

|           |            |                             |            |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Numer KRS | 0000063704 | Identyfikator podatkowy NIP | 8512624854 |
|-----------|------------|-----------------------------|------------|

SF-JIN

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

|                    |  |            |                            |            |
|--------------------|--|------------|----------------------------|------------|
| Za okres:          | Od (dzień - miesiąc - rok)   | 01.01.2024 | Do (dzień - miesiąc - rok) | 31.12.2024 |
| Data sporządzenia: | Data (dzień - miesiąc - rok)   | 31.03.2025 |                            |            |
| Precyzja kwot:     | <input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych |            |                            |            |

## DANE JEDNOSTKI

## DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna  
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## DANE SIEDZIBY

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Województwo<br>zachodniopomorskie | Powiat<br>Szczecin      |
| Gmina<br>Szczecin                 | Miejscowość<br>Szczecin |

## ADRES SIEDZIBY

|                                   |                        |                    |               |                   |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Województwo<br>zachodniopomorskie | Powiat<br>Szczecin     | Gmina<br>Szczecin  | Nr domu<br>10 | Nr lokalu<br>---- |
| Ulica<br>Goliszka                 |                        |                    |               |                   |
| Miejscowość<br>Szczecin           | Kod pocztowy<br>71-682 | Poczta<br>Szczecin |               |                   |

## ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

|              |             |         |           |
|--------------|-------------|---------|-----------|
| Kraj         | Ulica       | Nr domu | Nr lokalu |
| Kod pocztowy | Miejscowość |         |           |

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

|  |          |            |          |            |   |   |
|--|----------|------------|----------|------------|---|---|
| Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony | Data od: | .          | .        | Data do:   | . | . |
| Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym           | Data od: | 01.01.2024 | Data do: | 31.12.2024 |   |   |

## INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe ☐ Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalności ☒ Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  
☐ Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek ☐ Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

## ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1.1. Wartości niematerialne i prawne  
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:  
Oprogramowanie komputerowe 4 lata  
Inne wartości niematerialne i prawne 5 lat

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

#### 1.2. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej lub wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów oraz praw użytkowania wieczystego, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 do 50 lat

Urządzenia techniczne i maszyny 5 do 14 lat

Środki transportu 5 do 7 lat

Inne środki trwałe 5 do 10 lat

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tysięcy złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.

Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

#### 1.3. Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

#### 1.4. Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji ujmowane są w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych na dzień rozliczenia transakcji.

Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:

1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,

2. Pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalonej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,

3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat,

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat.

Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.

Trwała utrata wartości aktywów finansowych

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,

2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym, że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych

wych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,

3)w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

#### 1.5.Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewnością co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

#### 1.6.Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.

Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

#### 1.7.Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

#### 1.8.Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe to po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych a w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane są w wartości aktywów.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 31 grudnia 2024 roku | 29 grudnia 2023 roku |
| EUR 4,2730           | 4,3480               |

#### 1.9.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej.

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

#### 1.10.Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

#### 1.11.Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.

#### 1.12.Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudn

|  |   |
|--|---|
|  | <p>ienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.</p> <p>1.13. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu</p> <p>W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.</p> <p>1.14. Koszty finansowania zewnętrznego</p> <p>Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązań, które zostało zaciągnięte w tym celu.</p> <p>Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.</p> <p>1.15. Odroczony podatek dochodowy</p> <p>Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.</p> <p>Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych.</p> <p>Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.</p> <p>Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.</p> <p>1.16. Uznawanie przychodów</p> <p>Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.</p> <p>1.16.1. Sprzedaż towarów i produktów</p> <p>Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).</p> <p>1.16.2. Odsetki</p> <p>Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich zapłaty.</p> <p>1.16.3. Dotacje i subwencje</p> <p>Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.</p> <p>Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.</p> <p>1.16.4. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z układu zbiorowego pracy. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.</p> <p>Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.</p> |
|  | <p>Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>W Spółce na wynik netto składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wynik z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych,</li> <li>wynik operacji finansowych - przychodów finansowych i kosztów finansowych,</li> <li>obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Spółka i płatności zrównanych z nimi na podstawie odrębnych przepisów.</li> </ol> <p>Ustalony wynik (zysk/strata) netto Spółki prezentowany jest w układzie porównawczym rachunku zysków i strat.</p>  |
|  | <p>Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego</p> <p>Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ust. 1g Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (z późniejszymi zmianami) i sprawozdanie z działalności jednostki zgodnie z art. 49 ust. 7.</p>   |
|  | <p>Pozostałe</p>  |

| KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU  |
|---|
| 3600Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  |
| 3700Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  |
| 7120B - Pozostałe badania i analizy techniczne  |
| 3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne                                 |
| 4322Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych |
| 4941Z - Transport drogowy towarów   |
| 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi                  |
| 3511Z - Wytwarzanie energii elektrycznej  |
| 3514Z - Handel energią elektryczną  |
| 3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn  |

| BILANS - AKTYWA  |                         |                         |                                 |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący             | Rok poprzedni           | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>1 252 772 806,78</b> | <b>1 262 769 318,07</b> |                                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>2 172 347,30</b>     | <b>2 929 384,48</b>     |                                 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  |                         |                         |                                 |
| 2. Wartość firmy   |                         |                         |                                 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne  | 2 172 347,30            | 2 929 384,48            |                                 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |                         |                         |                                 |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>1 241 360 037,77</b> | <b>1 252 252 907,70</b> |                                 |
| 1. Środki trwałe   | 1 216 447 309,23        | 1 241 801 913,51        |                                 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 48 877 298,87           | 48 877 298,87           |                                 |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 1 098 102 811,77        | 1 110 853 740,69        |                                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny   | 63 543 329,88           | 74 815 695,63           |                                 |
| d) środki transportu   | 4 913 133,65            | 6 190 617,46            |                                 |
| e) inne środki trwałe  | 1 010 735,06            | 1 064 560,86            |                                 |
| 2. Środki trwałe w budowie   | 24 912 728,54           | 10 450 994,19           |                                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   |                         |                         |                                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                         |                         |                                 |
| 1. Od jednostek powiązanych  |                         |                         |                                 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  |                         |                         |                                 |
| 3. Od pozostałych jednostek  |                         |                         |                                 |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>   |                         |                         |                                 |
| 1. Nieruchomości   |                         |                         |                                 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne   |                         |                         |                                 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe   |                         |                         |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych   |                         |                         |                                 |
| – udziały lub akcje  |                         |                         |                                 |
| – inne papiery wartościowe   |                         |                         |                                 |
| – udzielone pożyczki   |                         |                         |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                         |                         |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |                         |                         |                                 |
| – udziały lub akcje  |                         |                         |                                 |
| – inne papiery wartościowe   |                         |                         |                                 |
| – udzielone pożyczki   |                         |                         |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                         |                         |                                 |
| c) w pozostałych jednostkach   |                         |                         |                                 |
| – udziały lub akcje  |                         |                         |                                 |
| – inne papiery wartościowe   |                         |                         |                                 |
| – udzielone pożyczki   |                         |                         |                                 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe   |                         |                         |                                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe  |                         |                         |                                 |

| BILANS - AKTYWA   |                       |                      |                                 |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji  | Rok bieżący           | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>9 240 421,71</b>   | <b>7 587 025,89</b>  |                                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  | 9 214 825,00          | 7 482 974,00         |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  | 25 596,71             | 104 051,89           |                                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>100 395 774,70</b> | <b>75 535 727,96</b> |                                 |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>3 434 855,17</b>   | <b>3 478 808,00</b>  |                                 |
| 1. Materiały  | 3 434 855,17          | 3 478 808,00         |                                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |                       |                      |                                 |
| 3. Produkty gotowe  |                       |                      |                                 |
| 4. Towary   |                       |                      |                                 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi   |                       |                      |                                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>15 593 023,02</b>  | <b>17 917 854,71</b> |                                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych  |                       |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                       |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy  |                       |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy   |                       |                      |                                 |
| b) inne   |                       |                      |                                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                       |                      |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   |                       |                      |                                 |
| – do 12 miesięcy  |                       |                      |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy   |                       |                      |                                 |
| b) inne   |                       |                      |                                 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek  | 15 593 023,02         | 17 917 854,71        |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   | 12 941 676,07         | 13 573 770,76        |                                 |
| – do 12 miesięcy  | 12 941 676,07         | 13 573 770,76        |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy   |                       |                      |                                 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 759 593,00          | 3 153 127,00         |                                 |
| c) inne   | 891 753,95            | 1 190 956,95         |                                 |
| d) dochodzone na drodze sądowej   |                       |                      |                                 |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>  | <b>80 004 939,04</b>  | <b>52 913 555,82</b> |                                 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 80 004 939,04         | 52 913 555,82        |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |                       |                      |                                 |
| – udziały lub akcje   |                       |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe  |                       |                      |                                 |
| – udzielone pożyczki  |                       |                      |                                 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                      |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach  | 2 184 150,40          | 2 096 260,45         |                                 |
| – udziały lub akcje   |                       |                      |                                 |
| – inne papiery wartościowe  | 1 754 508,75          | 1 660 808,50         |                                 |
| – udzielone pożyczki  |                       |                      |                                 |

| BILANS - AKTYWA                                   |                  |                  |                                 |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji                                      | Rok bieżący      | Rok poprzedni    | Przekształcone dane porównawcze |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe           | 429 641,65       | 435 451,95       |                                 |
| c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       | 77 820 788,64    | 50 817 295,37    |                                 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach        | 12 820 788,64    | 15 817 295,37    |                                 |
| – inne środki pieniężne                           | 65 000 000,00    | 35 000 000,00    |                                 |
| – inne aktywa pieniężne                           |                  |                  |                                 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                |                  |                  |                                 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 1 362 957,47     | 1 225 509,43     |                                 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy |                  |                  |                                 |
| D. Udziały (akcje) własne                         |                  |                  |                                 |
| AKTYWA RAZEM                                      | 1 353 168 581,48 | 1 338 305 046,03 |                                 |



| BILANS - PASYWA  |                       |                       |                                 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący           | Rok poprzedni         | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>   | <b>631 960 586,88</b> | <b>612 365 006,05</b> |                                 |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   | <b>222 334 500,00</b> | <b>222 334 500,00</b> |                                 |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>  | <b>353 257 222,31</b> | <b>345 998 006,02</b> |                                 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)              |                       |                       |                                 |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>  | <b>11 773 283,74</b>  | <b>11 773 283,74</b>  |                                 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  | 11 773 283,74         | 11 773 283,74         |                                 |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>   | <b>25 000 000,00</b>  | <b>25 000 000,00</b>  |                                 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   | 25 000 000,00         | 25 000 000,00         |                                 |
| – na udziały (akcje) własne  |                       |                       |                                 |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  | <b>119 654,00</b>     |                       |                                 |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>   | <b>19 475 926,83</b>  | <b>7 259 216,29</b>   |                                 |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                               |                       |                       |                                 |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>721 207 994,60</b> | <b>725 940 039,98</b> |                                 |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>77 715 970,25</b>  | <b>65 684 687,95</b>  |                                 |
| <b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>   | <b>29 775 217,00</b>  | <b>26 821 753,00</b>  |                                 |
| <b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>  | <b>26 976 452,00</b>  | <b>23 734 745,00</b>  |                                 |
| – długoterminowa   | 21 435 226,00         | 19 563 898,00         |                                 |
| – krótkoterminowa  | 5 541 226,00          | 4 170 847,00          |                                 |
| <b>3. Pozostałe rezerwy</b>  | <b>20 964 301,25</b>  | <b>15 128 189,95</b>  |                                 |
| – długoterminowa   | 20 931 301,25         | 14 905 965,28         |                                 |
| – krótkoterminowa  | 33 000,00             | 222 224,67            |                                 |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>66 986 675,94</b>  | <b>75 832 263,66</b>  |                                 |
| <b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>  |                       |                       |                                 |
| <b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>              |                       |                       |                                 |
| <b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>  | <b>66 986 675,94</b>  | <b>75 832 263,66</b>  |                                 |
| a) kredyty i pożyczki  | 66 353 759,61         | 75 259 094,61         |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                       |                       |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   |                       | 66 430,37             |                                 |
| d) zobowiązania wekslowe   |                       |                       |                                 |
| e) inne  | 632 916,33            | 506 738,68            |                                 |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>44 959 307,68</b>  | <b>35 275 694,67</b>  |                                 |
| <b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>   |                       |                       |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |                       |                       |                                 |
| – do 12 miesięcy   |                       |                       |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy  |                       |                       |                                 |
| b) inne  |                       |                       |                                 |
| <b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b> |                       |                       |                                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  |                       |                       |                                 |

| BILANS - PASYWA  |                  |                  |                                 |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący      | Rok poprzedni    | Przekształcone dane porównawcze |
| – do 12 miesięcy   |                  |                  |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy  |                  |                  |                                 |
| b) inne  |                  |                  |                                 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  | 43 729 083,20    | 33 698 307,20    |                                 |
| a) kredyty i pożyczki  | 9 603 136,00     | 9 058 736,00     |                                 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   |                  |                  |                                 |
| c) inne zobowiązania finansowe   | 62 290,95        | 165 900,00       |                                 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  | 9 519 148,68     | 10 122 646,19    |                                 |
| – do 12 miesięcy   | 9 519 148,68     | 10 122 646,19    |                                 |
| – powyżej 12 miesięcy  |                  |                  |                                 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  |                  |                  |                                 |
| f) zobowiązania wekslowe   |                  |                  |                                 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8 197 237,29     | 6 060 085,65     |                                 |
| h) z tytułu wynagrodzeń  | 6 541 394,50     | 5 151 933,80     |                                 |
| i) inne  | 9 805 875,78     | 3 139 005,56     |                                 |
| 4. Fundusze specjalne  | 1 230 224,48     | 1 577 387,47     |                                 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 531 546 040,73   | 549 147 393,70   |                                 |
| 1. Ujemna wartość firmy  |                  |                  |                                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe   | 531 546 040,73   | 549 147 393,70   |                                 |
| – długoterminowe   | 509 876 818,84   | 527 629 758,99   |                                 |
| – krótkoterminowe  | 21 669 221,89    | 21 517 634,71    |                                 |
| PASYWA RAZEM   | 1 353 168 581,48 | 1 338 305 046,03 |                                 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  |                |                |                                 |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                  | 260 085 698,01 | 218 169 011,71 | 218 077 675,47                  |
| – od jednostek powiązanych   |                |                |                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 269 254 829,17 | 226 995 287,13 | 226 995 287,13                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -9 219 968,51  | -8 966 435,73  | -8 966 435,73                   |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 5 732,10       | 17 393,47      | 17 393,47                       |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów   | 45 105,25      | 122 766,84     | 31 430,60                       |
| B. Koszty działalności operacyjnej   | 255 597 057,51 | 227 693 234,42 | 227 617 291,64                  |
| I. Amortyzacja   | 53 138 773,97  | 49 470 720,24  | 49 470 720,24                   |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 44 455 449,16  | 45 245 613,29  | 45 245 613,29                   |
| III. Usługi obce   | 21 426 495,53  | 17 443 777,27  | 17 443 777,27                   |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:   | 38 527 616,56  | 35 989 255,85  | 35 989 255,85                   |
| – podatek akcyzowy   | 182 344,00     | 175 059,00     | 175 059,00                      |
| V. Wynagrodzenia   | 73 274 880,76  | 62 463 439,78  | 62 463 439,78                   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 22 401 155,12  | 15 333 849,97  | 15 333 849,97                   |
| – emerytalne   |                |                |                                 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 345 516,89   | 1 651 805,24   | 1 651 805,24                    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów  | 27 169,52      | 94 772,78      | 18 830,00                       |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)  | 4 488 640,50   | -9 524 222,71  | -9 539 616,17                   |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 22 614 514,26  | 22 461 508,63  | 22 552 844,87                   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 33 051,82      |                |                                 |
| II. Dotacje  | 21 669 221,89  | 21 517 634,71  | 21 517 634,71                   |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  | 10 619,74      | 44 610,13      | 44 610,13                       |
| IV. Inne przychody operacyjne  | 901 620,81     | 899 263,79     | 990 600,03                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 447 630,02     | 1 128 844,86   | 1 204 787,64                    |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                |                | 437 478,05     | 437 478,05                      |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 117 250,61     | 66 628,66      | 66 628,66                       |
| III. Inne koszty operacyjne  | 330 379,41     | 624 738,15     | 700 680,93                      |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)  | 26 655 524,74  | 11 808 441,06  | 11 808 441,06                   |
| G. Przychody finansowe   | 3 113 139,00   | 2 063 386,83   | 2 063 386,83                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                |                |                                 |
| I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:  |                |                |                                 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     |                |                |                                 |
| I.b) od jednostek pozostałych, w tym:  |                |                |                                 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     |                |                |                                 |
| II. Odsetki, w tym:  | 3 019 147,48   | 1 903 970,29   | 1 903 970,29                    |
| – od jednostek powiązanych   |                |                |                                 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    |                | 158 707,78     | 158 707,78                      |
| – w jednostkach powiązanych  |                |                |                                 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  | 93 700,25      | 708,76         | 708,76                          |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  |               |               |                                 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący   | Rok poprzedni | Przekształcone dane porównawcze |
| V. Inne  | 291,27        |               |                                 |
| H. Koszty finansowe  | 4 984 097,91  | 4 493 148,60  | 4 493 148,60                    |
| I. Odsetki, w tym:   | 4 977 274,24  | 4 479 826,10  | 4 479 826,10                    |
| – dla jednostek powiązanych                                      |               |               |                                 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         |               |               |                                 |
| – dla jednostek powiązanych                                      |               |               |                                 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   |               |               |                                 |
| IV. Inne   | 6 823,67      | 13 322,50     | 13 322,50                       |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)                                  | 24 784 565,83 | 9 378 679,29  | 9 378 679,29                    |
| J. Podatek dochodowy   | 5 308 639,00  | 2 119 463,00  | 2 119 463,00                    |
| podatek dochodowy za bieżący rok                                 | 4 087 026,00  | 1 097 705,00  | 1 097 705,00                    |
| podatek odroczony  | 1 221 613,00  | 1 021 758,00  | 1 021 758,00                    |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |               |               |                                 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K)                                   | 19 475 926,83 | 7 259 216,29  | 7 259 216,29                    |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  |                |                |                                 |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  | 612 365 006,05 | 605 105 789,76 |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                |                |                                 |
| – korekty błędów   | 119 654,00     |                |                                 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach   | 612 484 660,05 | 605 105 789,76 |                                 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 222 334 500,00 | 222 334 500,00 |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |                                 |
| – wydania udziałów (emisji akcji)  |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |                                 |
| – umorzenia udziałów (akcji)   |                |                |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 222 334 500,00 | 222 334 500,00 |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 345 998 006,02 | 316 507 175,82 |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej   |                |                |                                 |
| – podziału zysku (ustawowo)  | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |                                 |
| – pokrycia straty  |                |                |                                 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  | 353 257 222,31 | 345 998 006,02 |                                 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11 773 283,74  | 11 773 283,74  |                                 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |                                 |
| – zbycia środków trwałych  |                |                |                                 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu  | 11 773 283,74  | 11 773 283,74  |                                 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |                                 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |                                 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  |                                 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                |                |                                 |
| – korekty błędów   | 119 654,00     |                |                                 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 7 378 870,29   | 29 490 830,20  |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |                                 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych   |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   | 7 259 216,29   | 29 490 830,20  |                                 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  |                |                |                                 |
|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | 119 654,00     |                |                                 |
| - przeniesienie na kapitał zapasowy  |                |                |                                 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   |                |                |                                 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   |                |                |                                 |
| – korekty błędów   |                |                |                                 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                     |                |                |                                 |
| a) zwiększenie (z tytułu)  |                |                |                                 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   |                |                |                                 |
| b) zmniejszenie (z tytułu)   |                |                |                                 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   |                |                |                                 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | 119 654,00     |                |                                 |
| 6. Wynik netto   | 19 475 926,83  | 7 259 216,29   |                                 |
| a) zysk netto  | 19 475 926,83  | 7 259 216,29   |                                 |
| b) strata netto  |                |                |                                 |
| c) odpisy z zysku  |                |                |                                 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)   | 631 960 586,88 | 612 365 006,05 |                                 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 631 960 586,88 | 612 365 006,05 |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   |                |                |                                 |
|---|----------------|----------------|---------------------------------|
| Opis pozycji  | Rok bieżący    | Rok poprzedni  | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>              |                |                |                                 |
| I. Zysk (strata) netto  | 19 475 926,83  | 7 259 216,29   |                                 |
| II. Korekty razem   | 49 075 790,19  | 42 106 791,74  |                                 |
| 1. Amortyzacja  | 53 138 773,97  | 49 470 720,24  |                                 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                     |                |                |                                 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                      | 2 248 213,40   | 3 334 656,63   |                                 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                   | -126 752,07    | -328 258,49    |                                 |
| 5. Zmiana stanu rezerw  | 12 031 282,30  | 11 759 336,67  |                                 |
| 6. Zmiana stanu zapasów   | 43 952,83      | -240 201,65    |                                 |
| 7. Zmiana stanu należności  | 2 324 831,69   | -1 148 097,30  |                                 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   | 2 755 899,82   | -3 147 199,57  |                                 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                      | -23 460 065,75 | -17 594 164,79 |                                 |
| 10. Inne korekty  | 119 654,00     |                |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)                | 68 551 717,02  | 49 366 008,03  |                                 |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>            |                |                |                                 |
| I. Wpływy   | 2 905 310,70   | 16 983 239,53  |                                 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  | 129 113,02     | 121 300,81     |                                 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne       |                |                |                                 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:  | 2 776 197,68   | 16 861 938,72  |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |                |                |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach  | 2 776 197,68   | 16 861 938,72  |                                 |
| – zbycie aktywów finansowych  |                |                |                                 |
| – dywidendy i udziały w zyskach   |                |                |                                 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                  |                |                |                                 |
| – odsetki   | 2 776 197,68   | 1 862 642,98   |                                 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych   |                | 14 999 295,74  |                                 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne   |                |                |                                 |
| II. Wydatki   | 35 019 357,42  | 85 530 976,45  |                                 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 971 828,17  | 85 433 820,60  |                                 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne              |                |                |                                 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  |                | 87 154,88      |                                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |                |                |                                 |
| b) w pozostałych jednostkach  |                | 87 154,88      |                                 |
| – nabycie aktywów finansowych   |                | 87 154,88      |                                 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe   |                |                |                                 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne  | 47 529,25      | 10 000,97      |                                 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)              | -32 114 046,72 | -68 547 736,92 |                                 |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>               |                |                |                                 |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  |                      |                      |                                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Opis pozycji   | Rok bieżący          | Rok poprzedni        | Przekształcone dane porównawcze |
| <b>I. Wpływy</b>   | <b>4 765 669,92</b>  | <b>41 293 540,30</b> |                                 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |                      |                      |                                 |
| 2. Kredyty i pożyczki  | 697 801,00           | 37 819 281,13        |                                 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  |                      |                      |                                 |
| 4. Inne wpływy finansowe   | 4 067 868,92         | 3 474 259,17         |                                 |
| <b>II. Wydatki</b>   | <b>14 199 846,95</b> | <b>12 409 022,53</b> |                                 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   |                      |                      |                                 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   |                      |                      |                                 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku                                   |                      |                      |                                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek  | 9 058 736,00         | 7 394 736,00         |                                 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   |                      |                      |                                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  |                      |                      |                                 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 170 039,42           | 582 014,70           |                                 |
| 8. Odsetki   | 4 971 071,53         | 4 432 271,83         |                                 |
| 9. Inne wydatki finansowe  |                      |                      |                                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                       | <b>-9 434 177,03</b> | <b>28 884 517,77</b> |                                 |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>  | <b>27 003 493,27</b> | <b>9 702 788,88</b>  |                                 |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>   | <b>27 003 493,27</b> | <b>9 702 788,88</b>  |                                 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   |                      |                      |                                 |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>  | <b>50 817 295,37</b> | <b>41 114 506,49</b> |                                 |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>  | <b>77 820 788,64</b> | <b>50 817 295,37</b> |                                 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania   | 1 471 072,42         | 1 747 306,23         |                                 |



| INFORMACJE DODATKOWE   |  |
|--|--|
| Opis załącznika  | Nazwa pliku                                |
| Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2024r. | Informacja_dodatkowa_za_2024<br>_do_SF.pdf |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO   |  |                |                   |                 |
|--|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   |                   |                 |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | 24 784 565,83  |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -21 964 355,40 |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Dotacje  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -21 669 221,89 |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 17      ust: 1      pkt: 21      lit:   |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Dotacje  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -295 133,51    |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 17      ust: 1      pkt: 53      lit:   |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Pozostałe wartości niższe niż 20,000 zł podane łącznie   |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -491 345,23    |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Kwoty odszkodowań, kar, kosztów sądowych naliczone, nieotrzymane w roku podatkowym   |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | 36 536,85      |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 12      ust: 3      pkt:      lit: e  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Niezrealizowane różnice kursowe  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | 6 284,22       |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 15a      ust: 2      pkt:      lit:   |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Odsetki naliczone, nieotrzymane w roku podatkowym  |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -282 295,87    |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:  |  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   |  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Aktualizacja wartości inwestycji   |  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |  | -94 536,04     |                   |                 |
|  |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |  | Rok poprzedni: |                   |                 |
| art: 12      ust: 3      pkt:      lit: a  |  |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO   |                |                   |                 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Rozwiązanie rezerw na zobowiązania nie zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | -194 138,70    |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 5      lit: a  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Rozwiązanie odpisów aktualizujących nie zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 36 804,31      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 4      lit: e  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 955 437,10     |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Odsetki otrzymane  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 116 862,99     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 4      pkt: 2      lit:  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Wartość podatkowa nieodpłatnego świadczenia  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 5 800,00       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 1      pkt: 2      lit:  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Przychód określony metodą dochodową  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 832 774,11     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 12      ust: 5      pkt:      lit: a  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 9 512 078,96   |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Wartość zlikwidowanych środków trwałych  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 9 100,87       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 5      lit:  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Darowizny  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 161 828,72     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 14      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Odsetki budżetowe  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 6,21           |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 21      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO                                |                |                   |                 |
|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Kary</b>   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 16 937,85      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 22      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Koszty reprezentacji</b>   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 26 018,19      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 28      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>PFRON</b>  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 1 051 825,00   |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 36      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa</b> | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 9 532,63       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 37      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Koszty nieuznane podatkowo</b>   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 4 039,89       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 1      pkt:      lit:                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Należności umorzone</b>  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 11 445,89      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 44      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Różnica między amortyzacją bilansową i podatkową</b>                           | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 7 890 570,40   |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 6      pkt:      lit:                       | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Podatek VAT należny</b>  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 1 489,75       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 46      lit: b                  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Koszty eksploatacji samochodów używanych na cele mieszane</b>                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 13 694,82      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 51      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |
| Opis pozycji  | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| <b>Ubezpieczenie OC pracowników</b>   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|   | 18 833,23      |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 59      lit:                    | Rok poprzedni: |                   |                 |
|   |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO   |                |                   |                 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 295 133,51     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 58      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Podatki i opłaty NKUP  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 1 622,00       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 54      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:                             | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 9 398 393,22   |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Odpisy aktualizujące wartość inwestycji i należności   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 117 250,61     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 26      lit: a   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Wartość utworzonych rezerw   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 9 271 957,00   |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 27      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Koszt podatkowy poprzedniego roku  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 9 185,61       |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 15      ust: 4      pkt:      lit:  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 287 232,94     |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Odpisy aktualizujące wartość należności  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 117 193,52     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 16      ust: 1      pkt: 25      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Opłaty ustalone w umowach leasingu   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 170 039,42     |                   |                 |
| Podstawa prawna:<br>art: 17b      ust:      pkt:      lit:   | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |

| INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO             |                |                   |                 |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:                  | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 396 878,72     |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Darowizny na cele pożytku publicznego                          | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 112 046,63     |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |                |                   |                 |
| art: 18      ust: 1      pkt: 1      lit:                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Darowizny na cele kultu religijnego                            | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 34 832,09      |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |                |                   |                 |
| art: 18      ust: 1      pkt: 7      lit:                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   | Z zysków kapitał. | Z innych źródeł |
| Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 250 000,00     |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Podstawa prawna:   |                |                   |                 |
| art: 15cb      ust: 1      pkt:      lit:                      |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   |                   |                 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                 | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 21 510 663,00  |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |
| Opis pozycji   | Kwota łączna   |                   |                 |
| K. Podatek dochodowy   | Rok bieżący:   |                   |                 |
|  | 4 087 026,00   |                   |                 |
|  | Rok poprzedni: |                   |                 |
|  |                |                   |                 |