

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SPÓŁKA Z O.O.
ZA 2022 ROK**



(podpisane przez Zarząd dnia 24.03.2023r.)

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<ns1:JednostkaInna xmlns:ns5="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
xmlns:ns3="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/"
xmlns:ns4="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/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"
xsi:schemaLocation="http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWzlotych
https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912">
<ns1:Naglowek>
<ns3:OkresOd>2022-01-01</ns3:OkresOd>
<ns3:OkresDo>2022-12-31</ns3:OkresDo>
<ns3:DataSporzadzenia>2023-03-24</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 OGRANICZONĄ 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>2022-01-01</ns3:DataOd>
<ns3:DataDo>2022-12-31</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.Srodki 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 srodek
trwały/wartości niematerialne i prawne został oddany do użytkowania aż do momentu zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) z
wartością początkową srodka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej lub też jego wycofania z użytkowania. b)metodą liniową. 2.Srodki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne o okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku i o niskiej jednostkowej wartości od 1.000 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 1.000 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 przekazującemu 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 przeznaczonych
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
w</ns1:P_7B>
<ns1:P_7B>yppłaconej). 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 nieopryte fakturami
na 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 tworzone 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 uwzględnione w wynagrodzeniu Operatora za
```

świadczone usługi przewozowe ujmowane w rachunku ustalenia należnej rekompensaty. 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. 20. Odsetki nienotyfikowane od otrzymanych kredytów, pożyczek, obligacji których termin płatności przypada na rok następny na dzień bilansowy ewidencjonuje się w/ Koszty finansowe Ma/ Pozostałe rozrachunki. 21. Opłaty/prowizje za prowadzenie rachunków pobrane w roku następnym za dany rok ewidencjonuje się w/ Usługi obce Ma/ Pozostałe rozrachunki. </ns1:P_7B>

<ns1:P_7C>1. Spółka ewidencję kosztów prowadzi w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszty według rodzajów za pośrednictwem konta 49 b) część odroczonej. 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 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. </ns1:P_7C>

<ns1:P_7D>1. Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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. </ns1:P_7D>

```
</ns1:P_7>
</ns1:WprowadzenieDoSprawozdaniaFinansowego>
<ns1:Balans>
<ns2:Aktywa>
<ns3:KwotaA>124968945.79</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>152022805.91</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A>
<ns3:KwotaA>112344554.87</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>123177343.18</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_I>
<ns3:KwotaA>79090.65</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>121473.21</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>79090.65</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>121473.21</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>111905726.81</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>118843576.35</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_II_1>
<ns3:KwotaA>111850133.80</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>118769661.35</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_II_1_A>
<ns3:KwotaA>3028239.37</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>3062260.69</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_1_A>
<ns2:Aktywa_A_II_1_B>
<ns3:KwotaA>7972733.51</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>6198418.31</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_1_B>
<ns2:Aktywa_A_II_1_C>
<ns3:KwotaA>4569132.41</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>3516480.44</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_1_C>
<ns2:Aktywa_A_II_1_D>
<ns3:KwotaA>95947411.78</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>105425096.66</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_1_D>
<ns2:Aktywa_A_II_1_E>
<ns3:KwotaA>332616.73</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>567405.25</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_1_E>
</ns2:Aktywa_A_II_1>
<ns2:Aktywa_A_II_2>
<ns3:KwotaA>52530</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>73915</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_2>
<ns2:Aktywa_A_II_3>
<ns3:KwotaA>3063.01</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_II_3>
</ns2:Aktywa_A_II>
<ns2:Aktywa_A_III>
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_III_1>
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_III_1>
<ns2:Aktywa_A_III_2>
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_III_2>
<ns2:Aktywa_A_III_3>
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_III_3>
</ns2:Aktywa_A_III>
<ns2:Aktywa_A_IV>
```

```
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_IV_1>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_IV_1>
<ns2:Aktywa_A_IV_2>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_IV_2>
<ns2:Aktywa_A_IV_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  <ns2:Aktywa_A_IV_3_A>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_A_1>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_A_1>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_A_2>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_A_2>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_A_3>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_A_3>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_A_4>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_A_4>
  </ns2:Aktywa_A_IV_3_A>
  <ns2:Aktywa_A_IV_3_B>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_B_1>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_B_1>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_B_2>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_B_2>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_B_3>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_B_3>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_B_4>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_B_4>
  </ns2:Aktywa_A_IV_3_B>
  <ns2:Aktywa_A_IV_3_C>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_C_1>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_C_1>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_C_2>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_C_2>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_C_3>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_C_3>
    <ns2:Aktywa_A_IV_3_C_4>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_A_IV_3_C_4>
  </ns2:Aktywa_A_IV_3_C>
</ns2:Aktywa_A_IV_3>
<ns2:Aktywa_A_IV_4>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_IV_4>
</ns2:Aktywa_A_IV>
<ns2:Aktywa_A_V>
  <ns3:KwotaA>359737.41</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>4212293.62</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_A_V_1>
  <ns3:KwotaA>144277</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3887344</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_V_1>
<ns2:Aktywa_A_V_2>
  <ns3:KwotaA>215460.41</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>324949.62</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_A_V_2>
</ns2:Aktywa_A_V>
</ns2:Aktywa_A>
<ns2:Aktywa_B>
  <ns3:KwotaA>12624390.92</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>28845462.73</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_B_I>
  <ns3:KwotaA>644016.80</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>369065.42</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_B_I_1>
  <ns3:KwotaA>637566.80</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>364865.42</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>6450</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>4200</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_I_5>
</ns2:Aktywa_B_I>
<ns2:Aktywa_B_II>
  <ns3:KwotaA>8899278.80</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3916592.61</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>8899278.80</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>3916592.61</ns3:KwotaB>
    <ns2:Aktywa_B_II_3_A>
      <ns3:KwotaA>3813629.66</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>2756804.82</ns3:KwotaB>
      <ns2:Aktywa_B_II_3_A_1>
        <ns3:KwotaA>3813629.66</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>2756804.82</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>4533696.65</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>649798.79</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_B_II_3_B>
    <ns2:Aktywa_B_II_3_C>
      <ns3:KwotaA>551952.49</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>509989</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>2370704.70</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23728194.36</ns3:KwotaB>
  <ns2:Aktywa_B_III_1>
    <ns3:KwotaA>2370704.70</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>23728194.36</ns3:KwotaB>
    <ns2:Aktywa_B_III_1_A>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
    </ns2:Aktywa_B_III_1_A>
    <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_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_A>
<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_B>
<ns2:Aktywa_B_III_1_C>
  <ns3:KwotaA>2370704.70</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23728194.36</ns3:KwotaB>
<ns2:Aktywa_B_III_1_C_1>
  <ns3:KwotaA>2116912.33</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23582427.84</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_III_1_C_1>
<ns2:Aktywa_B_III_1_C_2>
  <ns3:KwotaA>253792.37</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>145766.52</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_III_1_C_2>
<ns2:Aktywa_B_III_1_C_3>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:Aktywa_B_III_1_C_3>
</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>710390.62</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>831610.34</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>124968945.79</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>152022805.91</ns3:KwotaB>
<ns2:Pasywa_A>
  <ns3:KwotaA>14960115.04</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>21504250.16</ns3:KwotaB>
<ns2:Pasywa_A_I>
  <ns3:KwotaA>17331000</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>17331000</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_A_I>
<ns2:Pasywa_A_II>
  <ns3:KwotaA>4173250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3537607.29</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>-6544135.12</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>635642.87</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>110008830.75</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>130518555.75</ns3:KwotaB>
  <ns2:Pasywa_B_I>
    <ns3:KwotaA>1591919.72</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>21830914.02</ns3:KwotaB>
    <ns2:Pasywa_B_I_1>
      <ns3:KwotaA>1491544</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>1582863</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>100375.72</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>20248051.02</ns3:KwotaB>
      <ns2:Pasywa_B_I_3_1>
        <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>20130210.15</ns3:KwotaB>
      </ns2:Pasywa_B_I_3_1>
      <ns2:Pasywa_B_I_3_2>
        <ns3:KwotaA>100375.72</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>117840.87</ns3:KwotaB>
      </ns2:Pasywa_B_I_3_2>
    </ns2:Pasywa_B_I_3>
  </ns2:Pasywa_B_I>
  <ns2:Pasywa_B_II>
    <ns3:KwotaA>20297347.54</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>24056164.66</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>20297347.54</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>24056164.66</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>16390745.76</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>18599976.60</ns3:KwotaB>
      </ns2:Pasywa_B_II_3_B>
      <ns2:Pasywa_B_II_3_C>
        <ns3:KwotaA>3906601.78</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>5456188.06</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>24521314.43</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>15967326.11</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>
      <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>
    <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_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>23832348.28</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>15240639.67</ns3:KwotaB>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_A>
    <ns3:KwotaA>3320440.90</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_A>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_B>
    <ns3:KwotaA>3320838.06</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>2328791.93</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_B>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_C>
    <ns3:KwotaA>1549586.28</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>3616793.28</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_C>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_D>
    <ns3:KwotaA>3084409.17</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>2293320.46</ns3:KwotaB>
    <ns2:Pasywa_B_III_3_D_1>
      <ns3:KwotaA>3084409.17</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>2293320.46</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>14123.80</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>6000.33</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>2038738.35</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>1841877.75</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_G>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_H>
    <ns3:KwotaA>1274288.72</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>1161062.65</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_H>
  <ns2:Pasywa_B_III_3_I>
    <ns3:KwotaA>9229923</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>3992793.27</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_III_3_I>
</ns2:Pasywa_B_III_3>
<ns2:Pasywa_B_III_4>
  <ns3:KwotaA>688966.15</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>726686.44</ns3:KwotaB>
</ns2:Pasywa_B_III_4>
</ns2:Pasywa_B_III>
<ns2:Pasywa_B_IV>
  <ns3:KwotaA>63598249.06</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>68664150.96</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>63598249.06</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>68664150.96</ns3:KwotaB>
  <ns2:Pasywa_B_IV_2_1>
    <ns3:KwotaA>57233899.11</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>62554708.94</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_IV_2_1>
  <ns2:Pasywa_B_IV_2_2>
    <ns3:KwotaA>6364355.95</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>6109442.02</ns3:KwotaB>
  </ns2:Pasywa_B_IV_2_2>
</ns2:Pasywa_B_IV_2>
</ns2:Pasywa_B_IV>
</ns2:Pasywa_B>
</ns2:Pasywa>
</ns1:Balans>
<ns1:RZiS>
  <ns2:RZiSPor>
    <ns2:A>
      <ns3:KwotaA>62645099.23</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>54484762.68</ns3:KwotaB>
    <ns2:A_J>
```



```
<ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:A_J>
<ns2:A_I>
  <ns3:KwotaA>61648688.93</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>53595058.41</ns3:KwotaB>
</ns2:A_I>
<ns2:A_II>
  <ns3:KwotaA>107648.02</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>91234.97</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>888762.28</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>798469.30</ns3:KwotaB>
</ns2:A_IV>
</ns2:A>
<ns2:B>
  <ns3:KwotaA>67108644.06</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>59705542.42</ns3:KwotaB>
  <ns2:B_I>
    <ns3:KwotaA>10841103.43</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>10602572.59</ns3:KwotaB>
  </ns2:B_I>
  <ns2:B_II>
    <ns3:KwotaA>16107422.04</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>11687611.53</ns3:KwotaB>
  </ns2:B_II>
  <ns2:B_III>
    <ns3:KwotaA>3808824.80</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>3635352.97</ns3:KwotaB>
  </ns2:B_III>
  <ns2:B_IV>
    <ns3:KwotaA>2434073.62</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>2469586.32</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>25778722.42</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23929444.55</ns3:KwotaB>
</ns2:B_V>
<ns2:B_VI>
  <ns3:KwotaA>6152993.10</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>5593333.28</ns3:KwotaB>
  <ns2:B_VI_1>
    <ns3:KwotaA>2343591.86</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>2168465.70</ns3:KwotaB>
  </ns2:B_VI_1>
</ns2:B_VI>
<ns2:B_VII>
  <ns3:KwotaA>1138114.13</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1032614.23</ns3:KwotaB>
</ns2:B_VII>
<ns2:B_VIII>
  <ns3:KwotaA>847390.52</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>755026.95</ns3:KwotaB>
</ns2:B_VIII>
</ns2:B>
<ns2:C>
  <ns3:KwotaA>-4463544.83</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-5220779.74</ns3:KwotaB>
</ns2:C>
<ns2:D>
  <ns3:KwotaA>7763577.11</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>7200443.35</ns3:KwotaB>
  <ns2:D_I>
    <ns3:KwotaA>85540</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>60502.48</ns3:KwotaB>
  </ns2:D_I>
  <ns2:D_II>
    <ns3:KwotaA>6572345.35</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>6527644.26</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>1105691.76</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>612296.61</ns3:KwotaB>
  </ns2:D_IV>
</ns2:D>
<ns2:E>
  <ns3:KwotaA>800274.26</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>324221.92</ns3:KwotaB>
  <ns2:E_I>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:E_I>
  <ns2:E_II>
    <ns3:KwotaA>33896.23</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>5584.18</ns3:KwotaB>
  </ns2:E_II>
  <ns2:E_III>
    <ns3:KwotaA>766378.03</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>318637.74</ns3:KwotaB>
  </ns2:E_III>
</ns2:E>
```

```
<ns2:F>
  <ns3:KwotaA>2499758.02</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>1655441.69</ns3:KwotaB>
</ns2:F>
<ns2:G>
  <ns3:KwotaA>1122357.03</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>78053.82</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>801574.74</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>39590.26</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>320782.29</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>38463.56</ns3:KwotaB>
  </ns2:G_V>
</ns2:G>
<ns2:H>
  <ns3:KwotaA>9805920.17</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>856792.64</ns3:KwotaB>
  <ns2:H_I>
    <ns3:KwotaA>9381412.69</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>536010.35</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>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:H_III>
  <ns2:H_IV>
    <ns3:KwotaA>424507.48</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>320782.29</ns3:KwotaB>
  </ns2:H_IV>
</ns2:H>
<ns2:I>
  <ns3:KwotaA>-6183005.12</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>876702.87</ns3:KwotaB>
</ns2:I>
<ns2:J>
  <ns3:KwotaA>360330</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>241060</ns3:KwotaB>
</ns2:J>
<ns2:K>
  <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:K>
<ns2:L>
  <ns3:KwotaA>-6544135.12</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>635642.87</ns3:KwotaB>
</ns2:L>
</ns2:RZiSPor>
</ns1:RZiS>
<ns1:ZestZmianWKapitale>
  <ns2:I>
    <ns3:KwotaA>21504250.16</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>20868607.29</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>21504250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>20868607.29</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>
        <ns2:PozycjaUszczegolawiajaca_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:PozycjaUszczegolawiajaca_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_1>
        <ns2:PozycjaUszczegolawiajaca_2>
          <ns3:NazwaPozycji>zmniejszenia wartości nominalnej akcji</ns3:NazwaPozycji>
          <ns3:KwotyPozycji>
            <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
            <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
          </ns3:KwotyPozycji>
        </ns2:PozycjaUszczegolawiajaca_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>3537607.29</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>2914961.73</ns3:KwotaB>
    <ns2:IA_2_1>
      <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
      <ns2:IA_2_1_A>
        <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
        <ns2:IA_2_1_A_1>
          <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
          <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
          </ns2:IA_2_1_A_1_1>
          <ns2:IA_2_1_A_2>
            <ns3:KwotaA>635642.87</ns3:KwotaA>
            <ns3:KwotaB>622645.56</ns3:KwotaB>
            </ns2:IA_2_1_A_2_1>
            <ns2:IA_2_1_A_3>
              <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
              <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
              </ns2:IA_2_1_A_3_1>
            </ns2:IA_2_1_A_3>
          </ns2:IA_2_1_A_2>
        </ns2:IA_2_1_A_1>
      </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_1>
      </ns2:IA_2_1_B>
    </ns2:IA_2_1>
  </ns2:IA_2>
  <ns3:KwotaA>4173250.16</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>3537607.29</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_1>
      </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>-6544135.12</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>635642.87</ns3:KwotaB>
  <ns2:IA_6_A>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>635642.87</ns3:KwotaB>
  </ns2:IA_6_A>
  <ns2:IA_6_B>
    <ns3:KwotaA>6544135.12</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>14960115.04</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>21504250.16</ns3:KwotaB>
</ns2:II>
<ns2:III>
  <ns3:KwotaA>14960115.04</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>21504250.16</ns3:KwotaB>
</ns2:III>
</ns1:ZestZmianWKapitale>
<ns1:RachPrzeplwyow>
  <ns2:PrzeplwyPosr>
```

```
<ns2:A>
  <ns2:A_I>
    <ns3:KwotaA>-6544135.12</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>635642.87</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_I>
  <ns2:A_II>
    <ns3:KwotaA>-6413992.05</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>5274515.92</ns3:KwotaB>
    <ns2:A_II_1>
      <ns3:KwotaA>10841103.43</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>10602572.59</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>1915752.61</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>536967.60</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_3>
    <ns2:A_II_4>
      <ns3:KwotaA>-85540</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>-60502.48</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_4>
    <ns2:A_II_5>
      <ns3:KwotaA>-20238994.30</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>-46890.30</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_5>
    <ns2:A_II_6>
      <ns3:KwotaA>-274951.38</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>118344.84</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_6>
    <ns2:A_II_7>
      <ns3:KwotaA>-4963473</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>-699989.64</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_7>
    <ns2:A_II_8>
      <ns3:KwotaA>8541495.54</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>631249.12</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_8>
    <ns2:A_II_9>
      <ns3:KwotaA>3837486.62</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>-78211.94</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_9>
    <ns2:A_II_10>
      <ns3:KwotaA>-5986871.57</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>-5729023.87</ns3:KwotaB>
    </ns2:A_II_10>
  </ns2:A_II>
  <ns2:A_III>
    <ns3:KwotaA>-12958127.17</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>5910158.79</ns3:KwotaB>
  </ns2:A_III>
</ns2:A>
<ns2:B>
  <ns2:B_I>
    <ns3:KwotaA>85540</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>60502.48</ns3:KwotaB>
    <ns2:B_I_1>
      <ns3:KwotaA>85540</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>60502.48</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>
      <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>6094388.09</ns3:KwotaA>
<ns3:KwotaB>238626.52</ns3:KwotaB>
<ns2:B_II_1>
  <ns3:KwotaA>6091325.08</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>238626.52</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>3063.01</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
</ns2:B_II_4>
</ns2:B_II>
<ns2:B_III>
  <ns3:KwotaA>-6008848.09</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>-178124.04</ns3:KwotaB>
</ns2:B_III>
</ns2:B>
<ns2:C>
  <ns2:C_I>
    <ns3:KwotaA>4143177.27</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>750000</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>3320440.90</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>822736.37</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>750000</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_I_4>
  </ns2:C_I>
  <ns2:C_II>
    <ns3:KwotaA>6533691.67</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>5503379.56</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>1716000</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>2288000</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>3278545.48</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>2679395.66</ns3:KwotaB>
    </ns2:C_II_7>
    <ns2:C_II_8>
      <ns3:KwotaA>1539146.19</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>535983.90</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>-2390514.40</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>-4753379.56</ns3:KwotaB>
```

```
</ns2:C_III>
</ns2:C>
<ns2:D>
  <ns3:KwotaA>-21357489.66</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>978655.19</ns3:KwotaB>
</ns2:D>
<ns2:E>
  <ns3:KwotaA>-21357489.66</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>978655.19</ns3:KwotaB>
  <ns2:E_1>
    <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  </ns2:E_1>
</ns2:E>
<ns2:F>
  <ns3:KwotaA>23728194.36</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>22749539.17</ns3:KwotaB>
</ns2:F>
<ns2:G>
  <ns3:KwotaA>2370704.70</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>23728194.36</ns3:KwotaB>
  <ns2:G_1>
    <ns3:KwotaA>2350234.73</ns3:KwotaA>
    <ns3:KwotaB>21993011.82</ns3:KwotaB>
  </ns2:G_1>
</ns2:G>
</ns2:PrzeptywyPosr>
</ns1:RachPrzeptywow>
<ns1:DodatkoweInformacjeIObjasnieniaJednostkaInna>
  <ns1:DodatkoweInformacjeIObjasnienia>
    <ns3:Opis>Dodatkowe Informacje i Objasnienia</ns3:Opis>
    <ns3:Plik>
      <ns3:Nazwa>Dodatkowe_Informacje_i_Objasnienia_.pdf</ns3:Nazwa>
      <ns3:Zawartosc>
        </ns3:Zawartosc>
      </ns3:Plik>
    </ns1:DodatkoweInformacjeIObjasnienia>
  </ns1:InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego>
  <ns3:P_ID_1>
    <ns3:RB>-6183805.12</ns3:RB>
    <ns3:RP>1125220.56</ns3:RP>
  </ns3:P_ID_1>
  <ns3:P_ID_2>
    <ns3:Kwota>
      <ns3:RB>
        <ns3:KwotaA>822736.37</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>822736.37</ns3:KwotaC>
      </ns3:RB>
      <ns3:RP>
        <ns3:KwotaA>750000</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>750000</ns3:KwotaC>
      </ns3:RP>
    </ns3:Kwota>
  </ns3:P_ID_2>
  <ns3:P_ID_3>
    <ns3:Kwota>
      <ns3:RB>
        <ns3:KwotaA>7169687.32</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>7169687.32</ns3:KwotaC>
      </ns3:RB>
      <ns3:RP>
        <ns3:KwotaA>6668967.76</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>6668967.76</ns3:KwotaC>
      </ns3:RP>
    </ns3:Kwota>
  </ns3:P_ID_3>
  <ns3:P_ID_4>
    <ns3:Kwota>
      <ns3:RB>
        <ns3:KwotaA>318007.54</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>318007.54</ns3:KwotaC>
      </ns3:RB>
      <ns3:RP>
        <ns3:KwotaA>99230.86</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>99230.86</ns3:KwotaC>
      </ns3:RP>
    </ns3:Kwota>
  </ns3:P_ID_4>
  <ns3:P_ID_5>
    <ns3:Kwota>
      <ns3:RB>
        <ns3:KwotaA>7663006.18</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>7663006.18</ns3:KwotaC>
      </ns3:RB>
      <ns3:RP>
        <ns3:KwotaA>7361030.89</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>7361030.89</ns3:KwotaC>
      </ns3:RP>
    </ns3:Kwota>
  </ns3:P_ID_5>
  <ns3:P_ID_6>
    <ns3:Kwota>
      <ns3:RB>
        <ns3:KwotaA>8265697.56</ns3:KwotaA>
        <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
        <ns3:KwotaC>8265697.56</ns3:KwotaC>
      </ns3:RB>
    </ns3:Kwota>
  </ns3:P_ID_6>
```

```
</ns3:RB>
<ns3:RP>
  <ns3:KwotaA>368373.73</ns3:KwotaA>
  <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
  <ns3:KwotaC>368373.73</ns3:KwotaC>
</ns3:RP>
</ns3:Kwota>
</ns3:P_ID_6>
<ns3:P_ID_7>
  <ns3:Kwota>
    <ns3:RB>
      <ns3:KwotaA>487134.05</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>487134.05</ns3:KwotaC>
    </ns3:RB>
    <ns3:RP>
      <ns3:KwotaA>485045.76</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>485045.76</ns3:KwotaC>
    </ns3:RP>
  </ns3:Kwota>
</ns3:P_ID_7>
<ns3:P_ID_8>
  <ns3:Kwota>
    <ns3:RB>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>0</ns3:KwotaC>
    </ns3:RB>
    <ns3:RP>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>0</ns3:KwotaC>
    </ns3:RP>
  </ns3:Kwota>
</ns3:P_ID_8>
<ns3:P_ID_9>
  <ns3:Kwota>
    <ns3:RB>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>0</ns3:KwotaC>
    </ns3:RB>
    <ns3:RP>
      <ns3:KwotaA>0</ns3:KwotaA>
      <ns3:KwotaB>0</ns3:KwotaB>
      <ns3:KwotaC>0</ns3:KwotaC>
    </ns3:RP>
  </ns3:Kwota>
</ns3:P_ID_9>
<ns3:P_ID_10>
  <ns3:RB>2406085</ns3:RB>
  <ns3:RP>1551325</ns3:RP>
</ns3:P_ID_10>
<ns3:P_ID_11>
  <ns3:RB>457156</ns3:RB>
  <ns3:RP>294752</ns3:RP>
</ns3:P_ID_11>
</ns1:InformacjaDodatkowaDotyczacaPodatkuDochodowego>
</ns1:DodatkoweInformacjeIObjasnieniaJednostkaInna>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
    <ds:Reference Id="mainRefId-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c" URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
          <ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
        </ds:Transform>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
      <ds:DigestValue>Wqtg/mfX5zVrdcGZtnai59a6Uz8FpbYyqSD3YiR8Q6A=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
    <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProps-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
      <ds:DigestValue>Z+l1KImvtNJXtt9F+8y7cLzKofIU009aISy2Uz0uDKk=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">SVPfptsuAaYeaCeRaF9mV3MTeobnWQZJM2VTSXunPSF1dfGB8dWxW2CwErnsPCMNgu4JdNcbeHQBgWxMJ+ryI/d8Wqi5EpQU0igOB/vXVzUv2wUqIbfbKA/c4H3eDEwA</ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo>
    <ds:X509Data>
      <ds:X509Certificate>MIGfDCCBgYAwIBAgIQNq13Dy2USIF1e/bpZDFeJDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBIMQswCQYDQQEwJQDEhMB8GA1UECgwyQXNzZWVIERhdGEGU31zdGVt</ds:X509Certificate>
    </ds:X509Data>
  </ds:KeyInfo>
  <ds:Object Id="QualifyingInfos-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
    <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProps-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c" Target="#Signature-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
      <xades:SignedProperties Id="SignedProps-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
        <xades:SignedSignatureProperties>
          <xades:SigningTime>2023-03-24T12:47:33Z</xades:SigningTime>
          <xades:SigningCertificate>
            <xades:Cert>
              <xades:CertDigest>
                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
                <ds:DigestValue>IrmURRYJ4vpnaKqv8eQMhKDYf6LmR/FH8WHYzWYDHDY=</ds:DigestValue>
              </xades:CertDigest>
              <xades:IssuerSerial>
                <ds:X509IssuerName>OID.2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL</ds:X509IssuerName>
              </xades:IssuerSerial>
            </xades:Cert>
          </xades:SigningCertificate>
        </xades:SignedSignatureProperties>
      </xades:SignedProperties>
    </xades:QualifyingProperties>
  </ds:Object>

```



```
      <ds:X509SerialNumber>72658224750749204250422461980252128396</ds:X509SerialNumber>
    </xades:IssuerSerial>
  </xades:Cert>
</xades:SigningCertificate>
</xades:SignedSignatureProperties>
<xades:SignedDataObjectProperties>
  <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#mainRefId-87eb0d6f-5353-411d-9cb9-5dee1a2c000c">
    <xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
  </xades:DataObjectFormat>
</xades:SignedDataObjectProperties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
  <ds:SignedInfo>
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
    <ds:Reference Id="mainRefId-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a" URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">
          <ds:XPath>not(ancestor-or-self::ds:Signature)</ds:XPath>
        </ds:Transform>
      </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
    <ds:DigestValue>Wqtg/mfX5zvRDCGZtnai59a6Uz8FpbYyqSD3YiR8Q6A</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProps-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
    <ds:Transforms>
      <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
    <ds:DigestValue>ApZYX11GNLtlUt2xbxftxbhvI6S5Jz3PmrFnwebI5LA</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue Id="SignatureValue-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">dGKCoAKTai3uo16M9g0s09IcL+0A6kIJWhPbunDDOdnERSZfgd08NbK8p3NOJL5P4WaqUvVort66He58OVFi3CZvBgw1wi31S08rnjVioqY0GEMVospQYPBjvCU5PCXq</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
  <ds:X509Data>
    <ds:X509Certificate>MIIGGjCCBGqAwIBAgIQ05t4NeIV2IkN4R6Wdq7k3ANBqgkhiG9w0BAQsFADB1MQswCQYDVQQGEWJQTDEhMB8GA1UECgwyQXNvZXNvcmVhdGluZG90GjU3ZDg1tGt</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id="QualifyingInfos-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
  <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProps-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a" Target="#Signature-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
    <xades:SignedProperties Id="SignedProps-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
      <xades:SignedSignatureProperties>
        <xades:SigningTime>2023-03-24T12:48:18Z</xades:SigningTime>
        <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
              <ds:DigestValue>2tQ940grQoqBBMXfyicgxVt7sK7aSIR4MVAH1oBFehI</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>OID.2.5.4.97=VATPL-5170359458, CN=Certum QCA 2017, O=Asseco Data Systems S.A., C=PL</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>79231695922598008461407854523958442898</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
          </xades:SigningCertificate>
        </xades:SignedSignatureProperties>
        <xades:SignedDataObjectProperties>
          <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#mainRefId-d6a35cc4-b774-44e6-8abe-1bc31d6105a">
            <xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
          </xades:DataObjectFormat>
        </xades:SignedDataObjectProperties>
      </xades:SignedProperties>
    </xades:QualifyingProperties>
  </ds:Object>
</ds:Signature>
</ns1:JednostkaInna>
```

proCertum SmartSign

Podpisywanie Weryfikowanie Ustawienia Pomoc O programie

Wszystkie (1) Poprawne (0) Błędne (0)

eSPR_report (plik podpisane 24.03.2023) .x... Do podpisania

Zdefiniowane ustawienia podpisu

Format podpisu: XAdES BES - wewnętrzny - SHA-256

Używaj domyślnego certyfikatu podpisującego

Szczegóły podpisu

Plik: eSPR_report (plik podpisane 24.03.2023).x...
Ścieżka: C:\Users\i.trzcinska\Desktop\Sprawozd...
Podpis: eSPR_report (plik podpisane 24.03.2023).x...
Data modyfikacji: 2023-03-24 13:48:35
Dokument podpisany elektronicznie przez:

- Iwona Trzcinska
- Roman Maksymiak

Status: Do podpisania

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 złotych w wersji 1-2.

Wczytaj sprawozdanie

Wskaż sprawozdanie finansowe na dysku: *

eSPR_report (plik podpisane 24.03.2023) .xml  **Usuń**

Podpisy sprawozdania:

1. C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-72121208843, SURNAME=Trzcinska, GIVENNAME=Iwona, CN=Iwona Trzcinska  **Usuń**
2. C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-56091004573, SURNAME=Maksymiak, GIVENNAME=Roman, CN=Roman Maksymiak  **Usuń**

Czy sprawozdanie zostało podpisane podpisem zewnętrznym:

Tak

Nie

 Wersja aplikacji: 1.4.8

 Zgłoś błąd

Wstecz

Dalej



Można edytować wyłącznie wyłączenie niepodpisane sprawozdanie

Podsumowanie

Jednostka: **MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: **5990003619**

KRS: **0000446109**

Sprawozdanie za okres od: **01.01.2022** do **31.12.2022**

Sporządzono dnia: **24.03.2023**

Lista podpisów

Usuń wszystkie podpisy

1. C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-72121208843, SURNAME=Trzcicka, GIVENNAME=Iwona, CN=Iwona Trzcicka

Usuń podpis

2. C=PL, SERIALNUMBER=PNOPL-56091004573, SURNAME=Maksymiak, GIVENNAME=Roman, CN=Roman Maksymiak

Usuń podpis

Wersja aplikacji: 1.4.8

Zgłoś błąd

Wstecz

Powrót do menu

Pobierz PDF

Podgląd

Zapisz plik

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	2022-01-01	
Okres do	2022-12-31	
Data sporządzenia	2023-03-24	
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	2022-01-01
	Data do	2022-12-31
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.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.

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 1.000 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 1.000 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 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 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 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 i operacyjnej uwzględnione w wynagrodzeniu Operatora za świadczone usługi przewozowe ujmowane w rachunku ustalenia należnej rekompensaty. 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. 20. Odsetki nienotyfkowane od otrzymanych kredytów, pożyczek, obligacji których termin płatności przypada na rok następny na dzień bilansowy ewidencjonuje się Wn/ Koszty finansowe Ma/ Pozostałe rozrachunki. 21. Opłaty/prowizje za prowadzenie rachunków pobrane w roku następnym za dany rok ewidencjonuje się Wn/ Usługi obce Ma/ Pozostałe rozrachunki.

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 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	Przebieżające dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	124 968 945,79	152 022 805,91	-
Aktywa trwałe	112 344 554,87	123 177 343,18	-
** Wartości niematerialne i prawne	79 090,65	121 473,21	-
*** Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	-
*** Wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne wartości niematerialne i prawne	79 090,65	121 473,21	-
*** Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-
** Rzeczowe aktywa trwałe	111 905 726,81	118 843 576,35	-
*** Środki trwałe	111 850 133,80	118 769 661,35	-
**** grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 028 239,37	3 062 260,69	-
**** budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 972 733,51	6 198 418,31	-
**** urządzenia techniczne i maszyny	4 569 132,41	3 516 480,44	-
**** środki transportu	95 947 411,78	105 425 096,66	-
**** inne środki trwałe	332 616,73	567 405,25	-
*** Środki trwałe w budowie	52 530,00	73 915,00	-
*** Zaliczki na środki trwałe w budowie	3 063,01	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	Przebiegające 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	359 737,41	4 212 293,62	-
*** Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 277,00	3 887 344,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	215 460,41	324 949,62	-
- Aktywa obrotowe	12 624 390,92	28 845 462,73	-
** Zapasy	644 016,80	369 065,42	-
*** Materiały	637 566,80	364 865,42	-
*** 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	6 450,00	4 200,00	-
** Należności krótkoterminowe	8 899 278,80	3 916 592,61	-
*** 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	8 899 278,80	3 916 592,61	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 813 629,66	2 756 804,82	-
***** – do 12 miesięcy	3 813 629,66	2 756 804,82	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 533 696,65	649 798,79	-
**** inne	551 952,49	509 989,00	-
**** dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	-
** Inwestycje krótkoterminowe	2 370 704,70	23 728 194,36	-
*** Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370 704,70	23 728 194,36	-
**** 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	2 370 704,70	23 728 194,36	-
***** – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 116 912,33	23 582 427,84	-
***** – inne środki pieniężne	253 792,37	145 766,52	-
***** – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	-
*** Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	-
** Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	710 390,62	831 610,34	-
• Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-
• Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-
Pasywa razem	124 968 945,79	152 022 805,91	-
• Kapitał (fundusz) własny	14 960 115,04	21 504 250,16	-
** Kapitał (fundusz) podstawowy	17 331 000,00	17 331 000,00	-
** Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 173 250,16	3 537 607,29	-
*** – 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	-6 544 135,12	635 642,87	-
** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	-
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 008 830,75	130 518 555,75	-
** Rezerwy na zobowiązania	1 591 919,72	21 830 914,02	-
*** Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 491 544,00	1 582 863,00	-
*** Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	-
**** – długoterminowa	0,00	0,00	-
**** – krótkoterminowa	0,00	0,00	-
*** Pozostałe rezerwy	100 375,72	20 248 051,02	-
**** – długoterminowe	0,00	20 130 210,15	-
**** – krótkoterminowe	100 375,72	117 840,87	-
** Zobowiązania długoterminowe	20 297 347,54	24 056 164,66	-
*** Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	-
*** Wobec pozostałych jednostek	20 297 347,54	24 056 164,66	-
**** kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 390 745,76	18 599 976,60	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
**** inne zobowiązania finansowe	3 906 601,78	5 456 188,06	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** inne	0,00	0,00	-
** Zobowiązania krótkoterminowe	24 521 314,43	15 967 326,11	-
*** 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	23 832 348,28	15 240 639,67	-
**** kredyty i pożyczki	3 320 440,90	0,00	-
**** z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 320 838,06	2 328 791,93	-
**** inne zobowiązania finansowe	1 549 586,28	3 616 793,28	-
**** z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 084 409,17	2 293 320,46	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
***** – do 12 miesięcy	3 084 409,17	2 293 320,46	-
***** – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	-
**** zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	14 123,80	6 000,33	-
**** zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	-
**** z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 038 738,35	1 841 877,75	-
**** z tytułu wynagrodzeń	1 274 288,72	1 161 062,65	-
**** inne	9 229 923,00	3 992 793,27	-
*** Fundusze specjalne	688 966,15	726 686,44	-
** Rozliczenia międzyokresowe	63 598 249,06	68 664 150,96	-
*** Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	-
*** Inne rozliczenia międzyokresowe	63 598 249,06	68 664 150,96	-
**** – długoterminowe	57 233 893,11	62 554 708,94	-
**** – krótkoterminowe	6 364 355,95	6 109 442,02	-

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	Przeliczone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)			
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 645 099,23	54 484 762,68	-
* – od jednostek powiązanych	0,00	0,00	-
* Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 648 688,93	53 595 058,41	-
* Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	97 648,02	91 234,97	-
* Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	-
* Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	888 762,28	798 469,30	-
Koszty działalności operacyjnej	67 108 644,06	59 705 542,42	-
* Amortyzacja	10 841 103,43	10 602 572,59	-
* Zużycie materiałów i energii	16 107 422,04	11 687 611,53	-
* Usługi obce	3 808 824,80	3 635 352,97	-
* Podatki i opłaty, w tym:	2 434 073,62	2 469 586,32	-
** - podatek akcyzowy	0,00	0,00	-
* Wynagrodzenia	25 778 722,42	23 929 444,55	-
* Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 152 993,10	5 593 333,28	-
** – emerytalne	2 343 591,86	2 168 465,70	-
* Pozostałe koszty rodzajowe	1 138 114,13	1 032 614,23	-
* Wartość sprzedanych towarów i materiałów	847 390,52	755 026,95	-

	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)	-4 463 544,83	-5 220 779,74	-
Pozostałe przychody operacyjne	7 763 577,11	7 200 443,35	-
• Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	85 540,00	60 502,48	-
• Dotacje	6 572 345,35	6 527 644,26	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	-
• Inne przychody operacyjne	1 105 691,76	612 296,61	-
Pozostałe koszty operacyjne	800 274,26	324 221,92	-
• Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-
• Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 896,28	5 584,18	-
• Inne koszty operacyjne	766 378,03	318 637,74	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 499 758,02	1 655 441,69	-
Przychody finansowe	1 122 357,03	78 053,82	-
• 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:	801 574,74	39 590,26	-
** – 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	320 782,29	38 463,56	-
Koszty finansowe	9 805 920,17	856 792,64	-
• Odsetki, w tym:	9 381 412,69	536 010,35	-
•• – 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	0,00	-
• Inne	424 507,48	320 782,29	-
Zysk (strata) brutto (F +G–H)	-6 183 805,12	876 702,87	-
Podatek dochodowy	360 330,00	241 060,00	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6 544 135,12	635 642,87	-

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)	21 504 250,16	20 868 607,29	-
• – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	-
• – korekty błędów	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 504 250,16	20 868 607,29	-
• 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	3 537 607,29	2 914 961,73	-
** Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	635 642,87	622 645,56	-
*** zwiększenie (z tytułu)	635 642,87	622 645,56	-
**** – 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)	635 642,87	622 645,56	-
**** – podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna 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	4 173 250,16	3 537 607,29	-
* 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	Przebiegające 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	-6 544 135,12	635 642,87	-
** zysk netto	0,00	635 642,87	-
** strata netto	6 544 135,12	0,00	-
** odpisy z zysku	0,00	0,00	-
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 960 115,04	21 504 250,16	-
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia a straty)	14 960 115,04	21 504 250,16	-

Rachunek przepływów pieniężnych

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przebieżalne dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)			
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-	-	-
* Zysk (strata) netto	-6 544 135,12	635 642,87	-
* Korekty razem	6 413 992,05	5 274 515,92	-
** Amortyzacja	10 841 103,43	10 602 572,59	-
** Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
** Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 915 752,61	536 967,60	-
** Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-85 540,00	-60 502,48	-
** Zmiana stanu rezerw	-20 238 994,30	-46 890,30	-
** Zmiana stanu zapasów	-274 951,38	118 344,84	-
** Zmiana stanu należności	-4 963 473,00	-699 989,64	-
** Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 541 495,54	631 249,12	-
** Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 837 486,62	-78 211,94	-
** Inne korekty	-5 986 871,57	-5 729 023,87	-
* Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-12 958 127,17	5 910 158,79	-

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przeształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-
• Wpływy	85 540,00	60 502,48	-
** Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	85 540,00	60 502,48	-
** 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	6 094 388,09	238 626,52	-
** Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 091 325,08	238 626,52	-
** 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	3 063,01	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 008 848,09	-178 124,04	-
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
	-	-	-
• Wpływy	4 143 177,27	750 000,00	-
** Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	-
** Kredyty i pożyczki	3 320 440,90	0,00	-
** Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
** Inne wpływy finansowe	822 736,37	750 000,00	-
• Wydatki	6 533 691,67	5 503 379,56	-
** 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	1 716 000,00	2 288 000,00	-
** Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-
** Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 278 545,48	2 679 395,66	-
** Odsetki	539 146,19	535 983,90	-
** Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-
• Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 390 514,40	-4 753 379,56	-
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III ±C.III)	-21 357 489,66	978 655,19	-
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 357 489,66	978 655,19	-
• – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-
Środki pieniężne na początek okresu	23 728 194,36	22 749 539,17	-
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 370 704,70	23 728 194,36	-
• – o ograniczonej możliwości dysponowania	2 350 234,73	21 993 011,82	-

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		-6 183 805,12
	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	822 736,37
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	822 736,37
	Rok poprzedni	Wartość łączna	750 000,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	750 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	7 169 687,32
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	7 169 687,32
	Rok poprzedni	Wartość łączna	6 668 967,76
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	6 668 967,76
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	318 007,54
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	318 007,54
	Rok poprzedni	Wartość łączna	99 230,86
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	99 230,86
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania	Rok bieżący	Wartość łączna	7 663 006,18

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	7 663 006,18
		Wartość łączna	7 361 030,89
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	7 361 030,89
		Wartość łączna	7 361 030,89
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący	Wartość łączna	8 265 697,56
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	8 265 697,56
	Rok poprzedni	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	487 134,05
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	487 134,05
	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	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00
	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	0,00
		z zysków kapitałowych	0,00
		z innych źródeł przychodów	0,00

		z innych źródeł przychodów	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący		2 406 085,00
	Rok poprzedni		1 551 325,00
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący		457 156,00
	Rok poprzedni		294 752,00

Dokument nie jest sprawozdaniem finansowym

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Część 1

Nota 1 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych
(załącznik) 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 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych
(załącznik) 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 1.1)Szczegółowy zakres zmian wartości inwestycji długoterminowych
(załącznik) 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 1.2)Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących
(załącznik) 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 nieamortyzowanych 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;

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 115,46 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 (rynk 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 wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych;

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 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;
(załącznik)

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 koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
(załącznik) **Pozycja nie występuje**

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;
(załącznik)

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

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) Objaśnienie 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
(załącznik) 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
(załącznik) 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.

Część 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 powiązаными;

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 odstępnie od konsolidacji

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

c) podstawowych wskaźnikach 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 metodą 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 2022 roku - Oświadczenie Banku z dnia 06.12.2022r. dotyczące Umowy emisyjnej z dnia 15 września 2017 roku z późniejszymi zmianami - zgoda na odstąpienie od warunku ubezpieczenia i cesji wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących dwóch pojazdów technicznych do obsługi tramwajów, zgoda na jednorazowe obniżenie Wskaźnika Obsługi Długu za 2022 rok.

W 2019 roku dokonano emisji obligacji:

a) Transzy B (krótkoterminowa) emisja na kwotę 49 511 000 zł .

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. – spłacone w całości.

b) Transzy C (długoterminowa) emisja na kwotę 25 754 000 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r. wynosi 18 890 000 zł (bez odsetek)

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. W dniu 25.11.2022r. zawarty został Aneks nr 1 do umowy na zwiększenie kwoty kredytu do wysokości 4 200 000 zł.

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

Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 31.12.2022r. wynosi 3 320 440,90 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 był zakup 2 szt. autobusów niskopodłogowych z napędem hybrydowym. Wydatki kwalifikowalne 2 268 913,00 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 - wpływ środków 25.05.2022r.

4. Realizacja projektu „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”

W dniu 30.01.2020r. Miasto Gorzów Wielkopolski podpisało ze Skarbem Państwa – centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie umowę 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. W dniu 30.01.2019r. zostało podpisane 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 obejmował : budowę 4 stacji ładowania wraz z zasilaniem energetycznym na terenie zajezdni Spółki, miejsca postojowe dla autobusów przy stacjach ładowania, drogi dojazdowe do stacji ładowania. Całkowity koszt realizacji projektu po stronie Spółki wynosi 3 485 556,30 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych co stanowi kwotę 2 305 780,20 zł. W 2020 roku Spółka otrzymała refundację kosztów poniesionych na realizację projektu w wysokości 31 088,75 zł, w 2022 roku w wysokości 72 736,37 zł. Zakończenie rzeczowe projektu – 05.12.2022r. Wniosek o płatność – do refundacji poniesionych wydatków przez Spółkę pozostaje kwota 2 201 955,08 zł.

5. 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 31.12.2022r. 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 na dzień 31.12.2022r. 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 na dzień 31.12.2022r. wynosi 4 861 488,48 zł.

6. Zgodnie z art.28 ust.8a ustawy o rachunkowości oraz § 3 pkt.12 rozporządzenia o instrumentach finansowych Spółka dokonała wyceny obligacji na dzień 31.12.2022r. 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:

- utrzymanie WIBOR 3M na poziomie 7,02% do końca II kwartału 2023
- spadek średniego WIBOR 3M do poziomu 6,5% i utrzymanie się do końca IV kwartału 2023
- spadek średniego WIBOR 3M do poziomu 6% i utrzymanie się do końca IV kwartału 2024
- spadek średniego WIBOR 3M do poziomu 3,5% i utrzymanie się do końca IV kwartału 2025
- spadek średniego WIBOR 3M do poziomu 2,5% i utrzymanie się do końca IV kwartału 2030

Skorygowana cena nabycia na dzień 31.12.2022r. obligacji wynosi 18 742 507,48 zł. Efektywna stopa procentowa 3,45% (IRR). Skutki wyceny ujęte w rachunku zysków i strat zaliczone do kosztów finansowych w wysokości 424 507,48 zł.

Przy założeniu stałych stóp procentowych do 31 grudnia 2030 roku (WIBOR 3M na poziomie 7,02%) skorygowana cena nabycia na dzień 31.12.2022r. wyniosłaby 20 303 758,31 zł a efektywna stopa procentowa 5,27% (IRR).

7. W ramach projektu „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” Spółka naliczyła kary za nieterminową realizację umowy nr 899/2019/009 z dnia 22.09.2017r. firmie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz w kwocie 20 130 210,15 zł. Kary umowne kwestionowane były przez Wykonawcę – Pozew o zapłatę z dnia 31.07.2020r. W 2022 rok został wydany Wyrok z dnia 24.11.2022r. Sygn. akt VIII GC 544/20 w sprawie zasądzonych na rzecz PESA kar umownych z odsetkami oraz kosztami procesu. Wyrok wydany w sprawie z powództwa PESY przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w dniu 24 listopada 2022r. w sprawie sygn. akt VIII GC 544/20 jest wyrokiem nieprawomocnym. Spółka w 2023 roku wniosła apelację od wyroku.

Konsekwencją Wyroku z dnia 24.11.2022r. Sygn. akt VIII GC 544/20 było złożenie do Urzędu Skarbowego w dniu 27.12.2022r. korekty CIT-8 Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2019 wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku w wysokości 3 748 574 zł. W dniu 05 stycznia 2023r. Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze rozpoczął kontrolę podatkową – prawidłowość nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 rok (w trakcie).

8. Zgodnie z zapisami Umowy nr WGT/2/2015 z dnia 28.12.2015r., załącznik nr 6 przeprowadzony został audyt rekompensaty za 2022 rok przez firmę Refunda z siedzibą w Wrocławiu.

Kwota rekompensaty została ustalona przez audytora, zgodnie z zapisami §17 ust. 3, w wysokości niezbędnej do pokrycia całości kosztów związanych z wykonywaniem usług użyteczności publicznej, przy uwzględnieniu związanych z tym przychodów i rozsądnego zysku, tj. na poziomie 68 417 648,54 zł netto (rekompensata należna). Biorąc pod uwagę wysokość otrzymanej przez Operatora rekompensaty w trakcie 2022 roku w wysokości 61 340 860,95 zł netto (rekompensata otrzymana), zgodnie z §17 ust. 8, nastąpiła zapłata zbyt niskiego wynagrodzenia, w stosunku do wyliczonej przez audytora należnej rekompensaty, co stanowi niedobór w wysokości 7 076 787,59 zł netto (różnica niedopłata). Audyt rekompensaty został przekazany Organizatorowi do protokolarnego uzgodnienia niedoboru.

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

jednostka obliczeniowa: zł

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	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	539 899,39	0,00	0,00	555 224,39
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,88	0,00	0,00	10 813,88
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	1 694,00
- przemieszczenie wewnętrzne	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	9 119,88	0,00	0,00	9 119,88
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
- rozchód	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
- inne	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	545 813,27	0,00	0,00	561 138,27
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	418 426,18	0,00	0,00	433 751,18
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196,44	0,00	0,00	53 196,44
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
- likwidacja	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
- przemieszczenie wewnętrzne	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
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	15 325,00	0,00	466 722,62	0,00	0,00	482 047,62
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
Zwiększenia	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
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
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	121 473,21	0,00	0,00	121 473,21
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	79 090,65	0,00	0,00	79 090,65

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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Grunty	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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość brutto na początek 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
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 025 394,61	1 703 481,69	31 700,00	0,00	3 760 576,30	107 803,14	3 868 379,44
- nabycie	0,00	0,00	2 025 394,61	1 703 481,69	31 700,00	0,00	3 760 576,30	69 568,00	3 830 144,30
- 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	38 235,14	38 235,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	78 948,09	15 271,06	6 900 749,11	0,00	6 994 968,26	193 044,07	7 188 012,33
- likwidacja	0,00	0,00	78 948,09	11 862,53	2 111 596,11	0,00	302 406,73	193 044,07	495 450,80
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	3 408,53	4 218 653,00	0,00	4 222 061,53	0,00	4 222 061,53
- 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	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	3 368 452,57	13 294 112,54	11 231 008,99	144 885 376,57	1 332 653,10	174 111 603,77	2 578 958,21	176 690 561,98
Umorzenie na początek 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
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	34 021,32	251 079,41	650 829,72	9 509 384,88	234 788,52	10 680 103,85	107 803,14	10 787 906,99
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	78 948,09	15 271,06	6 900 749,11	0,00	6 994 968,26	193 044,07	7 188 012,33
- likwidacja	0,00	0,00	78 948,09	11 862,53	2 111 596,11	0,00	302 406,73	193 044,07	495 450,80
- rozchód (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	3 408,53	4 218 653,00	0,00	4 222 061,53	0,00	4 222 061,53
- 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	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	340 213,20	5 321 379,03	6 661 876,58	48 937 964,79	1 000 036,37	62 261 469,97	2 578 958,21	64 840 428,18
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	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
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	3 028 239,37	7 972 733,51	4 569 132,41	95 947 411,78	332 616,73	111 850 133,80	0,00	111 850 133,80

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	3 444 356,30	3 485 556,30	0,00
Inwestycje własne realizowane w ramach planu	32 715,00	294 835,00	275 020,00	52 530,00
Wartość brutto na koniec okresu	73 915,00	3 739 191,30	3 760 576,30	52 530,00

Zaliczki na środki trwałe w budowie

Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczka - przyłączenie instalacji do sieci Enea Operator	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Zaliczka - zakup samochodu Toyota do kontroli ruchu	0,00	813,01	0,00	813,01
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	3 063,01	0,00	3 063,01

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 wewnętrzny oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1. Nieruchomości	2. Wartości niematerialne i prawne	3. Długoterminowe aktywa finansowe													4. Inne inwestycyjne długoterminowe	Inwestycje długoterminowe razem									
		Ogółem	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

jednostka obliczeniowa: zł

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
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		

jednostka obliczeniowa: zł

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
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 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)

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

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

Tytuł powstania wartości firmy	Kwota wartości firmy	Okres amortyzacji wartości firmy	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	jednostka obliczeniowa: zł	
				Wartość amortyzacji / umorzenia	
	-			-	-
	-			-	-
	-			-	-

Nota 4

1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto (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	0,00	0,00	47 131

Nota 5

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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Rodzaj umowy		Razem
	Dzierżawa	Leasing	
Stan na początek roku	86 563 130,28	0,00	86 568 629,28
- zwiększenia	60 632 355,64	0,00	60 634 755,64
- zmniejszenia	11 800,00	0,00	11 800,00
Stan na koniec roku	147 183 685,92	0,00	147 191 584,92

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	39 757 043,71	0,00	115 365 597,20
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 - koparki szt.2	7 400,00	0,00	0,00	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 6 szt.	4 200,00	2 400,00	0,00	6 600,00
6. Użyczenie budynku socjalnego (pętla Wieprzyce)	179 486,16	0,00	0,00	179 486,16
7. Dzierżawa działki przy ul. Marcinkowskiego na cele parkingowe	0,00	164 205,00	0,00	164 205,00
8. Dzierżawa kabin WC ustawionych przy ul. Bora Komorowskiego (1 szt) i ul. Dekerta (1 szt)	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
9. Dzierżawa kabiny WC ustawionej przy ul. Żwirowej (pętla autobusowa "Cmentarz-Bramall")	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
10. Administrowanie Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) (21 szt. lokalizatorów GPS, 25 szt. autokomputerów, telewizor Samsung, 2 szt. stacji dyspozytorskiej)	241 426,60	0,00	0,00	241 426,60
11. Umowa ws. Przekazania autobusu zastępczego (898/2022/036 z dnia 30.06.2022) - w ramach obowiązków z tytułu rękojmi za wady wynikających z umowy nr 899/2021/008 z dnia 16.04.2021r	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Umowa na dzierżawę autobusów elektrycznych (8 szt) oraz stacji szybkiego ładowania (3 szt)	0,00	20 699 306,93	0,00	20 699 306,93
Razem	86 568 629,28	60 634 755,64	11 800,00	147 191 584,92

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. Zamiennie 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				Stan na koniec roku obrotowego	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 :	2 756 804,82	2 815 929,65	59 124,83	1 117,00	1 534,00	0,00	58 707,83	3 872 337,49	3 813 629,66
- należności z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej (rekompensata)	2 466 887,96	2 466 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 468,80	3 352 468,80
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	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	649 798,79	649 798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 696,65	4 533 696,65
Inne	509 989,00	668 669,23	158 680,23	6 177,63	-418,85	148 424,78	16 014,23	567 966,72	551 952,49
Dochodzone na drodze sądowej	0,00	9 818,33	9 818,33	27 413,50	418,85	1 502,04	36 148,64	36 148,64	0,00
Razem	3 916 592,61	4 144 216,00	227 623,39	34 708,13	1 534,00	149 926,82	110 870,70	9 010 149,50	8 899 278,80

Należności netto na początek roku obrotowego 3 916 592,61

Należności netto na koniec roku obrotowego 8 899 278,80

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	jednostka obliczeniowa: zł Kwota
ZYSK / STRATA NETTO		-6 544 135,12
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)		-6 544 135,12
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)		0,00
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.; Repertorium A nr 3408/2022 z dnia 26.04.2022r.) zysk Spółki wypracowany do końca 2037 roku w całości przeznaczony jest na jej rozwój.

Propozycja pokrycia straty za 2022 rok jest w trakcie przygotowania i uzgodnienia przez Zarząd Spółki.

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:	20 248 051,02	23 890,00	20 171 565,30	0,00	100 375,72
a) długoterminowe	20 130 210,15	0,00	20 130 210,15	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	117 840,87	23 890,00	41 355,15	0,00	100 375,72
- na pozostałe koszty usług obcych	24 005,15	23 890,00	24 005,15	0,00	23 890,00
- o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania	93 835,72	0,00	17 350,00	0,00	76 485,72
Razem	20 248 051,02	23 890,00	20 171 565,30	0,00	100 375,72

Komentarz:

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

Pozostałe rezerwy długoterminowe:

Stan na początek roku: rezerwa utworzona w 2019 roku, dotyczy 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).

Wykorzystanie: dotyczy rezerwy utworzonej w 2019r. - Wyrok Sygn.akt VIII GC 544/20 z dnia 24 listopada 2022r.

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe w tym :

1. na pozostałe koszty usług obcych (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów) dotyczą rezerw na badanie bilansu, audyt rekompensaty - 23.890,00 zł

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

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

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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Rezerwy wpływające na kapitał(fundusz) własny		Aktywa odniesione na w tym odpisy aktualizujące aktywa		kapitał (fundusz) własny
	wynik finansowy	własny	wynik finansowy	aktualizujące aktywa	
Stan na początek roku obrotowego w ty z tytułu strat podatkowych	1 582 863,00	0,00	3 887 344,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego w tym z tytułu strat podatkowych	1 491 544,00	0,00	144 277,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z Zasadami (Polityka) rachunkowości ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego następuje poprzez wyksiegowanie dotychczasowych i zaksięgowanie nowo ustalonych na dzień bilansowy.

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 rozwiązania utworzonego w 2019 roku aktywa z tytułu 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). Kary umowne kwestionowane przez Wykonawcę - Pozew o zapłatę z dnia 31.07.2020r. (Sygn.akt VIII GC 544/20). Wyrok z dnia 24.11.2022r. Sygn. akt VIII GC 544/20 nieprawomocny. Aktywa pozostałe utworzone głównie z tytułu: różnicy przejściowej pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych, składek ZUS, odsetek od obligacji, wynagrodzeń bezosobowych.

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	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	2 288 205,92	1 549 586,28	0,00	3 837 792,20	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	1 128 351,22	0,00	3 416 351,22	
powyżej 1 roku do 3 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 429,00	2 169 970,18	0,00	6 746 399,18	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	2 083 237,92	0,00	6 659 237,92	
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 457,60	1 736 631,60	0,00	6 313 089,20	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 576 000,00	695 012,64	0,00	5 271 012,64	
powyżej 5 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	7 158 884,08	0,00	0,00	7 158 884,08	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 950 745,76	0,00	0,00	4 950 745,76	
Razem								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	18 599 976,60	5 456 188,06	0,00	24 056 164,66	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	16 390 745,76	3 906 601,78	0,00	20 297 347,54	

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 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 86.732,26 zł.

b) 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 3.819.869,52 zł.

Nota 13

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
I. Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych		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

Zabezpieczenia na majątku Spółki związane z Umową Emisyjną oraz Umową Gwarancyjną zawartymi dnia 15 września 2017r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

	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 IM codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
1. Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych	SZ.XIV.Ns-Rej.Za 3123/17/181	2554696 / 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 : 70 1240 1111 0010 7280 5856	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa) : saldo na dzień 04.10.2017r. - 1,00 PLN ; Oprocentowanie WIBID IM codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
	SZ.XIV.Ns-Rej.Za 1632/19/470	26113380 / 14.06.2019r.	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	Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa procentowa) : saldo na dzień 19.03.2019r. - 109.689,73 PLN ; Oprocentowanie WIBID IM codzienny x 0,50 rocznie Najwyższa suma zabezpieczenia 179 100 000 PLN
	Rodzaj hipoteki : hipoteka umowna			
	Obciążone księgi wieczyste: GW1G/00021774/3			
	Suma : 179 100 000,00 PLN			
	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.			
	Stosunek prawny: ustanowienie hipoteki Rep. A 8665/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.			
2. Hipoteka	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 miesiace 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.			
	Zwiadomienie 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.			
	Zwiadomienie 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.			

Zabezpieczenia na majątku Spółki związane z Umową Emisyjną oraz Umową Gwarancyjną zawartymi dnia 15 września 2017r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Hipoteka	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.
3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	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 obowiązku 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 należności 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 od 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.
4. Przelew praw z Umów Ubezpieczenia	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
5. Przelew praw z Umowy Przewozowej	Umowa przelewu praw na zabezpieczenie i powołująca Administratora zabezpieczeń zawarta dnia 21.11.2017r. pomiędzy Polską Kasą 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
6. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych	Umowa przelewu praw na zabezpieczenie i powołująca Administratora zabezpieczeń zawarta dnia 21.11.2017r. pomiędzy Polską Kasą 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 (Wieloletnia 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
7. Umowa wsparcia	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
8. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych	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
9. Umowa wsparcia	Pełnomocnictwo z dnia 18.10.2021r. do rachunku bieżącego spłaty kredytu w rachunku bieżącym na podstawie umowy nr 2021/28/DSP z dnia 18.10.2021r. w wysokości 2.700.000 zł. Aneks nr 1 do umowy nr 2021/28/DSP kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25.11.2022r. zwiększenie kwoty kredytu do wysokości 4.200.000 zł - Pełnomocnictwo z dnia 23.11.2022r. zastępuje Pełnomocnictwo z dnia 18.10.2021 roku.
10. Umowa wsparcia	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.) 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.

Zabezpieczenia na majątku Spółki związane z Umową Emisyjną oraz Umową Gwarancyjną zawartymi dnia 15 września 2017r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

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.

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)

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 (Wpisano Wartość zboru na dzień 30.11.2019r. 92.016.759 zł)

3. Wniosek z dnia 28.01.2022r. o zmianę wpisu w Rejestrze Zastawów - wartość zboru na dzień 31.12.2021r. wynosi 76.629.373,03 zł. Postanowienie z dnia 28.03.2022r. Sygn. akt. SZ.XIV.Ns-Rej.Za 191/22/399 o dokonaniu zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2603691 z numerem kolejnym wpisu 3 (Wpisano Wartość zboru na dzień 31.12.2021 r. 76.629.373,03 PLN)

Zabezpieczenia pozostałe

w tym :

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.

weksel własny in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz klauzulą "nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie należytego 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.

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.

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 niesplaconego w terminie w całości lub części kredytu wraz z odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi należnościami Banku z tytułu umowy. Aneks nr 1 do umowy nr 2021/28/DSP kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25.11.2022r. zwiększenie kwoty kredytu do wysokości 4.200.000 zł - Deklaracja wekslowa z dnia 23.11.2022r. zastępuje deklarację wekslową z dnia 18.10.2021 roku.

9. Weksle

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:	710 384,62	831 610,34
- koszty (na następny rok) aktualizacji oprogramowania użytkowego	11 583,78	7 241,94
- koszty (na następny rok) dostępu do strony internetowej	425,17	177,93
- koszty (na następny rok) kompleksowa obsługa bankowa	133,32	133,32
- koszty (na następny rok) ubezpieczenia	578 523,60	475 900,90
- koszty (na następny rok) dostępu do usługi backupu online	8 252,22	6 623,20
- koszty (na następny rok) systemu powiadamiania smsowego	0,00	453,54
- koszty (na następny rok) pakiet MIX Lex4you	1 964,65	2 101,71
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	730,00
- koszty (na następny rok) prenumerata czasopism	12,67	0,00
- rozliczenia kosztów finansowych dotyczących umowy leasingu finansowego autobusów	109 489,21	338 247,80
2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV aktywów bilansu) w tym:	6,00	0,00
- niepokryte fakturami należności z tytułu wykonanych usług z tytułu usług telekomunikacyjnych	6,00	0,00
Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (poz.1+poz.2)	710 390,62	831 610,34
3. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. B.IV pasywów bilansu)	63 598 249,06	68 664 150,96
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	57 233 893,11	62 554 708,94
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	50 670 784,42	56 026 084,06
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	5 261 575,01	5 846 769,29
- równowartość otrzymanego dofinansowania 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

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	1 301 533,68	650 766,84
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	6 364 355,95	6 109 442,02
- dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	2 462,86
- odszkodowania od ubezpieczycieli na naprawy powypadkowe tramwajów	204 421,35	0,00
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	5 371 682,16	5 420 830,32
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	585 194,16	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	99 233,16
- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	103 825,12	0,00
4. Długoterminowe inne rozliczenia międzyokresowe (poz.A.V.2 aktywów bilansu)	215 460,41	324 949,62
- rozliczenia kosztów finansowych dotyczących umowy leasingu finansowego autobusów	215 460,41	324 949,62

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 obliczeń

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

jednostka obliczeń

Aktywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego	Pasywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
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	8 899 278,80	3 916 592,61	- 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	23 832 348,28	15 240 639,67
- inne należności	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	8 899 278,80	3 916 592,61	- 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:	3 813 629,66	2 756 804,82	- inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	3 813 629,66	2 756 804,82	b) krótkoterminowe	23 832 348,28	15 240 639,67
- 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	4 533 696,65	649 798,79	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 320 838,06	2 328 791,93
- inne należności	551 952,49	509 989,00	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 549 586,28	3 616 793,28
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	3 084 409,17	2 293 320,46
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 070 128,03	5 043 903,96	- do 12 miesięcy	3 084 409,17	2 293 320,46
a) długoterminowe	359 737,41	4 212 293,62	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

jednostka obliczeniów

Aktywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego	Pasywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	144 277,00	3 887 344,00	- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	14 123,80	6 000,33
- z tytułu leasingu finansowego	215 460,41	324 949,62	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	710 390,62	831 610,34	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 038 738,35	1 841 877,75
- z tytułu leasingu finansowego	109 489,21	338 247,80	- z tytułu wynagrodzeń	1 274 288,72	1 161 062,65
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	22 377,81	17 461,64	- inne	9 229 923,00	3 992 793,27
- z tytułu ubezpieczeń	578 523,60	475 900,90	4. Rozliczenia międzyokresowe	63 598 249,06	68 664 150,96
			a) długoterminowe	57 233 893,11	62 554 708,94
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	50 670 784,42	56 026 084,06
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	5 261 575,01	5 846 769,29
			- równowartość otrzymanego dofinansowania 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
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. -tabor autobusowy 2020"	1 301 533,68	650 766,84
			b) krótkoterminowe	6 364 355,95	6 109 442,02
			- dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	2 462,86

jednostka obliczeniów

Aktywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego	Pasywa	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
			- odszkodowania od ubezpieczycieli na naprawy wypadkowe tramwajów	204 421,35	0,00
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna"	5 371 682,16	5 420 830,32
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego-tabor autobusowy"	585 194,16	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	99 233,16
			- równowartość otrzymanego dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	103 825,12	0,00

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

Zobowiązania	jednostka obliczeniowa: zł	
	2022	2021
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 01.01.2022r do 31.12.2022r.	Wykonanie od 01.01.2021r do 31.12.2021r.
1. Sprzedaż usług	61 648 688,93	53 595 058,41
1.1. Usługi publicznego transportu zbiorowego - rekompensata	61 340 860,95	53 214 707,05
1.2. Wynajem autobusów i tramwajów	30 028,38	23 477,83
1.3. Usługi reklamowe	153 744,58	197 112,88
1.4. Przychody z wynajmu pomieszczeń i placu	21 758,18	21 787,26
1.5. Administrowanie systemem Dynamicznej Informacji Przystankowej	12 000,00	0,00
1.6. Przychody z tytułu szkolenia motorniczych i kierowców	90 296,84	137 973,39
2. Sprzedaż towarów i materiałów	888 762,28	798 469,30
2.1. Sprzedaż oleju napędowego	888 762,28	768 769,30
2.2. Sprzedaż pozostała	0,00	29 700,00
Razem w tym :	62 537 451,21	54 393 527,71
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	62 537 451,21	54 393 527,71
- produkty/usługi	61 648 688,93	53 595 058,41
- towary i materiały	888 762,28	798 469,30
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzmiasta	0,00	0,00

Nota 21

2.3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

jednostka obliczeniowa: zł

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
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 22

2.4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

jednostka obliczeniowa: zł

Wyszczególnienie	<i>jednostka obliczeniowa: zł</i>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Zapasy	1 234,17	1 532,73	11,20	0,00	2 755,70
Razem	1 234,17	1 532,73	11,20	0,00	2 755,70

Wykorzystanie - odpis aktualizujący wartość zapasów utworzony w 2021r. na bilety komunikacji miejskiej (wykorzystanie na własne potrzeby 66 szt, likwidacja 4 szt)

Zwiększenie - odpis aktualizujący wartość zapasów dotyczy biletów komunikacji miejskiej (wycofanych z tytułu nieaktualnego nadruku miesiąca, bilety ze starym logo „gorzów przystań” które nie zostaną w całości wykorzystane)

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	z innych źródeł	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-6 183 805,12	0,00	-6 183 805,12	876 702,87	0,00	876 702,87
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		822 736,37	0,00	822 736,37	750 000,00	0,00	750 000,00
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	72 736,37	0,00	72 736,37	0,00	0,00	0,00
otrzymane dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "System zrównowozonowanego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	art. 17 ust.1 pkt.53	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		7 169 687,32	0,00	7 169 687,32	6 668 967,76	0,00	6 668 967,76
zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensaty rozliczone podatkowo w dacie wystawienia faktury korygującej	art. 12 ust.3j	3 333,89	0,00	3 333,89	395 134,80	0,00	395 134,80
zmniejszenie przychodów rozliczona podatkowo w dacie wystawienia faktur korygujących	art. 12 ust.3j	126,89	0,00	126,89	402,81	0,00	402,81
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	6 090 596,76	0,00	6 090 596,76	6 011 342,60	0,00	6 011 342,60
nałeczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON	art. 12 ust.1 pkt.1	39 300,00	0,00	39 300,00	41 418,22	0,00	41 418,22
nałeczne odszkodowania	art. 12 ust.1 pkt.1	77 512,99	0,00	77 512,99	46 714,51	0,00	46 714,51
odszkodowania za szkody w środku trwałym	art. 17 ust.1 pkt.54a	227 179,54	0,00	227 179,54	58 054,00	0,00	58 054,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy	art. 12 ust.1 pkt.1	11,20	0,00	11,20	37 848,00	0,00	37 848,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego pozostałe należności	art. 12 ust.1 pkt.1	0,00	0,00	0,00	31 786,73	0,00	31 786,73
wycena obligacji na dzień 31.12.2021r. (wyksięgowanie)	art. 12 ust.1 pkt.1	320 782,29	0,00	320 782,29	38 463,56	0,00	38 463,56
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania - kary umowne PESA - rozliczone podatkowo w 2019 roku (wyrok z dnia 24.11.2022r.)	art.16 ust.1 pkt.27	400 874,89	0,00	400 874,89	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym :	x	9 968,87	0,00	9 968,87	7 802,53	0,00	7 802,53
podatek od towarów i usług	x	3,64	0,00	3,64	4,18	0,00	4,18
otrzymane zaliczki (w wysokości 100%) na poczet wykonania usług reklamowych	x	6 000,33	0,00	6 000,33	7 798,35	0,00	7 798,35
rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	x	1 502,04	0,00	1 502,04	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	x	2 462,86	0,00	2 462,86	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		318 007,54	0,00	318 007,54	99 230,86	0,00	99 230,86

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Razem	z zysków kapitałowych	Razem	z zysków kapitałowych
zwiększenie przychodów rozliczone podatkowo w dacie wystawienia faktur korekcyjnych	art. 12 ust.3j	97,08	0,00	3 333,89	0,00
otrzymane odškodowania	art. 12 ust.1 pkt.1	236 680,64	0,00	19 363,73	0,00
otrzymane kary umowne	art. 12 ust.1 pkt.1	0,00	0,00	31 500,00	0,00
otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON	art. 12 ust.1 pkt.1	41 418,22	0,00	41 418,22	0,00
otrzymane nieodpłatnie świadczenia - subskrypcja i aktualizacja on-line oprogramowania diagnostycznego	art. 12 ust.1 pkt.12	25 687,80	0,00	36 556,35	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	x	14 123,80	0,00	25 687,80	0,00
<i>otrzymane odsetki od należności</i>	x	0,00	0,00	10,70	0,00
<i>otrzymane dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	x	0,00	0,00	2 462,86	0,00
<i>otrzymane zaliczki (w wysokości 100%) na poczet wykonania usług reklamowych</i>	x	14 123,80	0,00	6 003,33	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		7 663 006,18	0,00	7 663 006,18	0,00
amortyzacja środków trwałych	art. 16 ust.48	6 870 623,69	0,00	6 870 623,69	0,00
podatek od towarów i usług	art. 16 ust.1 pkt.46 lit.b	30 035,49	0,00	27 841,81	0,00
kary umowne w tytułu niewłaściwej realizacji usług	art. 15 ust.1	13 650,00	0,00	15 680,00	0,00
rezerwy na zobowiązania	art. 16 ust.1 pkt.27	0,00	0,00	17 350,00	0,00
wycena obligacji na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia	art. 15 ust.1	424 507,48	0,00	424 507,48	0,00
koszty bezpośrednio sfinansowane z odszkodowania o którym mowa w art.17 ust.1	art. 16 ust.1 pkt.58	227 179,54	0,00	320 782,29	0,00
odpisy aktualizujące należności	art. 16 ust.1 pkt.26a	32 363,50	0,00	58 054,00	0,00
koszty reprezentacji	art. 16 ust.1 pkt.28	24 300,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	x	40 346,48	0,00	37 429,05	0,00
<i>koszty pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę, wieniec pogrzebowe</i>	x	1 577,48	0,00	1 647,60	0,00
<i>koszty nieodpłatnych świadczeń</i>	x	20 443,54	0,00	9 703,16	0,00
<i>składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa</i>	x	300,00	0,00	300,00	0,00
<i>odpisy aktualizujące należności</i>	x	0,00	0,00	4 350,01	0,00
<i>koszty ubezpieczenia Członków organów Spółki</i>	x	3 925,10	0,00	3 800,00	0,00
<i>koszty reprezentacji</i>	x	5 038,51	0,00	2 665,29	0,00
<i>koszty reklamy</i>	x	5 161,50	0,00	4 338,82	0,00
<i>odsetki od zobowiązań</i>	x	0,00	0,00	220,25	0,00
<i>koszty napraw powypadkowych samochodów osobowego</i>	x	0,00	0,00	4 471,54	0,00
<i>przekazane darowizny, nagrody rzeczowe</i>	x	663,53	0,00	2 699,00	0,00
<i>wynagrodzenia z narzutami</i>	x	600,05	0,00	1 200,05	0,00
<i>pozostałe koszty (m.in. opłaty za autostrady, podatek VAT)</i>	x	2 636,77	0,00	2 033,33	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		8 265 697,56	0,00	8 265 697,56	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt.40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 15 ust. 4h	362 130,44	0,00	330 136,22	0,00
koszty nieopłaconych składek PPK	art. 15 ust.4ga, art. 16 ust.1 pkt.57aa	5 802,44	0,00	5 133,43	0,00

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Razem	z zysków kapitałowych	Razem	z zysków kapitałowych
			z innych źródeł		z innych źródeł
wartość utworzonych rezerw na koszty odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2022r. - niezapłacone	art. 16 ust.1 pkt.27	23 890,00	0,00	24 005,15	0,00
odpisy aktualizujące wartość zapasów	art. 16 ust.1 pkt.27	397 076,34	0,00	397 076,34	0,00
odsetki od zobowiązań naliczone niezapłacone (wyrok z dnia 24.11.2022r)	art. 16 ust.1 pkt.11	1 532,73	0,00	1 532,73	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym:	art. 16 ust.1 pkt.11	7 465 660,08	0,00	7 465 660,08	0,00
<i>amortyzacja środków trwałych</i>	x	9 605,53	0,00	9 605,53	0,00
<i>odsetki potencjalne od obligacji naliczone na dzień bilansowy</i>	x	4 898,52	0,00	4 898,52	0,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe niewypłacone</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>odsetki i prowizje od kredytów bankowych - naliczone na dzień 31.12.2022r.</i>	x	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00
		494,01	0,00	494,01	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		487 134,05	0,00	487 134,05	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	109 529,25	0,00	109 529,25	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	335 269,65	0,00	335 269,65	0,00
wykorzystanie rezerw (badanie bilansu, audyt rekompensaty)	art. 15 ust. 1 i 4d	24 005,15	0,00	24 005,15	0,00
odsetki od kapitału własnego - ulga z tytułu zatrzymanego zysku	art. 15 cb	0,00	0,00	0,00	0,00
wykorzystanie rezerwy (naprawa powypadkowa tramwaju)	art. 15 ust. 1 i 4d	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) w tym :	x	980,00	0,00	980,00	0,00
<i>wynagrodzenia bezosobowe wypłacone</i>	x	980,00	0,00	980,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		2 406 085,00	0,00	2 406 085,00	0,00
K. Podatek dochodowy		457 156,00	0,00	457 156,00	0,00
Podatek dochodowy łączny		457 156,00	0,00	457 156,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący, w tym:		457 156,00		294 752,00	
- podatek dochodowy od działalności zaniechanej		0,00		0,00	
Podatek dochodowy bieżący - korekta lat ubiegłych (2019 rok)		-3 748 574,00		0,00	
Podatek potrącony przez płatnika od wypłaconej dywidendy		0,00		0,00	
Podatek u źródła zapłacony za granicą nie podlegający odliczeniu od podatku bieżącego		0,00		0,00	
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczoney		-3 743 067,00		-14 201,00	
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczoney		-91 319,00		-67 893,00	
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat		360 330,00		241 060,00	

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

	<i>jednostka obliczeniowa: zł</i>	
	Wykonanie 2022r	Wykonanie 2021r
Środki trwałe		
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	3 739 191,30	8 117 184,76
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	3 739 191,30	8 117 184,76
w tym oddane do użytkowania	3 760 576,30	8 112 369,76
poniesione nakłady odpisane w pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie stan na początek roku	73 915,00	69 100,00
Środki trwałe w budowie stan na koniec roku	52 530,00	73 915,00

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

jednostka obliczeniowa: zł

Nakłady na	Poniesione w roku obrotowym	Planowane na następny rok
Wartości niematerialne i prawne przyjęte do użytkowania	10 813,88	0,00
Środki trwałe przyjęte do użytkowania amortyzowane systematycznie	3 760 576,30	1 451 642,76
Środki trwałe przyjęte do użytkowania amortyzowane jednorazowo	107 803,14	59 000,00
Środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego	52 530,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania	0,00	0,00
Razem	3 931 723,32	1 510 642,76

Komentarz

Poniesione w roku obrotowym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 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. ", zakupu: zbiornika AdBlue, agregatu prądowórczego, podestu przesuwanego do obsługi autobusów, tramwaju używanego 105N.

Planowane na następny rok nakłady dotyczą: rozbudowy i przebudowy 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, dostosowanie hali napraw autobusów do potrzeb obsługi autobusów elektrycznych, zakup ładowarki mobilnej do autobusów elektrycznych, przeprojektowanie i przebudowa rozdzielnic 15kV zasilającej podstację trakcyjną "Kostrzyńska" oraz ładowarki autobusów elektrycznych, budowa budynku socjalnego dla kierowców na pięli przy ul. Marcinkowskiego.

Środki trwałe w budowie dotyczą : wykonania projektu technicznego przebudowy sieci hydrantowej i wodociągowej, wykonania dokumentacji projektowej przebudowy instalacji oświetleniowej i wentylacyjnej malarni w Stacji Obsługi, wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy instalacji fotowoltaicznej, przeprojektowanie i przebudowa rozdzielnic 15kV zasilającej podstację trakcyjną "Kostrzyńska" .

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	3 485 556,30	0,00

Komentarz:

Poniesione w roku obrotowym 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

jednostka obliczeniowa: zł

Nadzwyczajne	Rok obrotowy	Rok poprzedzający
1. Przychody incydentalne	400 874,89	0,00
2. Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
Razem przychody	400 874,89	0,00
1. Koszty incydentalne	7 685 601,39	18 807,25
2. Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
Razem koszty	7 685 601,39	18 807,25

Przychody incydentalne

Rok obrotowy dotyczyły: rozliczenia kar umownych za nieterminową realizację umowy na 899/2019/009 z dnia 22.09.2017r. PESA - zasądzone wyrokiem z dnia 24.11.2022r. Sygn. akt GC 544/20 - wyrok nieprawomocny.

Rok poprzedzający: nie wystąpiły

Koszty incydentalne

Rok obrotowy dotyczyły: zasądzonych odsetek i kosztów procesu na rzecz PESA - wyrok z dnia 24.11.2022r. Sygn. akt GC 544/20 - wyrok nieprawomocny.

Rok poprzedzający dotyczyły: poniesionych dodatkowych kosztów na skutek pandemii COVID-19 na zakup środków ochrony pracowników.

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	13 269,70	9 105,89
Odsetki naliczone od kredytu w rachunku bieżącym	494,01	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Odsetki zapłacone od obligacji	865 276,94	273 973,82
Odsetki naliczone od obligacji	397 076,34	1 986,24
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	639 635,62	251 901,65
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	1 915 752,61	536 967,60

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 491 544,00	1 582 863,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	100 375,72	20 248 051,02
Razem	1 591 919,72	21 830 914,02
Zmiana stanu rezerw	-20 238 994,30	-46 890,30

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Ogółem zapasy	646 772,50	370 299,59
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	2 755,70	1 237,17
Razem	644 016,80	369 065,42
Zmiana stanu zapasów	-274 951,38	118 344,84

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	9 010 149,50	4 144 216,00

Razem należności brutto	9 010 149,50	4 144 216,00
Odpisy aktualizujące wartość należności	110 870,70	227 623,39
Należności z tytułu umów leasingu finansowego (korekta części odsetkowej)	19 213,19	0,00
Razem należności netto	8 880 065,61	3 916 592,61
Zmiana stanu należności	-4 963 473,00	-699 989,64

	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek		
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	23 832 348,28	15 240 639,67
Fundusze specjalne	688 966,15	726 686,44
Razem zobowiązania, w tym:	24 521 314,43	15 967 326,11
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	70 047,00	2 303 563,76
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	70 047,00	2 303 563,76
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	3 320 838,06	2 328 791,93
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	1 549 586,28	3 616 557,78
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	3 320 934,91	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	8 191 359,25	5 945 349,71
Zobowiązania z działalności operacyjnej	16 259 908,18	7 718 412,64
Zmiana stanu zobowiązań	8 541 495,54	631 249,12

	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa A.V)	359 737,41	4 212 293,62
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (Aktywa B.IV)	710 390,62	831 610,34
Razem	1 070 128,03	5 043 903,96
Korekta: długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odsetki dotyczące leasingu finansowego	215 460,41	324 949,62
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - odsetki dotyczące leasingu finansowego	109 489,21	338 247,80

Razem po korekcie	745 178,41	4 380 706,54
1. Zmiana stanu	3 635 528,13	-80 674,80
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)	57 233 893,11	62 554 708,94
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów (Pasywa B.IV)	6 364 355,95	6 109 442,02
Razem	63 598 249,06	68 664 150,96
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	50 670 784,42	56 026 084,06
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy"	5 261 575,01	5 846 769,29
Korekta : długoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	1 301 533,68	650 766,84
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor i infrastruktura techniczna"	5 371 682,16	5 420 830,32
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy"	585 194,16	586 915,68
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor autobusowy 2020"	99 233,16	99 233,16
Korekta : krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - dofinansowania na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	103 825,12	31 088,75
Razem po korekcie	204 421,35	2 462,86
2.Zmiana stanu	201 958,49	2 462,86
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	3 837 486,62	-78 211,94
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
Opisanie 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	-5 404 447,80	-5 424 426,92
Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy" księgowana w pozostałe przychody operacyjne	-586 915,80	-586 915,68
Dotacje do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy 2020" księgowana w pozostałe przychody operacyjne	-99 233,16	0,00
Wycena obligacji odniesiona na wynik finansowy	103 725,19	282 318,73
Pozostałe korekty	0,00	0,00
Razem	-5 986 871,57	-5 729 023,87

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 2020r.	0,00	96 914,27
w tym: dotyczące nakładów 2021r.	2 303 563,76	141 712,25
w tym: dotyczące nakładów 2022r.	3 787 761,32	0,00
Razem	6 091 325,08	238 626,52

Pozycja C.I.4. Inne wpływy finansowe	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
Dofinansowanie na zakup i budowę środków trwałych dotyczących Projektu "Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp."	72 736,37	0,00
Dotacja do projektu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.- tabor autobusowy 2020"	750 000,00	750 000,00
Razem	822 736,37	750 000,00

Pozycja C.II. Wydatki	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
II.8 Odsetki		
Odsetki zapłacone od leasingu finansowego	658 613,31	252 137,15
Odsetki zapłacone od kredytu w rachunku bieżącym	13 269,70	9 105,89
Odsetki zapłacone od obligacji	867 263,18	274 740,86
Razem	1 539 146,19	535 983,90
II.9 Inne wydatki finansowe		

Razem	0,00	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych		
Środki pieniężne w kasie	20 082,45	19 064,24
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 096 829,88	23 563 363,60
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	253 792,37	145 766,52
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	253 792,37	145 766,52
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	2 370 704,70	23 728 194,36
Zmiana stanu środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	-21 357 489,66	978 655,19
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	2 350 234,73	21 993 011,82

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 2022 rok	Charakter związku jednostki ze stroną powiązaną	Inne informacje niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnej 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.)	61 340 860,95	posiada 100 % udziałów	-
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa infrastruktury tramwajowej 1. Umowa nr WGT/TP/14/2021 z dnia 20.12.2021r. zawarta na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., Aneks nr 1 z dnia 29.07.2022r. 2. Umowa nr WGT/TP/14/2022 z dnia 27.12.2022r. zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	106 638,00	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.)	2 775,50	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp.	dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalno-sanitarnym (pętla 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	

jednostka obliczeniowa: zł

Nazwa jednostki powiązanej	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji netto 2022 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.	dzierżawa działki przy ul. Marcinkowskiego o powierzchni 1695 m2 z przeznaczeniem na cele parkingowe (Umowa dzierżawy nr H1148/21 (898/2021/038) z dnia 06.05.2021r. zawarta na okres od 01.05.2021r. do 30.04.2024r., Aneks nr 1 z dnia 31.10.2022r.)	18 306,00	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp	dzierżawa gruntu przy ul. Czolgistów 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.	600,00	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 ŚL. Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości zawarte dnia 09.01.2023r.	0,00	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp.	administrowanie Systemem DYNAMICZNEJ Informacji Pasażerskiej (SDIP) 1. 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. 2. Umowa Administrowania nr WGT/TP/13/2022 (81/2022/P) z dnia 28.12.2022r. zawarta na okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.	12 000,00	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp.	Umowa użyczenia nr WGT/TP/3/2022 (898/2022/031) z dnia 27.06.2022r. zawarta pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. , MZK oraz ACCOLADE PL XV Sp. z o.o. - nieodpłatne użyczenie infrastruktury drogowej w związku z dowozem pracowników, zawarta na okres od 01.07.2022r. do 31.12.2022r., Aneks nr 1 z dnia 15.12.2022r. od 01.07.2022r. do dnia 31.01.2023r., Aneks nr 2 z dnia 26.01.2023r. od 01.07.2022r. do dnia 28.02.2023r.	0,00	posiada 100% udziałów	
Miasto Gorzów Wlkp.	Umowa dzierżawy autobusów elektrycznych i stacji ładowania nr WGT/TP/11/2022 z dnia 05.12.2022r. (899/2022/004) zawarta na okres od 05.12.2022r. do 05.12.2023r.	29 884,63	posiada 100% udziałów	
RAZEM		61 488 975,25		

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:	350,25	362,03
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych)	56,05	56,40
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	294,20	305,63
- 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	
	2022	2021
Wynagrodzenia		
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	448 087,80	405 338,10
1. Wynagrodzenie	417 600,00	375 600,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	30 487,80	29 738,10
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	256 599,67	228 664,56
1. Wynagrodzenie	256 599,67	228 664,56
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	704 687,47	634 002,66

Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze

	jednostka obliczeniowa: zł	
	2022	2021
Zobowiązania		
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 oprocentowani a	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
OGÓLEM	-	-	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