

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego
w Pionkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za 2017 r.

1. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki powstała na mocy Uchwały Nr XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30.12.2009r. w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Oddział Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczy w Pionkach” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Umowa spółki została podpisana w dniu 20.04.2011r.(Rep.A3575/2011), w dniu 21.04.2011r. na pokrycie udziałów została podpisana umowa przeniesienia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego (Rep. A 3645/2011).Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla M.ST. warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390109 w dniu 30.06.2011r.
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
Spółka została powołana w celu świadczenia usług użyteczności publicznej, a mianowicie prowadzenia działalności polegającej na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych obejmujących sprawy zaopatrzenia w ciepło i wodę, wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalnia ścieków. Głównym przedmiotem działalności wg PKD jest wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
3. Przedsiębiorstwo prezentuje sprawozdanie za rok działalności tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. Sprawozdanie obejmuje bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową oraz rachunek przepływów pieniężnych i zmiany w kapitale własnym. W prezentowanym okresie jednostka podlegała obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego.
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.
5. W bieżącym okresie sprawozdawczym w skład przedsiębiorstwa nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do samodzielnego sporządzania sprawozdania finansowego, spółka nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
6. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
Spółka sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik za okres sprawozdawczy 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.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

W okresie sprawozdawczym zostały przyznane rozliczone darmowe jednostki dla roku 2018 w ilości 7 160 MgCO₂, które zostały wykorzystane w 2017 roku. Przyznane uprawnienia w 2017 roku w ilości 9 233 MgCO₂ zaprezentowano, jako bierne rozliczenie międzyokresowe, wyliczone zgodnie ze średnią ceną EUA wg analizy rynku „Ceny EUA i CER oraz ich wolumeny grudzień 2016” w ostatnim dniu notowań 2016 w wysokości 6,55 euro/EUA.

Środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Umarzane są wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 3 500,00 zł jednorazowo odpisane są w ciężar kosztów. Dla środków przyjętych aktem notarialnym zastosowano zasadę określoną w art. 16g ust.9 w związku z art. 16g ust.10a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla celów podatkowych przyjęte zostały stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku os osób prawnych określających wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Środki trwałe w budowie wycenione zostały w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Należności i zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymaganej zapłaty za zachowaniem ostrożnej wyceny.

Środki pieniężne wykazane zostały w walucie polskiej w wartości nominalnej.

Zapasy wycenione zostały wg cen nabycia, natomiast rozchodowane są wg metody FIFO.

Kapitał zakładowy został wyceniony w wartości nominalnej zgodnie z umową spółki i wpisany w rejestrze sądowym.

Pionki, dnia 30.03.2018r.

Sporządziła:

DYREKTOR FINANSOWY
Ekonomicznych
OWA
Magdalena Zawadzka

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016r.	2017r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 913 999,87	16 883 528,11
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 807 511,08	16 605 005,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-893 511,21	278 522,41
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		14 440 321,05	17 187 205,90
B	Koszty działalności operacyjnej	1 437 192,64	1 869 619,55
I	Amortyzacja	5 997 567,51	7 466 719,22
II	Zużycie materiałów i energii	1 248 599,47	1 770 717,70
III	Usługi obce	1 323 323,89	1 372 674,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy	3 511 774,71	3 794 771,01
V	Wynagrodzenia	918 670,25	861 458,67
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	325 117,80	366 119,10
	– emerytalne	3 192,58	51 245,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	473 678,82	-303 677,79
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	1 021 622,94	2 683 970,49
D	Pozostałe przychody operacyjne		24 390,24
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 021 622,94	2 659 580,25
IV	Inne przychody operacyjne	1 276 105,61	3 499 374,06
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 276 105,61	3 499 374,06
III	Inne koszty operacyjne	219 196,15	-1 119 081,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	36 556,31	140 216,20
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34 259,26	128 426,70
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	2 297,05	11 789,50
V	Inne	99 799,02	132 832,80
H	Koszty finansowe	99 799,02	119 855,31
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		12 977,49
IV	Inne	155 953,44	-1 111 697,96
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	68 822,00	32 453,00
J	Podatek dochodowy	-64 466,00	-65 251,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	151 597,44	-1 078 899,96
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)		

30.03.2018
DYREKTOR FINANSOWY
Magdalena Zawadzka
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Robert Pyryt
(Data i podpis kierownika jednostki, kierującego organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kowal
(Data i podpis kierownika jednostki, kierującego organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	21 233 595,82	21 904 914,78	A	Kapitał (fundusz) własny	20 974 381,58	19 787 098,76
I	Wartości niematerialne i prawne	6 042,48	34 756,42	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	47 995 000,00	47 995 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 042,48	34 756,42	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	21 096 280,34	21 112 943,67	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-26 986 576,02	-26 986 576,02
I	Środki trwałe	19 800 092,37	19 925 528,28		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-26 986 576,02	-26 986 576,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 059 400,00	1 092 250,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 383 533,06	12 958 488,47	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-185 639,84	-142 425,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 980 562,71	5 576 752,58	VI	Zysk (strata) netto	151 597,44	-1 078 899,96
d)	środki transportu	357 789,69	282 861,62	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	18 806,91	15 175,61	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 735 566,59	13 767 856,21
2	Środki trwałe w budowie	1 296 187,97	1 187 415,39	I	Rezerwy na zobowiązania	1 376 695,28	2 306 544,21
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		313 454,00
III	Należności długoterminowe	0,00	378 509,69	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	498 163,92	749 143,78
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa	103 543,58	649 787,28
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	394 620,34	99 356,50
3	Od pozostałych jednostek		378 509,69	3	Pozostałe rezerwy	878 531,36	1 243 946,43
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	878 531,36	1 243 946,43
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	2 059 609,21	2 135 220,34
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	2 059 609,21	2 135 220,34
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	2 059 609,21	2 135 220,34
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 809 517,87	8 270 673,90
	-- udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 273,00	378 705,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 273,00	378 705,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 808 676,98	8 268 545,55
B	Aktywa obrotowe	6 476 352,35	11 650 040,19	a)	kredyty i pożyczki	270 504,40	333 916,07
I	Zapasy	1 018 838,42	3 424 592,51	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	1 018 838,42	3 424 592,51	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 886 110,84	7 424 865,26
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 886 110,84	7 424 865,26
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 710 735,94	3 363 688,73	f)	zobowiązania wekslowe		
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	417 837,25	230 318,10
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	202,17	1 246,75
	– do 12 miesięcy			i)	inne	234 022,32	278 199,37
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	840,89	2 128,35
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	489 744,23	1 055 417,76
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	489 744,23	1 055 417,76
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	489 744,23	1 055 417,76
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 710 735,94	3 363 688,73				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 444 367,32	2 512 137,77				
	– do 12 miesięcy	2 444 367,32	2 512 137,77				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	252 379,58	851 050,96				
c)	inne	13 989,04	500,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 717 889,78	4 836 620,70				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 717 889,78	4 836 620,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 717 889,78	4 836 620,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 717 889,78	4 836 620,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 888,21	25 138,25				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	27 709 948,17	33 554 954,97		PASYWA razem (suma poz. A i B)	27 709 948,17	33 554 954,97

DYREKTOR FINANSÓW

d/ Ekonomicznych

Magdalena Zawadzka

30.03.2018

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

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2016r.	31.12.2017r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	151 597,44	-1 078 693,96
II.	Korekty razem	2 126 559,94	4 843 063,36
1.	Amortyzacja	1 437 192,64	1 949 142,68
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	43 199,11	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	144 140,09	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 011 904,15	929 848,93
5.	Zmiana stanu rezerw	-142 042,39	-2 405 754,09
6.	Zmiana stanu zapasów	-429 631,78	-1 031 462,48
7.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 294,92	5 397 538,36
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	76 093,04	3 749,96
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 278 157,38	3 764 369,40
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	49 700,00	24 390,24
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49 700,00	24 390,24
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	893 350,24	1 920 453,89
II.	Wydatki	893 350,24	1 920 453,89
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-843 650,24	-1 896 063,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-843 650,24	-1 896 063,65
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	429 816,52	752 519,36
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	384 320,36	472 938,87
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	45 496,16	279 580,49
4.	Inne wpływy finansowe	179 313,42	502 094,19
II.	Wydatki		
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	79 514,40	333 916,07
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Platności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	99 799,02	119 855,31
8.	Odsetki		48 322,81
9.	Inne wydatki finansowe	250 503,10	250 425,17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 685 010,24	2 118 730,92
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)		
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 032 879,54	2 717 889,78
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 717 889,78	4 836 620,70
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

30.03.2018

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

DYREKTOR FINANSÓW
Magdalena Zawadzka

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kowal

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016r.	2017r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 823 164,14	20 974 381,58
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 823 164,14	20 974 381,58
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 995 000,00	47 995 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 995 000,00	47 995 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-26 986 576,02	-26 986 576,02
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-26 986 576,02	-26 986 576,02
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-185 259,84	-185 639,84
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów	-380,00	43 214,58
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-185 639,84	-142 425,26
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-185 639,84	-142 425,26
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-185 639,84	-142 425,26
6.	Wynik netto	151 597,44	-1 078 693,96
	a) zysk netto	151 597,44	-1 078 693,96
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 974 381,58	19 787 304,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 929 021,82	

30.03.2018
 DYREKTOR FINANSÓW
 d. Ekonomicznych
 ZOWADZKA
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 Magdalena Zawadzka

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

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

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2017r.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

a/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabele.

Środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu okresu		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia/ przyjęcia	Zmniejszenia/ korekty	
- Grunty	1 059 400,00	581,00		1 059 981,00
- Budynki i budowle	24 318 110,45	990 194,37	32 383,00	25 275 921,82
- Maszyny i urządzenia	11 804 643,88	530 066,36	29 512,00	12 305 198,24
- Środki transportu	893 528,85	41 741,42	8 593,00	926 677,27
- Inne środki	52 282,92	3 499,00		55 781,92
RAZEM	38 127 966,10	1 566 082,15	70 488,00	39 623 560,25

Środki trwałe – umorzenie

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w okresie sprawozdawczym			Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Korekta minus	Naliczenie plus	
- Grunty	0,00				0,00
- Budynki i budowle	11 934 577,39	392 678,91	9 822,95		12 317 433,35
- Maszyny i urządzenia	5 835 343,97	942 556,04	29 512,00		6 748 388,01
- Środki transportu	535 739,16	116 669,49	8 593,00		643 815,65
- Inne środki	33 476,01	7 130,30			40 606,31
RAZEM	18 339 136,53	1 459 034,74	47 927,95		19 750 243,32

Środki trwałe – wartość początkowa JRP

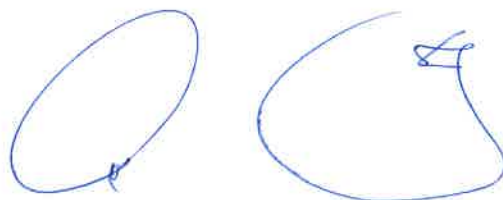
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiana w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia/ przyjęcia	Zmniejszenia/ korekty	
- Maszyny i urządzenia	12 176,00	3 624,00		15 800,00
- Inne środki trwałe	0,00	9 500,00		9 500,00
RAZEM	12 176,00	13 124,00		25 300,00

Środki trwałe – umorzenie JRP

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w okresie sprawozdawczym			Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Korekta minus	Naliczenie plus	
- Maszyny i urządzenia	913,20	3652,80			4566,00
- Inne środki trwałe		791,65			791,65
RAZEM	913,20	4 444,45			5357,65

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia/ przyjęcia	Zmniejszenia/ korekty	
- Prawo do emisji	1 136 317,47	346 167,60		1 482 485,07
- licencja Cogisoft	57 756,16			57 756,16
- służebność przesyłu	39 100,00			39 100,00
- oprogramowanie		3 480,00		3 480,00
- operaty wodne		12 000,00		12 000,00
- Prawa majątkowe białe certyfikaty		111 388,20		111 388,20
RAZEM	1 233 173,63	473 035,80		1 706 209,43



Wartości niematerialne i prawne – umorzenie

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu okresu		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
- Prawa do emisji	1 136 317,47	346 167,60		1 482 485,07
- Licencja Cogisoft	52 343,68	3 247,56		55 591,24
- służebność przesyłu	38 470,00	630,00		39 100,00
- oprogramowanie				
- operaty wodne	0,00	0,00		0,00
- Prawa majątkowe białe certyfikaty	0,00	94 276,70		94 276,70
RAZEM	1 227 131,15	444 321,86		1 671 453,01

b) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto oraz prawo własności gruntu

Wartość gruntów i powierzchnię przedstawia poniższa tabela.

Prawo własności gruntów dotyczy działki 2/9, prawo użytkowania wieczystego dotyczy działek: 1464/82, 1464/219, 1464/139, 1471/2, 379/5. Powyższe prawa zostały przeniesione do spółki na podstawie Umowy przeniesienia przedsiębiorstwa Rep. A Nr 3645/2011 z dnia 21.04.2011r.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu okresu		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
- Działka 2/9 (5,045m ²)	71 400,00			71 400,00
- Działka 1464/82 (30,583m ²)	154 800,00			154 800,00
- Działka 1464/219 (32,326m ²)	207 200,00			207 200,00
- Działka 1464/139 (19,515m ²)	119 200,00			119 200,00
- Działka 1471/2 (49,256m ²)	409 800,00			409 800,00
- Działka 379/2 (15,502m ²)	97 000,00			97 000,00
- Drogi wieczysto użytkowane		32 850,00		32 850,00
RAZEM	1 059 400,00	32 850,00		1 092 250,00

W okresie sprawozdawczym zakupiono wieczyste użytkowanie dróg aktem notarialnym repetytorium A Nr 2240/2017.

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

W okresie sprawozdawczym spółka dzierżawiła sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie ulic Kościuszki, Piłsudskiego i Dalekiej w Pionkach o łącznej wartości 1 332 032,79 zł. oraz kanalizację deszczową między ulicami Fabryczna – Zwolenńska o wartości 242 705,00 zł., na ul. Fabrycznej o wartości 60 053,00 zł. i na ulicy Radomskiej 159 765,00 zł.

d) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Spółka w okresie sprawozdawczym nie posiadała zobowiązań z tytułu uzyskania praw własności wobec budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego.

e) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej udziałów.

Kapitał zakładowy spółki zgodnie z aktem Rep. A Nr 3575/2011 wynosi 47 995 000,00 zł i dzieli się na 95 990,00 udziałów po 500,00 zł każdy udział. Właścicielem całości udziałów w okresie sprawozdawczym jest Gmina Miasto Pionki.

f) Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych jeżeli jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale.

W okresie sprawozdawczym kapitał zapasowy nie występował, a kapitał rezerwowy na początku i na końcu roku obrotowego wykazywał wartość ujemną o wartości (-)26 986 576,02 zł. i nie wykazywał zmian.

g) Propozycja, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres sprawozdawczy.

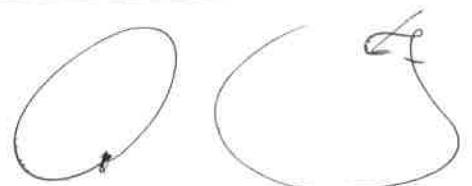
Wynik netto spółki za okres sprawozdawczy wynosi (-) 1 078 693,96 zł.

Zarząd spółki proponuje rozliczyć stratę w ciągu kolejnych pięciu lat.

h) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan końcowy.

W okresie sprawozdawczym utworzone zostały rezerwy na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i wynagrodzenia. Wyliczone rezerwy na świadczenia pracownicze w oparciu o lombardową stopę dyskontową NBP, stopę wzrostu wynagrodzeń określoną w regulaminie pracy i średnią rotację zatrudnienia. Rezerwy na odroczony podatek wynikają z przejściowych różnic między wartością bilansową a wartością podatkową, dodatnie różnice zwiększają rezerwy, ujemne powodują zmniejszenie podstawy opodatkowania. Spółka utworzyła również rezerwę na zakup brakujących praw do emisji koszty sądowe oraz sporne zobowiązania.

Cel rezerwy	Stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec okresu
Nagrody jubileuszowe	108 509,24	108 509,24	432 734,78	432 734,78
Odprawy emerytalne	89 654,68	89 654,68	316 409,00	316 409,00



Rezerwa na uprawnienia do emisji	569 512,93	569 512,93	0,00	0,00
Rezerwa na wynagrodzenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Rezerwa na zobowiązania	309 018,48	309 018,48	1 243 946,43	1243 946,43

i) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu początkowego okresu sprawozdawczego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązanie i stan końcowy na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym w spółce zostały zaktualizowane wartości należności zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny i zasady przyjętych w polityce rachunkowości.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zmiany w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Należności o znacznym stopniu nieściągalności	605 188,69	1 763 534,66	617 069,69	1 751 653,66
RAZEM	605 188,69	1 763 534,66	617 069,69	1 751 653,66

j) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.Pozostałe Jednostki	290 846,40	294 122,40	872 539,20	882 367,20	581 692,80	588 244,80	314 530,81	370 485,94	2 059 609,21	2 135 220,34
- kredyty i pożyczki	290 846,40	294 122,40	872 539,20	882 367,20	581 692,80	588 244,80	314 530,81	370 485,94	2 059 609,21	2 135 220,34
RAZEM	290 846,40	294 122,40	872 539,20	882 367,20	581 692,80	588 244,80	314 530,81	370 485,90	2 059 609,21	2 135 220,34

k) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W okresie sprawozdawczym w spółce wystąpiły czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 25 138,25 zł dotyczą rozliczenia polis ubezpieczeniowych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień bilansowy nie występują.

I/Wykaz grupy zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki (ze wskazaniem jego rodzaju).

W okresie sprawozdawczym spłacana była w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka 0097/14/OW/P z dnia 12.09.2014 na zakup koparko-ładowarki, która jest zabezpieczona wekslem własnym In blanco z dekretacją na sumę 319 951,00 zł oraz zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu umowy PWKC/158/2014 głównego odbiorcy spółki Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

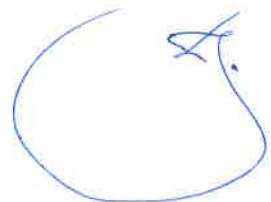
Nadal istnieje zabezpieczenie pożyczki nr 0141/12/OW/P na zakup komunalnego samochodu czyszczącego cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, wekslem In blanco z sumą 645 700,00 zł oraz zabezpieczeniem wierzytelności z tytułu umowy PWKC/158/2012 i umowy PWKC/159/2012 głównego odbiorcy spółki Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na dzień bilansowy istnieje kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym na spłatę zobowiązania z tytułu zakupu kotła grzewczego, który jest zabezpieczony przelewem wierzytelności z umowy PWKC/158/2011 odbiorcy Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dwoma wekslami IN blanco, pełnomocnictwo/cesja praw do rachunku bieżącego prowadzonego w Alior Bank Spółka Akcyjna.

Na dzień bilansowy spłacana była pożyczkę nr 0057/16/OW/P z dnia 14.09.2016 na dofinansowanie realizacji Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ul. Zwycięstwa w Pionkach. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz wierzytelność z tytułu umowy OWKC/58/07 zawartej w dniu 30.10.2007r z MESKO S.A.

II/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W okresie sprawozdawczym w spółce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe i nie były udzielane przez jednostkę gwarancje czy poręczenia.



2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

a) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży materiałów i usług.

W okresie sprawozdawczym spółka dokonywała wyłącznie sprzedaży krajowej. Miejszem prowadzenia działalności spółki jest miasto i gmina Pionki.

Poniższa tabela przedstawia sprzedaż z podziałem na rodzaj działalności.

Wyszczególnienie	Przychód netto ze sprzedaży	
	Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
1. Sprzedaż wody	2 507 239,71	2 533 128,88
2. Sprzedaż ścieków	3 323 610,28	3 547 944,97
3. Sprzedaż energii cieplnej	9 707 634,55	10 051 515,92
4. Sprzedaż pozostała	268 871,70	315 537,11
- czynsz dzierżawny	140 594,32	137 263,52
- inne	128 277,38	178 273,59
5. Sprzedaż deszczówka	0,00	157 058,82
RAZEM:	15 807 356,24	16 605 005,70

b) Wysokość i wyjaśnienie odpisów aktualizujących środki trwałe.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

c) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Jednostka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

d) Informacje o przychodach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym produkcji lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie zaniechano żadnej działalności.

e) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

W okresie sprawozdawczym różnicę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Wynik finansowy brutto	(-) 1 111 697,96
a) Korekta przychodów	-2 283 819,51
- odsetki naliczone	-72 456,13
- rozwiązanie aktualizacji	-766 897,92
- rozwiązanie praw do emisji	-309 018,43
- kary	-1 577 299,61
- odsetki zapłacone w 2017	+657,12

- kary zapłacone	+291 367,23
- wykorzystane rezerwy	+149 828,23
b) Korekta kosztów	+3 579 856,93
- odsetki budżetowe	156,54
- aktualizacja należności	1 763 840,14
- rezerwa na prawa do emisji	1 172 637,15
- koszty finansowe niepodatkowe	791,01
- PFRON	50 750,00
- pozostałe koszty rodzajowe	19 927,89
- polisy Zarząd	6 985,02
- rezerwa na przewidywane zobowiązania	430 091,50
- pozostałe koszty niepodatkowe	133 595,90
- ZUS od umów - zleceń	1 081,78
2. Wynik podatkowy	184 339,46
3. Strata z 2014r. do odliczenia w 2017	13535,54
4. Dochód do opodatkowania	170 803,92

f) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek wyników w układzie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych. Spółka sporządza rachunek wyników w układzie porównawczym.

g) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na potrzeby własne.

W okresie sprawozdawczym ruch środków trwałych w budowie przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	BO	Zmiany w okresie		BZ
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Środki trwałe w budowie	615 032,62	1 288 579,92	1 578 342,15	325 270,39
Środki trwałe w budowie – modernizacja COŚ	592 622,97	0,00	0,00	592 622,97
Środki trwałe w budowie - JRP	73 328,86	241 586,17	13 124,00	301 791,03
Razem	1 280 984,45	1 530 166,09	1 591 466,15	1 219 684,39

h) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.,

Poniesione w roku sprawozdawczym nakłady na aktywa niefinansowe oraz planowane na rok następny przedstawia tabela poniżej:

Zadania	BO	Zmiany w okresie		BZ	Plan na 2017 rok
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
Kolektor kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami	0,00	159 765,00	0,00	159 765,00	

Wodociąg ul. Wspólna	0,00	259,10	0,00	259,10	
Studnia pomiarowa ul. Zwycięstwa (Wysocki)	0,00	600,00	0,00	600,00	
Pompa osadu wydajność 6m3/h	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Kanalizacja deszczowa Willowa	0,00	142 540,80	142 540,80	0,00	
Kanalizacja deszczowa Reja	0,00	140 439,36	140 439,36	0,00	
Przebudowa kanalizacji deszczowej przedł.	0,00	60 840,13	60 840,13	0,00	
Instalacja wodna ul. Słowackiego rejon stacji Lotos	0,00	600,00		600,00	
Operaty wodnoprawne wody deszczowej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
Przyłącze ciepłownicze Alfapol	0,00	2 573,98	2 573,98	0,00	
Zadymiarka kanałowa	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00	
Laptop DEELL VOSTRO 5568	0,00	4 819,00	4 819,00	0,00	
Centralka telefoniczna E-3	0,00	3 964,50	3 964,50	0,00	
Kanalizacja deszczowa Aleje Lipowe	0,00	2 000,00		2 000,00	
Samochód ciężarowy IVECO 35S14	0,00	41 741,42	41 741,42	0,00	
Aerator powierzchniowy pływający 5,5kW	0,00	19 758,00	0,00	19 758,00	
Aerator powierzchniowy pływający 11kW	0,00	19 271	0,00	19 271,00	
Aerator powierzchniowy pływający 11kW	0,00	19 271,00		19 271,00	

Oprogramowanie na urządzenie Alcatel One	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	
Zakup prawa użytkowania wieczystego dróg 1464	0,00	581,00	581,00	0,00	
Kanalizacja deszczowa ul. Sportowa	0,00	434 666,15	434 666,15	0,00	
Ogrodzenie terenu ciepłowni C-3	0,00	35 358,77	35 358,77	0,00	
Pompa MSV-80-94na COŚ	0,00	11 024,91	11 024,91	0,00	
Przebudowa sieci ciepłej Dębowa, Kozienicka	0,00	16 260,16	0,00	16260,16	
Laptop dla Prezesa Zarządu HP EliteBook	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
Komputer z monitorem i MS office do projektowania	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	
Kanalizacja ul. Klonowa	0,00	861,39	0,00	861,39	
Kanalizacja ul. Jesionowa	0,00	600,00	0,00	600,00	
Kanalizacja ul. Akacyjowa	0,00	57 386,19	0,00	57 386,19	
II etap sieci wodno-kan. Kościuszki, Piłsudskiego	47 328,70	0,00	0,00	47 328,70	
Modernizacja nawęglania	451 000,00		451 000,00	0,00	
Układ pompowy w ciepłowni	4 000,00			4 000,00	
Przepływomierze COŚ	16 366,00	15 096,95	0,00	31 462,95	
Monitoring E-3	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	
Sieć kanalizacyjna do firmy ALFA Montaż systemu	2 039,68	0,00	0,00	2 039,68	
CCTV (monitoring na C-3)	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	

Wykonanie instalacji monitoringu Analiza techniczna pompowni wody	3 410,50	0,00	3 410,50	0,00	
sieciowej ciepła Sieć wodno	44 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	
kanalizacyjna rej. Ul. Wspólnej Sieć wodociągowa	1 382,32 17 052,37	13 918,11 0,00	0,00 0,00	15 300,43 17 052,37	
Środki trwałe JRP – zad. Nr 4	60 204,86	194 610,01	0,00	254 814,87	
Środki trwałe JRP – zad nr 5	13 124,00	46 976,16	13 124,00	46 976,16	
Modernizacja pompowni wody sieciowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	364 386,00
Wymiana kotłów gazowych ul. Adasia Guzala	0,00	0,00	0,00	0,00	206500,00
Modernizacja SUW Leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Modernizacja wodociągu w rejonie ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków Januszno	0,00	0,00	0,00	0,00	21 976 222,01
Kolektor w rejonie ul. Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Kanalizacja deszczowa ul. Zakładowa Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leśnej	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Rozwój sieci bocznych wodociągów i kanalizacji w rejonie Partyzantów, Leśna i Chemiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

i) **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

W okresie sprawozdawczym w spółce nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

3. Informacja o sprawach osobowych

a) **Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym, z podziałem na grupy zawodowe.**

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
Pracownicy na stanowiskach umysłowych	20,58
Pracownicy na stanowiskach fizycznych	66,50
RAZEM	87,08

b) **Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom zarządzającym jednostką oraz organów nadzorujących spółek handlowych.**

Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu spółki i organom nadzorującym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
	Wynagrodzenie	Wynagrodzenie z zysku
Zarząd Spółki		12 000,00
OFP	154 051,53	
BFP	153 773,81	
Organ nadzorczy	76 322,35	0,00
RAZEM	384 147,69	12 000,00

c) **Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i nadzoru spółek handlowych.**

W okresie sprawozdawczym nie zostały udzielone pożyczki oraz inne świadczenia o podobnym charakterze osobą wchodzącą w skład zarządu i organów nadzorujących.

4. Istotne zdarzenia dotyczące okresu sprawozdawczego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.

a) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym okresu sprawozdawczego

Nie wystąpiły.

b) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

c) Przedstawienie dokonanych w okresie sprawozdawczym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania, jeżeli wywierają one wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy jednostki.

Nie wystąpiły.

d) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za okres poprzedni poprzedzający okres sprawozdawczy.

Porównywalność danych wysokość przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela:

Pozycje rachunku	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 913 999,87	16 883 528,11
Przychody netto ze sprzedaży	15 807 511,08	16 605 005,70
Zmiana stanu produktów	-893 511,21	278 522,41
B. Koszty działalności operacyjnej	14 440 321,05	17 187 205,90
C. Zysk ze sprzedaży	473 678,82	-303 677,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 021 622,94	2 683 970,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 276 105,61	3 499 374,06
F. Wynik z działalności operacyjnej	219 196,15	-1 119 081,36
G. Przychody finansowe	36 556,31	140 216,20
H. Koszty finansowe	99 799,02	132 832,80
I. Wynik z działalności gospodarczej	155 953,44	-1 111 697,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K. Wynik brutto	155 953,44	-1 111 697,96
L. Podatek dochodowy	68 822,00	32 453,00
Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku	-64 466,00	-65 251,00
M. Wynik netto	151 597,44	-1 078 899,96

5. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów

6. Wykaz należności i zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Brak jednostek powiązanych.

7. Informacja o zmianach w kapitale.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w kapitale podstawowym i rezerwowym Spółki.
8. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.
Biorąc pod uwagę stan finansowy i majątkowy spółki nie ma zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej.
9. Sprawozdanie finansowe art. 44 Ustawy Prawo energetyczne
Spółka opracowała sprawozdanie finansowe rachunek wyników – załącznik nr 1 do informacji i bilans – załącznik nr 2 do informacji.
Sprawozdanie opracowane zostało z podziałem na działalność koncesjonowaną (wytworzenie kotłownia węglowa Z1, wytworzenie kotłownia gazowa Z2 oraz przesyłu i działalność niekoncesjonowaną (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i pozostałą).
Rachunek wyników przedstawia przychody i koszty operacyjne wg układu kalkulacyjnego kosztów, natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa została wydzielona w oparciu o rzeczywiste miejsce powstawania, a dla wartości ogólnych zastosowany został wskaźnik udziału sprzedaży.
Zastosowane wskaźniki:
Z1 – 41,20%, Z2 – 6,10%, Przesył i dystrybucja – 13,19%, pozostałe 39,51%.
W aktywach bilansu majątek trwały wydzielony został wg miejsca powstawania kosztów dla układu kalkulacyjnego, majątek obrotowy wg podziału wskaźnikowego i rzeczywistego miejsca powstawania.
Należności z tytułu sprzedaży wydzielone są w oparciu o konta zespołu „2”.
W pasywach bilansu podział na wytwarzanie, przesył w zakresie działalności koncesjonowanej składniki podzielone zostały metodą wskaźnikową.
Zobowiązania natomiast wydzielone wg rzeczywistego stanu za wyjątkiem zobowiązań ogólnych, które także zostały podzielone wskaźnikiem udziału sprzedaży.
Kapitały zostały podzielone matematycznie, jako uzupełnienie pokrycia różnicy sumy bilansowej.

Data 30.03.2017r.

Sporządziła:
Magdalena Zawadzka

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Robert Pyryt

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Kowal

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach sp. z o.o.
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
Numer identyfikacyjny REGON 142896450

Załącznik nr 1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

na dzień 31.12.2017

Lp	Wyszczególnienie	Wytwarzanie Z1			Wytwarzanie Z2			Przebieg i dystrybucja			Działalność niekoncesjonowana		
		31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2016r.	31.12.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym:	6 955 835,07 zł	4 050 796,08 zł	1 030 259,64 zł	1 030 259,64 zł	978 370,48 zł	2 226 747,89 zł	2 226 747,89 zł	2 005 891,59 zł	6 670 685,51 zł	7 878 941,67 zł		
	od jednostek powiązanych												
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 833 629,61 zł	4 623 028,13 zł	1 030 259,64 zł	1 030 259,64 zł	978 370,48 zł	2 187 626,67 zł	2 187 626,67 zł	2 109 495,87 zł	6 553 489,78 zł	8 096 616,60 zł		
II	zmniejszenie - wartość ujemną)	122 205,46 zł	-572 232,05 zł				39 121,22 zł		-103 604,28 zł	117 195,73 zł	-217 674,93 zł		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki												
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów												
B	Koszty działalności podstawowej	8 428 330,15 zł	6 799 752,50 zł	823 067,22 zł	823 067,22 zł	847 371,53 zł	614 131,71 zł	614 131,71 zł	771 025,94 zł	7 321 676,82 zł	6 022 171,08 zł		
I	Amortyzacja	569 539,59 zł	1 028 478,62 zł	29 991,84 zł	29 991,84 zł	29 991,84 zł	121 801,81 zł	121 801,81 zł	126 658,70 zł	1 148 286,31 zł	252 063,48 zł		
II	Zużycie materiałów i energii	5 362 208,28 zł	3 799 344,80 zł	770 860,04 zł	770 860,04 zł	798 716,07 zł	264 404,35 zł	264 404,35 zł	269 706,54 zł	1 069 246,55 zł	1 129 799,71 zł		
III	Usługi obce	346 297,12 zł	220 480,03 zł	17 753,27 zł	17 753,27 zł	14 190,13 zł	64 961,09 zł	64 961,09 zł	24 824,18 zł	1 341 706,22 zł	989 105,13 zł		
IV	Podatki i opłaty, w tym:	478 491,09 zł	428 187,14 zł	4 462,07 zł	4 462,07 zł	4 414,98 zł	77 818,82 zł	77 818,82 zł	73 143,02 zł	811 902,22 zł	817 579,14 zł		
	podatek akcyzowy		0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
V	Wynagrodzenia	1 424 719,60 zł	1 056 525,68 zł				69 695,54 zł	69 695,54 zł	223 501,05 zł	2 300 355,87 zł	2 231 747,98 zł		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	237 889,63 zł	266 546,15 zł			58,51 zł	15 207,73 zł	15 207,73 zł	53 192,45 zł	608 361,31 zł	598 873,14 zł		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 184,84 zł	190,08 zł				242,37 zł	242,37 zł		42 080,71 zł	3 002,50 zł		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów												
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-1 472 495,08 zł	-2 748 956,42 zł	207 192,42 zł	207 192,42 zł	130 998,95 zł	1 612 616,18 zł	1 612 616,18 zł	1 234 865,65 zł	-650 991,31 zł	1 856 770,59 zł		
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 317 391,31 zł	298 773,63 zł	38 029,47 zł	38 029,47 zł	63 228,24 zł	82 230,94 zł	82 230,94 zł	136 325,37 zł	246 318,77 zł	523 295,70 zł		
I	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	24 390,24 zł											
II	Dotacje												
III	Inne przychody operacyjne	2 293 001,07 zł	298 773,63 zł	38 029,47 zł	38 029,47 zł	63 228,24 zł	82 230,94 zł	82 230,94 zł	136 325,37 zł	246 318,77 zł	523 295,70 zł		
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 230 143,48 zł	373 197,09 zł	131 671,88 zł	131 671,88 zł	78 978,19 zł	284 713,46 zł	284 713,46 zł	170 283,53 zł	852 845,24 zł	653 646,80 zł		
I	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych												
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 230 143,48 zł	373 197,09 zł	131 671,88 zł	131 671,88 zł	78 978,19 zł	284 713,46 zł	284 713,46 zł	170 283,53 zł	7 342,80 zł	653 646,80 zł		
III	Inne koszty operacyjne												
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 385 247,25 zł	-2 823 379,88 zł	113 550,01 zł	113 550,01 zł	115 249,00 zł	1 410 133,66 zł	1 410 133,66 zł	1 200 907,49 zł	-1 257 517,78 zł	1 776 419,49 zł		
G	Przychody finansowe	74 881,35 zł	10 690,89 zł	3 241,66 zł	3 241,66 zł	2 262,47 zł	7 009,43 zł	7 009,43 zł	4 878,08 zł	55 083,76 zł	18 724,87 zł		
I	Dywidenda i udziały w zyskach. W tym:												
	od jednostek powiązanych												
II	Odsetki, w tym:	70 024,08 zł	10 019,12 zł	2 522,50 zł	2 522,50 zł	2 120,31 zł	5 454,39 zł	5 454,39 zł	4 571,56 zł	50 425,73 zł	17 548,27 zł		
	od jednostek powiązanych	0,00 zł											
III	Zysk ze zbycia inwestycji												
IV	Aktualizacja wartości inwestycji												
V	Inne	4 857,27 zł	671,77 zł	719,16 zł	719,16 zł	142,16 zł	1 555,04 zł	1 555,04 zł	306,52 zł	4 658,03 zł	1 176,60 zł		

H	Koszty finansowe	100 284,23 zł	29 186,22 zł	2 144,01 zł	6 176,56 zł	4 635,99 zł	13 317,18 zł	25 768,57 zł	51 117,11 zł
I	Odsetki, w tym:	94 937,50 zł	29 186,22 zł	1 352,38 zł	6 176,56 zł	2 924,26 zł	13 317,18 zł	20 641,17 zł	51 119,06 zł
	dla jednostek powiązanych	0,00 zł						0,00 zł	
II	Strata ze zbycia inwestycji								
III	Aktualizacja wartości inwestycji								
IV	inne	5 346,73 zł		791,63 zł		1 711,73 zł		5 127,40 zł	51 117,11 zł
I	Zysk/strata na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 410 650,13 zł	-2 841 875,21 zł	114 647,66 zł	111 334,91 zł	1 412 507,10 zł	1 192 468,39 zł	-1 228 202,59 zł	1 694 027,25 zł
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)								
I	Zyski nadzwyczajne								
II	Straty nadzwyczajne								
K	Zysk /Strata brutto(I+/-J)	-1 410 650,13 zł	-2 841 875,21 zł	114 647,66 zł	111 334,91 zł	1 412 507,10 zł	1 192 468,39 zł	-1 228 202,59 zł	1 694 027,25 zł
L	Podatek dochodowy	13 370,64 zł	20 127,00 zł	1 979,63 zł	4 259,00 zł	4 280,55 zł	9 184,00 zł	12 822,18 zł	35 252,00 zł
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie s	-26 883,41 zł	-18 853,00 zł	-3 980,31 zł	-3 990,00 zł	-8 606,61 zł	-8 603,00 zł	-25 780,67 zł	-33 020,00 zł
M	Zysk /strata netto (K-L-M)	-1 397 137,35 zł	-2 843 149,21 zł	116 648,34 zł	111 065,91 zł	1 416 833,16 zł	1 191 887,39 zł	-1 215 244,10 zł	1 691 795,25 zł

Sporządził: Magdalena Zawadzka
Pionki, dnia 30.03.2018r.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kowal

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Robert Pirył

BILANS
na dzień 31.12.2017 zgodnie z art.. 44 Ustawy Prawo energetyczne

Aktywa		Wytworzenie Z1		Wytworzenie Z2		Przesył i dystrybucja		Działalność niekoncesjonowana	
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
A	AKTYWA TRWAŁE	1	5 945 744,74	5 717 229,16	320 202,01	309 899,29	947 380,82	1 168 069,27	14 020 268,25
I	Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	5 412,48
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3							
	2. Wartość firmy	4							
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00				630,00		5 412,48
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6							
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7	5 859 927,13	5 450 515,63	316 558,98	286 798,28	931 040,97	1 082 683,62	13 988 753,26
	1. Środki trwałe	8	5 404 927,13	5 450 515,63	316 558,98	286 798,28	931 040,97	1 018 423,46	13 147 565,29
	a) grunty	9	326 400,00	326 400,00					733 000,00
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej	10	698 191,01	764 423,36	22 491,30	20 990,12	843 018,65	878 362,41	10 819 832,10
	c) urządzenia techniczne	11	4 372 600,36	4 359 692,27	294 067,68	265 808,16	70 261,74	92 234,70	1 243 632,93
	d) środki transportu	12	7 735,76	0,00			17 760,58	47 826,35	332 293,35
	e) inne środki trwałe	13							18 806,91
	2. Środki trwałe w budowie	14	455 000,00	0,00				64 260,16	841 187,97
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15							
III	Należności długoterminowe	16	0,00	110 687,07	0,00	0,00	0,00	35 434,46	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	17		110 687,07				35 434,46	
	2. Należności od pozostałych jednostek	18						0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	20							
	2. Wartości niematerialne i prawne	21							
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	24							
	- inne papiery wartościowe	25							
	- pożyczki udzielone	26							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	27							
	b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	29							
	- inne papiery wartościowe	30							
	- pożyczki udzielone	31							
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	32							
	4. Inne inwestycje długoterminowe	33							
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	85 817,61	156 026,46	3 643,03	23 101,01	15 709,85	49 951,19	26 102,51
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod.	35	85 817,61	156 026,46	3 643,03	23 101,01	15 709,85	49 951,19	26 102,51
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36							

B	AKTYWA OBROTOWE																
I	Zapasy	37	4 014 432,86	7 689 812,30	31 025,13	352 671,63	605 024,34	764 763,68	1 825 870,02	2 842 792,58							
	1. Materiały	38	454 880,57	3 373 007,36	3 729,40	5 351,52	172 713,26	11 571,57	387 515,19	34 662,06							
	2. Półprodukty i produkty w toku	39	454 880,57	3 373 007,36	3 729,40	5 351,52	172 713,26	11 571,57	387 515,19	34 662,06							
	3. Produkty gotowe	40															
	4. Towary	41															
	5. Zaliczki na poczet dostaw	42															
		43	0,00		0,00		0,00		0,00								
II	Należności krótkoterminowe	44	1 687 916,17	2 319 690,83	13 629,88	51 914,11	205 148,34	112 253,62	804 041,55	879 830,17							
	1. Należności od jednostek powiązanych	45	211 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 402,64	0,00							
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	211 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 402,64	0,00							
	- do 12 mc	47	211 668,87						226 402,64								
	- powyżej 12 mc	48															
	b) inne należności z ZG SIMP	49															
	2. Należności od pozostałych jednostek	50	1 476 247,30	2 319 690,83	13 629,88	51 914,11	205 148,34	112 253,62	577 638,91	879 830,17							
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	1 299 995,97	1 969 057,83	12 360,89	0,00	205 148,34	0,00	488 790,61	543 079,94							
	- do 12 mc	52	1 299 995,97	1 969 057,83	12 360,89		205 148,34		488 790,61	543 079,94							
	- powyżej 12 mc	53															
	b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, U.S., U.Z.	54	176 251,33	350 633,00	1 268,99	51 914,11	0,00	112 253,62	74 859,26	336 250,23							
	c) inne należności	55							13 989,04	500,00							
	d) należności dochodzone na drodze sądowej	56															
III	Inwestycje krótkoterminowe	57	1 871 636,12	1 992 687,73	13 665,85	295 033,86	226 806,25	637 950,27	605 781,56	1 910 948,84							
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 871 636,12	1 992 687,73	13 665,85	295 033,86	226 806,25	637 950,27	605 781,56	1 910 948,84							
	a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- udziały lub akcje	60															
	- inne papiery wartościowe	61															
	- pożyczki udzielone	62															
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63															
	b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- udziały lub akcje	65															
	- inne papiery wartościowe	66															
	- pożyczki udzielone	67															
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68															
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 871 636,12	1 992 687,73	13 665,85	295 033,86	226 806,25	637 950,27	605 781,56	1 910 948,84							
	- środki w kasie i na rachunku bankowym	70	1 871 636,12	1 992 687,73	13 665,85	295 033,86	226 806,25	637 950,27	605 781,56	1 910 948,84							
	- inne środki pieniężne	71															
	- inne aktywa pieniężne	72															
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73															
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	74	0,00	4 426,38		372,14	356,49	2 988,22	28 531,72	17 351,51							
	Suma bilansowa	75	9 960 177,60	13 407 041,46	351 227,14	662 570,92	1 552 405,16	1 932 832,95	15 846 138,27	17 552 509,64							

A	Kapitał własny	76	2 908 802,61	8 012 426,76	688 963,56	429 220,18	2 340 332,94	-808 491,23	15 036 284,37	12 154 149,05
I	Kapitał statutowy	77	19 435 032,00	19 435 032,00	1153520,32	1 153 520,32	-1 523 528,03	-1 523 528,03	28 929 975,71	28 929 975,71
II	Kapitał z aktualizacji wyceny	78	-10 919 504,12	-10 919 504,12	-649811,87	-649 811,87	876 102,42	876 102,42	-16 293 362,45	-16 293 362,45
III	Kapitał wydzielony (statutowy)	79								
IV	Zysk (strata) lat ubiegłych	80	-2 763 576,06	-58 679,21	74 189,20	-8 687,94	1 795 871,16	-18 785,89	707 875,86	-56 272,22
V	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	81	-2 843 149,21	-444 421,91	111 065,91	-65 800,33	1 191 887,39	-142 279,73	1 691 795,25	-426 191,99
VI	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)	82								
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	83								
I	Rezerwy na zobowiązania	84	2 816 409,96	10 546 431,61	55 982,88	88 779,94	87 621,52	491 687,69	3 775 614,17	2 640 750,97
	1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochod.	85	0,00	1 407 882,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 376 695,28	598 661,78
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86		313 454,00		0,00		0,00		
	a) długoterminowa	87		150 482,00				0,00	498 163,92	598 661,78
	b) krótkoterminowa	88		111 220,00					103 543,58	538 567,28
	3) Pozostałe rezerwy	89		39 262,00					394 620,34	60 094,50
	a) długoterminowa	90		943 946,43		0,00	0,00	300 000,00	878 531,36	0,00
	b) krótkoterminowa	91								
		92	1 132 285,00	943 946,43	0,00	0,00	0,00	300 000,00	878 531,36	1 179 395,34
II	Zobowiązania długoterminowe	93		955 825,00						
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych									
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	94	1 132 285,00	955 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 324,21	1 179 395,34
	a) kredyty i pożyczki	95	1 132 285,00	955 825,00					927 324,21	1 179 395,34
	b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	96								
	c) inne zobowiązania finansowe	97								
	d) inne (pozostałe)	98								
III	Zobowiązania krótkoterminowe	99	1 684 124,96	7 176 270,46	55 982,88	88 779,94	87 621,52	191 687,69	981 850,45	813 729,81
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	100	2 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wykonan.	101	2 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 mc	102	2 147,93							
	- powyżej 12 mc	103								
	b) inne zobowiązania z ZG SIMP	104								
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105	1 681 731,11	7 175 393,58	55 930,84	88 650,11	87 509,31	191 687,69	981 419,73	812 608,17
	a) kredyty i pożyczki	106	176 469,90	176 460,00					94 044,40	157 456,07
	b) zobowiązania z tyt. dłużnych papierów wart.	107								
	c) inne zobowiązania finansowe	108								
	d) zobowiązania z tyt. dostaw i usług w okr.	109	1 314 624,88	6 705 642,29	15 535,21	74 613,27	525,17	161 335,90	553 277,65	483 273,80
	- do 12 mc	110	1 314 624,88	6 705 642,29	15 535,21	74 613,27	525,17	161 335,90	553 277,65	483 273,80
	- powyżej 12 mc	111								
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	112								
	f) zobowiązania wekslowe	113								

	g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń	114	122 196,50	94 806,19	25 859,95	14 036,84	55 756,20	30 351,79	214 024,60	90 917,28
	h) zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	115							202,17	1246,75
	i) inne zobowiązania	116	68 439,83	198 485,10	14 483,64		31 227,94		119 870,91	79 714,27
	3. Fundusze specjalne	117	245,92	876,88	52,04	129,83	112,21	280,73	430,72	1 121,64
	IV Rozliczenia międzyokresowe	118	0,00	1 006 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	489 744,23	48 964,04
	1. Ujemna wartość firmy	119								
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	120	0,00	1 006 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	489 744,23	48 964,04
	a) długoterminowe	121								
	b) krótkoterminowe	122		1 006 453,72					489 744,23	48 964,04
	Suma bilansowa	123	5 725 212,57	18 558 858,37	744 946,44	518 000,12	2 427 954,46	-316 803,54	18 811 898,54	14 794 900,02

Pionki 30.03.2018r.

Sporządził:
Magdalena Zawadzka

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Robert Pyryt

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Kowal