240,52 zł - udział w realizacji programu "Wspieraj Seniora" .

Nota 30

4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	9 105,89	23 667,12
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Odsetki zapłacone od obligacji	273 973,82	483 275,45
Odsetki naliczone od obligacji	1 986,24	767,04
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	251 901,65	233 563,87
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	536 967,60	741 273,48

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 582 863,00	1 650 756,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	20 248 051,02	20 227 048,32
Razem	21 830 914,02	21 877 804,32
Zmiana stanu rezerw	-46 890,30	194 816,03

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Ogółem zapasy	370 299,59	525 258,26
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	1 234,17	37 848,00
Razem	369 065,42	487 410,26
Zmiana stanu zapasów	118 344,84	390 298,39

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	4 144 216,00	3 595 413,63
Razem należności brutto	4 144 216,00	3 595 413,63
Odpisy aktualizujące wartość należności	227 623,39	378 810,66
Razem należności netto	3 916 592,61	3 216 602,97
Zmiana stanu należności	-699 989,64	5 052 793,84

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	15 240 639,67	11 397 000,31
Fundusze specjalne	726 686,44	739 071,26
Razem zobowiązania, w tym:	15 967 326,11	12 136 071,57
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	2 303 563,76	96 914,27
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	2 303 563,76	96 914,27
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	2 328 791,93	2 288 045,76
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	3 616 557,78	2 663 948,02
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	5 945 349,71	4 951 993,78
Zobowiązania z działalności operacyjnej	7 718 412,64	7 087 163,52
Zmiana stanu zobowiązań	631 249,12	-3 722 640,53

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa A.V)	4 212 293,62	4 234 923,32
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa B.IV)	831 610,34	684 350,76
Razem	5 043 903,96	4 919 274,08

Korekta: długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odsetki dotyczące leasingu finansowego	324 949,62	333 378,32
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odsetki dotyczące leasingu finansowego	338 247,80	285 864,02
Razem po korekcie	4 380 706,54	4 300 031,74
1. Zmiana stanu	-80 674,80	73,32
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa B.IV)	62 554 708,94	67 904 494,54
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa B.IV)	6 109 442,02	6 018 536,16
Razem	68 664 150,96	73 923 030,70
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	56 026 084,06	61 439 720,82
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	31 088,75	31 088,75
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy"	5 846 769,29	6 433 684,97
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	650 766,84	0,00
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	5 420 830,32	5 431 620,48
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy"	586 915,68	586 915,68
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	99 233,16	0,00
Razem po korekcie	2 462,86	0,00
2.Zmiana stanu	2 462,86	-2 434,29
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-78 211,94	-2 360,97
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor i infrastruktura techniczna" księgowana w pozostałe przychody operacyjne	-5 424 426,92	-5 431 620,48
Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy" księgowana w pozostałe przychody operacyjne	-586 915,68	-586 915,68
Prowizja bankowa za organizację i obsługę Emisji Obligacji	0,00	0,00
Wydatki z tytułu kosztów Emisji Obligacji	0,00	0,00
Wycena obligacji odniesiona na wynik finansowy	282 318,73	20 375,65
Pozostałe korekty	0,00	0,00
Razem	-5 729 023,87	-5 998 160,51
Pozycja B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
w tym: dotyczące nakładów 2019r.	0	100 323,76
w tym: dotyczące nakładów 2020r.	96 914,27	849 901,25
w tym: dotyczące nakładów 2021r.	141 712,25	0,00
Razem	238 626,52	950 225,01
Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	0,00	4 259 493,47
Dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	0,00	31 088,75

Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy 2020"	750 000,00	0,00
Razem	750 000,00	4 290 582,22

Pozycja C.II. Wydatki	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
II.8 Odsetki		
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	252 137,15	233 563,87
Odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bieżącym	9 105,89	23 667,12
Odsetki zapłacone od obligacji	274 740,86	487 491,41
Prowizja bankowa za organizację i obsługę Emisji Obligacji	0,00	0,00
Razem	535 983,90	744 722,40
II.9 Inne wydatki finansowe		
Wydatki z tytułu kosztów Emisji Obligacji	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Środki pieniężne w kasie	19 064,24	19 414,64
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 563 363,60	22 586 737,72
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	145 766,52	143 386,81
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	145 766,52	143 386,81
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	23 728 194,36	22 749 539,17
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	978 655,19	-1 321 743,51
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	21 993 011,82	20 788 753,01

Nota 32

5.2) Informacje o 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.

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji netto 2021 rok	Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną	Inne informacje niezbędne 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
Miasto Gorzów Wlkp.	usługi publicznego transportu zbiorowego (Wieloletnia umowa wykonawcza nr WGT/2/2015 zawarta na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2030r.)	53 214 707,05	posiada 100 % udziałów	-
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa infrastruktury tramwajowej (Umowa dzierżawy nr 1/T/2018 z dnia 27.12.2018r zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Aneks nr 1 z dnia 13.12.2019r. zawarty na okres od 01.01.2019r. do 31.03.2020r. Aneks nr 2 z dnia 12.03.2020r. zawarty na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.05.2020r. Aneks nr 3 z dnia 14.05.2020r. zawarty na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. Umowa nr WGT/TP/7/2020 z dnia 30.06.2020r. zawarta na okres od 01.07.2020r. do 31.12.2020r. Umowa nr WGT/TP/18/2020 z dnia 29.12.2020r. zawarta na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.) Umowa nr WGT/TP/14/2021 z dnia 20.12.2021r. zawarta na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)	100 416,00	posiada 100% udziałów	-
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa gruntu pod punkt kontrolny na pętli tramwajowej przy ul. Walczaka, punkt kontrolny na pętli tramwajowej przy ul. Kazimierza Wielkiego, punkt kontrolny na pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego (Umowa dzierżawy nr 2/H/2018 z dnia 31.12.2018r. zawarta na okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.)	2 775,50	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa gruntu pod punkty obsługi użytkowników komunikacji miejskiej na ul. Kazimierza Wielkiego (36m2) oraz ul. Marcinkowskiego (51,28m2) (Umowa dzierżawy nr 2/H/2022 z dnia 10.02.2022r. zawarta na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.)	0,00	posiada 100% udziałów	

jednostka obliczeniowa: zł

Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-sanitarnym (pęta Wieprzyce) (Umowa dzierżawy nr H01125/20 (898/2020/087) z dnia 19.10.2020r. zawarta na okres od 01.11.2020r. do 31.10.2023r. Aneks nr 1 z dnia 07.01.2021r. zawarty na okres od 01.01.2021r. do 31.10.2023r.)	5 479,80	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	udostępnienie nieruchomości pod inwestycję liniową - przyłącza wodociągowego o powierzchni 479 m2. (Umowa nr ULM 32/20 (898/2020/111) z dnia 15.12.2020r. zawarta na czas nieokreślony)	315,00	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa działki przy ul. Marcinkowskiego o powierzchni 1695 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe (Umowa dzierżawy nr H01148/21 (898/2021/038) z dnia 05.05.2021r. zawarta na okres od 01.05.2021r. do 30.04.2024r. Aneks nr 1 z dnia 07.01.2022r. zawarty na okres od 01.01.2021r. do 31.10.2023r.) Czynsz miesięczny brutto 1.876,37 zł (netto 1.525,50 zł)	12 204,00	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa gruntu przy ul. Czołgistów o powierzchni 200m2 z przeznaczeniem na roboty budowlane - rozbiórka masztu stalowego (Umowa dzierżawy nr RB0558 (898/2021/063) z dnia 04.10.2021r. zawarta na okres od 01.03.2022r. do 31.05.2022r. Czynsz miesięczny brutto 246 zł (netto 200 zł)	0,00	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej 46 o pow. 1.230 m2 na potrzeby budowy oraz eksploatacji stacji ładowania (Umowa dzierżawy nr WGT/TP/13/2021 (93/2021/P) z dnia 10.12.2021r. zawarta na okres od 10.12.2021 r. do upływu 15 lat od daty oddania do eksploatacji SL. Czynsz miesięczny brutto 430,50 zł (netto 350 zł)	0,00	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	administrowanie Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) Umowa Administrowania nr WGT/TP/1/2022 (898/2022/008) z dnia 04.01.2022r. zawarta na okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Wynagrodzenie miesięczne brutto 1.230 zł (netto 1.000 zł)	0,00	posiada 100% udziałów
Miasto Gorzów Wlkp.	Umowa partnerska nr 2/2021 (52/2021/P) z dnia 01.06.2021r. wsparcia akcji " Chodź, pomaluj...eko autobusy" mającej na celu propagowanie działań proekologicznych wśród najmłodszych gorzowian.	1 699,00	posiada 100% udziałów
RAZEM		53 339 596,35	

Nota 33

5.3) Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	362,03	377,32
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	56,40	59,15
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	305,63	318,17
- uczniowie	0,00	0,00
Ogółem, w tym:	0,00	0,00
- pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 34

5.4) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

jednostka obliczeniowa: zł

Wynagrodzenia	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	405 338,10	395 922,40
1. Wynagrodzenie	375 600,00	368 600,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	29 738,10	27 322,40
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	228 664,56	206 120,16
1. Wynagrodzenie	228 664,56	206 120,16
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	634 002,66	602 042,56

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze

jednostka obliczeniowa: zł

Zobowiązania	2021	2020
Zobowiązania dla byłych członków organów zarządzających	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów nadzorujących	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
Zobowiązania dla byłych członków organów administrujących	0,00	0,00
– wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze	0,00	0,00
– wynikające z zaciągniętych w związku z tymi emeryturami zobowiązaniami	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 35

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

jednostka obliczeniowa: zł

Rodzaj świadczenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Stan na początek okresu	Udzielone	Odpisane lub umorzone	Splacone	Stan na koniec okresu
1. Pożyczka/ kredyt	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zaliczka	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne świadczenie	-	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez członków organów	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 36

5.6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem (brutto)	W tym wypłacone
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	17 220,00	5 166,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	17 220,00	5 166,00