

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6,9,8,1,8,3,6,0,1,3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0,0,0,0,4,4,8,2,6,1
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		14-04-2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2020	Data do	31-12-2020
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
"WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KOŚCIAN
Gmina	KOŚCIAN	Miejscowość	KOŚCIAN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KOŚCIAN	Gmina	KOŚCIAN
Ulica	CZEMPIŃSKA	Nr domu	2
		Nr lokalu	
Miejscowość	KOŚCIAN	Kod pocztowy	64-000
		Poczta	KOŚCIAN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			




Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2020 data do 31-12-2020

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

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności dla Spółki.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)



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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I. Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisie do KRS.
2. Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną.
3. Wynik finansowy Spółki za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
4. Koszt księgowane są na kontach zespołu "4" oraz pomocniczo na kontach zespołu "5".
5. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. W rachunku zysków i strat wykazuje się łączny wynik na wszystkich operacjach zbycia niefinansowych aktywów trwałych, kompensując ze sobą zyski ze stratami, wynikające z poszczególnych operacji.
6. Bilans obejmuje zestawienie aktywów i pasywów jednostki na dzień kończący bieżący rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy.
7. Wartość poszczególnych składników aktywów, wykazanych w bilansie wynika z ich wartości księgowej skorygowanej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.
8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, wyceniane są według cen nabycia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty ustalonej w przepisach rachunkowych i przepisach podatkowych o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są amortyzowane według zasad i stawek ustalonych w przepisach podatkowych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym okresowi użyteczności.
9. Wycena zapasu materiałów - materiały wyceniane są według cen zakupu, a ich rozchody księgowane są metodą "pierwsze przyszło-pierwsze wyszło".
10. Należności długoterminowe i krótkoterminowe są wyceniane w kwocie nominalnej z zachowaniem ostrożnej wyceny, tj. z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności.
11. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazane są w wartości nominalnej.
12. Wycena pożyczek udzielonych - w roku sprawozdawczym pozycja nie wystąpiła.
13. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nieponiesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności) koszty.

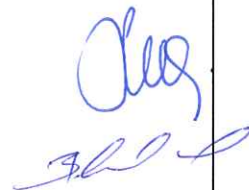
II. Inne istotne postanowienia zasad (polityki) rachunkowości:

1. Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z przepisów podatkowych (o ile okresy amortyzacji nie różnią się istotnie od rzeczywistego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego).
2. Jednostka kwalifikuje umowy leasingu finansowego i o podobnym charakterze zgodnie z przepisami bilansowymi, tj. wykazuje je jako składnik własnych aktywów.
3. Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie tworzy się.
4. Ustala się rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, służebności przesyłu oraz należności dochodzone na drodze sądowej.
5. Przepisów Rzporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. w sprawie szczególnych zasad uznawania metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, nie stosuje się.
6. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
7. Rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządza się w oparciu o metodę pośrednią.
8. Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych dokonywane są w wysokości 100% od należności przeterminowanych, gdzie termin płatności minął co najmniej rok (również dla firm postawionych w stan upadłości).

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego, a kosztami poniesionymi w związku z pozyskaniem tych przychodów oraz kosztami okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią (zysk) lub też wielkością ujemną (strata) albo wynikiem zerowym (przychody równają się kosztom).

W myśl art.42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składają się wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynik operacji finansowych. Składniki te dają wynik brutto, który po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, staje się wynikiem finansowym netto.



Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:

1. Zasada prawidłowości pod względem merytorycznym - dotyczy zgodności przedstawionych danych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
2. Zasada prawidłowości pod względem formalno-rachunkowym - dotyczy formy sprawozdania (zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości) oraz zawarcia wymaganych danych formalnych (przede wszystkim podpisów i pieczęci osób odpowiedzialnych, a także daty sporządzenia sprawozdania), jak również brak błędów rachunkowych.
3. Sprawozdanie finansowe podpisuje Kierownik Jednostki i Główny Księgowy.



Pozostałe (opcjonalnie)

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała w 1998 r.: 70 kg
Ciężar ciała w 2000 r.: 70 kg
Ciężar ciała w 2002 r.: 70 kg

ok.
J.H.P.


Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki (opcjonalnie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT


Magdalena Snela - Dorynek

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Dawid Borkowski

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020r.	rok poprzedni 2019r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 386 264,18	14 080 345,61
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 218 188,07	14 294 604,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	142 751,38	-241 261,01
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 324,73	27 002,02
B	Koszty działalności operacyjnej	16 085 929,21	13 895 858,65
I	Amortyzacja	4 236 042,81	2 732 959,04
II	Zużycie materiałów i energii	2 380 741,72	2 080 221,82
III	Usługi obce	2 136 421,39	2 731 201,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 790 238,18	1 171 856,64
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	4 466 105,55	4 146 360,39
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 021 217,03	931 768,57
	– emerytalne	0,00	398 040,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	36 043,09	74 211,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19 119,44	27 279,07
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 699 665,03	184 486,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 420 767,56	820 957,75
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 626,02	0,00
II	Dotacje	1 729 240,56	494 843,62
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	686 900,98	326 114,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	312 170,78	565 323,67
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	312 170,78	565 323,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	408 931,75	440 121,04
G	Przychody finansowe	21 929,81	22 906,42
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	21 929,81	22 906,42
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	365 040,56	149 375,97
I	Odsetki, w tym:	365 040,56	149 375,97
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	65 821,00	313 651,49
J	Podatek dochodowy	0,00	165 459,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	65 821,00	148 192,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURBENT

Magdalena Snela - Dorynek

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski

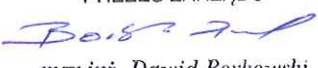
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	147 640,68	1 017 945,75			
c)	inne	66 702,08	79 284,01			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 261 408,97	3 487 416,01			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 261 408,97	3 487 416,01			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje	0,00	0,00			
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 261 408,97	3 487 416,01			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 261 408,97	3 487 416,01			
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	593 811,26	691 045,49			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	48 250 161,44	50 710 997,83		PASYWA razem (suma poz. A i B)	48 250 161,44 50 710 997,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Snieta - Dorynek

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Dawid Borkowski

"WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE"
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.....
 (dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019			rok bieżący 2020	rok poprzedni 2019
A	Aktywa trwale	43 658 316,93	44 092 007,11	A	Kapitał (fundusz) własny	16 691 915,83	16 086 094,83
I	Wartości niematerialne i prawne	5 763,36	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 040 000,00	9 500 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 785 862,84	5 637 670,35
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 763,36	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	800 231,99	800 231,99
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	43 652 553,57	44 092 007,11	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwale	43 064 636,33	41 915 339,08		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 022 038,00	2 932 618,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 574 624,62	36 829 289,63	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 621 193,48	1 009 250,49	VI	Zysk (strata) netto	65 821,00	148 192,49
d)	środki transportu	759 842,30	1 085 148,58	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	86 937,93	59 032,38	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 558 245,61	34 624 903,00
2	Środki trwale w budowie	587 917,24	2 176 668,03	I	Rezerwy na zobowiązania	883 801,47	1 353 801,47
3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	883 801,47	883 801,47
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		– długoterminowa	768 325,83	768 325,83
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– krótkoterminowa	115 475,64	115 475,64
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	470 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	470 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	9 660 536,40	11 123 347,47
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	9 660 536,40	11 123 347,47
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	9 388 972,77	10 543 855,48
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	271 563,63	579 491,99

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 920 039,09	4 385 223,25
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 758 746,27	4 256 895,47
B	Aktywa obrotowe	4 591 844,51	6 618 990,72	a)	kredyty i pożyczki	1 605 852,86	1 605 852,86
I	Zapasy	308 754,24	320 625,56	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1	Materiały	308 754,24	320 625,56	c)	inne zobowiązania finansowe	608 511,39	386 410,57
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	287 791,08	1 155 528,67
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	287 791,08	1 155 528,67
4	Towary	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	1 427 870,04	2 119 903,66	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	547 500,27	628 008,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	429 050,68	408 758,82
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	i)	inne	280 039,99	72 335,94
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	161 292,82	128 327,78
b)	inne	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	17 093 868,65	17 762 530,81
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	17 093 868,65	17 762 530,81
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00		– długoterminowe	16 637 029,85	17 305 692,01
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00		– krótkoterminowe	456 838,80	456 838,80
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1 427 870,04	2 119 903,66				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 213 527,28	1 022 673,90				
	– do 12 miesięcy	1 213 527,28	1 022 673,90				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020r.	rok poprzedni 2019r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 086 094,83	15 737 902,34
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 086 094,83	15 737 902,34
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9 500 000,00	9 300 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	540 000,00	200 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	540 000,00	200 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	- wykup udziałów	540 000,00	200 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10 040 000,00	9 500 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 637 670,35	5 572 381,81
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	148 192,49	65 288,54
	a) zwiększenie (z tytułu)	148 192,49	65 288,54
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	148 192,49	65 288,54
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5 785 862,84	5 637 670,35
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	800 231,99	800 231,99
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	800 231,99	800 231,99

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	65 821,00	148 192,49
	a) zysk netto	65 821,00	148 192,49
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 691 915,83	16 086 094,83
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 691 915,83	16 086 094,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Magdalena Snela - Dorynek

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempieńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 000049513 GDO 00097869

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dawid Borkowski

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2020r.	rok poprzedni 2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	65 821,00	148 192,49
II.	Korekty razem	3 206 608,83	6 817 234,19
1.	Amortyzacja	4 236 042,81	2 732 959,04
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 626,02	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-470 000,00	485 075,01
6.	Zmiana stanu zapasów	11 871,32	-61 726,63
7.	Zmiana stanu należności	692 033,63	-596 408,23
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-687 284,98	21 350,96
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-571 427,93	4 235 984,04
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 272 429,83	6 965 426,68
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	10 389,38	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 626,02	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5 763,36	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 833 090,37	12 318 734,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 833 090,37	12 318 734,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 822 700,99	-12 318 734,32
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	2 161 409,28	18 296 342,58
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	540 000,00	200 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	621 409,28	18 025 746,99
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 000 000,00	70 595,59
II.	Wydatki	2 837 145,16	11 168 215,53
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 837 145,16	11 168 215,53
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-675 735,88	7 128 127,05
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 226 007,04	1 774 819,41
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	1 774 819,41
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 487 416,01	1 712 596,60
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 261 408,97	3 487 416,01
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	1 089 853,14	0,00

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Czempirńska 2
tel. 65 512 13 88
NIP 6981836013 REGON 302300903
KRS 0000448261 BDO 000097869

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bo. 8. 20

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

1.a Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych w roku 2020 (zł):

pozycja aktywów trwałych	Wyszczególnienie	stan brutto na początek roku	Zmiany wartości w ciągu roku				Stan brutto na koniec roku
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 991,64 zł	- zł	6 650,00 zł	- zł	38 413,25 zł	11 228,39 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	78 274 892,20 zł	- zł	5 384 453,42 zł	- zł	368 433,09 zł	81 114 244,50 zł
1.	Środki trwałe	76 098 224,17 zł	- zł	5 384 453,42 zł	- zł	368 433,09 zł	81 114 244,50 zł
a.	grunty	2 932 618,00 zł	- zł	89 420,00 zł	- zł	- zł	3 022 038,00 zł
b.	budynki, lokale i obiekty	64 536 768,64 zł	- zł	2 293 148,95 zł	- zł	318 098,55 zł	66 511 819,04 zł
c.	urządzenia techniczne i maszyny	4 615 514,08 zł	- zł	2 941 513,47 zł	- zł	29 633,34 zł	7 527 394,21 zł
d.	środki transportu	3 571 935,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 571 935,58 zł
e.	inne środki trwałe	441 387,87 zł	- zł	60 371,00 zł	- zł	20 701,20 zł	481 057,67 zł
2.	Środki trwałe w budowie	2 176 668,03 zł	- zł	3 833 090,87 zł	- zł	5 421 841,66 zł	5 87 917,24 zł
x	Razem Aktywa trwałe	78 317 883,84 zł	- zł	5 391 103,42 zł	- zł	406 846,34 zł	81 125 472,89 zł

1.b Stan i zmiany amortyzacji w 2020 roku (w zł):

pozycja aktywów trwałych	Wyszczególnienie	stan na początek roku	Zmiany wartości w ciągu roku				Stan na koniec roku
			Aktualizacja	Amortyzacja	Zwiększenia	zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	42 991,64 zł	- zł	886,64 zł	- zł	38 413,25 zł	5 465,03 zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	34 182 885,09 zł	- zł	4 225 472,27 zł	9 683,90 zł	368 433,09 zł	38 049 608,17 zł
1.	Środki trwałe	34 182 885,09 zł	- zł	4 225 472,27 zł	9 683,90 zł	368 433,09 zł	38 049 608,17 zł
a.	grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	budynki, lokale i obiekty	27 707 479,01 zł	- zł	3 540 696,70 zł	7 117,26 zł	318 098,55 zł	30 937 194,42 zł
c.	urządzenia techniczne i maszyny	3 606 263,59 zł	- zł	329 570,48 zł	- zł	29 633,34 zł	3 906 200,73 zł
d.	środki transportu	2 486 787,00 zł	- zł	325 306,28 zł	- zł	- zł	2 812 093,28 zł
e.	inne środki trwałe	382 355,49 zł	- zł	29 898,81 zł	2 566,64 zł	20 701,20 zł	394 119,74 zł
2.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
x	Razem amortyzacja	34 225 876,73 zł	- zł	4 226 358,91 zł	9 683,90 zł	406 846,34 zł	38 055 073,20 zł

Bob T. R.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Wyjaśnienia zwiększeń i zmniejszeń w roku 2020 dla poszczególnych grup rodzajowych:

Ad.1

1.a - grunty – zwiększenie wartości gruntów 89 420,00 zł poprzez zamianę gruntów Akt Notarialny 3433/2020 z dnia 04.05.2020r.

1.b - budynki, lokale i obiekty – zwiększenie wartości w ciągu roku: 2 325 264,83 zł

- 31 700,00 zł – zakup schodów na podest – budynek odwadniania osadu
- 415,88 zł – analiza techniczna – budynek odwadniania osadu
- 2 596,00 zł – modernizacja przepompowni ul. Kruszewskiego
- 736 893,00 zł – modernizacja budynku napowietrzania na Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 415,88 zł – analiza techniczna – oczyszczalnia ścieków
- 994 715,14 zł – wybudowanie nowego poletka osadowego na oczyszczalni ścieków,
- 45 822,78 zł – budowa sieci wodociągowych, ul. Piastowska,
- 158 840,50 zł – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Piastowska i ul. Podgórna,
- 41 000,00 zł – modernizacja budynku technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 280 749 ,73 zł – modernizacja przepompowni ścieków ul. Naclawska

1.b – budynki, lokale i obiekty – zmniejszenie wartości w ciągu roku: 318 098,55 zł

- 61 090,38 zł – likwidacja starego poletka osadowego – oczyszczalnia ścieków,
- 40 191,44 zł – likwidacja piaskownika – oczyszczalnia ścieków,
- 105 046,61 zł – likwidacja instalacji technicznej osadnika – oczyszczalnia ścieków,
- 41 591,89 zł – likwidacja basenu fermentacyjnego na oczyszczalni ścieków,
- 70 177,73 zł – likwidacja poletka filtracyjnego

1.c – urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości w ciągu roku: 2 941 513,47 zł

- 8 150,00 zł – zakup klimatyzatorów na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 20 000,00 zł – zakup serwera na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 9 200,00 zł – zakup pompy na przepompowni ścieków,
- 382 071,00 zł – zakup automatyki na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 37 000,00 zł – zakup pompy na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 7 483,24 zł – zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 172 070,00 zł – leasing operacyjny krata schodkowa – oczyszczalnia ścieków,
- 159 000,00 zł – leasing operacyjny rozdrabniarka kanałowa – przepompownia ścieków,
- 13 500,00 zł – zakup nowego wykrywacza ultra system,
- 4 250,00 zł – zakup notebook biuro,
- 10 000,00 zł – zakup wagi do ważenia osadu – oczyszczalnia ścieków,
- 6 939 ,07 zł – zakup pompy głębinowej na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 358 000,46 zł – system zdalnych odczytów – przepływomierze,
- 1 753 849,70 zł – system zdalnych odczytów – nakładki,

1.c – urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie wartości w ciągu roku: 29 633,34 zł

- 11 512,73 zł – likwidacja agregatu prądotwórczego na przepompowni,
- 371,58 zł – likwidacja agregatu pompy na Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa,
- 9 842,23 zł – likwidacja pompy na oczyszczalni ścieków,
- 7 906, 80 zł – likwidacja pompy na oczyszczalni ścieków,

1.e – inne środki trwałe – zwiększenie wartości w ciągu roku: 60 371,00 zł

- 4 491,00 zł – zakup termostatu do Laboratorium,
- 17 380,00 zł – zakup 4 kserokopiarek,
- 38 500,00 zł – zakup garażu stalowego na Stację Uzdatniania Wody Jesionowa,

1.e – inne środki trwałe – zmniejszenie wartości w ciągu roku: 20 701,20 zł

- 3 000,00 zł - likwidacja spektrofotometru w Laboratorium,
- 8 551,20 zł – likwidacja demineralizatorów szt.2 w Laboratorium,
- 9 150,00 zł – likwidacja zestawu do destylacji w Laboratorium,

- 2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

brak

Bożena

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w artykule 33 ust.3 oraz art. 44b ust.10:

brak

- 4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

3 022 038,00 zł

wprowadzona została do ewidencji środków trwałych w pozycji - grunty

- 5) wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

nie było

- 6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują:

nie było

- 7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia 01.01.2020r	51 610,01
2.	Zwiększenia (utworzenie odpisu)	2 183,66
3.	Zmniejszenia (rozwiązanie, zapłata)	4 493,96
4.	Bilans zamknięcia 31.12.2020r	49 299,71

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

Kapitał podstawowy Spółki wynosi:

10 040 000,00 zł

i dzieli się na 10 040 udziałów równej wartości po 1 000 zł każdy

lp.	udziałowiec	liczba udziałów	wartość
1	Gmina Miejska Kościan	10040	10 040 000,00

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

nie dotyczy



Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 10) propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2020 r. w kwocie:

65 821,00 zł

proponuje się przekazać na kapitał zapasowy, celem pokrycia ewentualnych strat lat przyszłych.

- 11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy bilansowe
1.	Bilans otwarcia 01.01.2020r	1 353 801,47
2.	Zwiększenia	0,00
3.	Zmniejszenia	470 000,00
4.	Bilans zamknięcia 31.12.2020r	883 801,47

- 12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota do spłaty
1	do jednego roku	1 624 503,64
2	powyżej 1 roku do 3 lat	3 962 707,05
3	powyżej 3 lat do 5 lat	1 484 674,82
4	powyżej 5 lat	3 922 940,12
	SUMA	10 994 825,63

- 13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Umowy pożyczek – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. Umowa pożyczki nr 121/U/400/137/2018 – weksel „in blanco”- 2 szt. weksla bez protestu z wystawienia Beneficjenta wraz z deklaracją wekslową – kwota: 688 258,82 zł
2. Umowa pożyczki nr 772/U/400/263/2017- weksel „in blanco” - 2 szt. weksla bez protestu z wystawienia Beneficjenta wraz z deklaracją wekslową – kwota: 8 050 940,12 zł

Umowy pożyczek – SIEMENS Finance Sp. z o.o.:

1. Umowa pożyczki nr 59927 – weksel „in blanco” szt.1 wraz z deklaracją wekslową, Akt notarialny – oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt.5 Kodeksu Postępowania Cywilnego – kwota: 1 506 247,41 zł,
2. Umowa pożyczki nr 59438 – weksel „in blanco” szt.1 wraz z deklaracją wekslową – kwota: 99 928,87 zł,
3. Umowa pożyczki nr 59427 – weksel „in blanco” szt.1 wraz z deklaracją wekslową - kwota: 135 386,54 zł,
4. Umowa pożyczki nr 61062 – weksel „in blanco” szt.1 wraz z deklaracją wekslową – kwota: 268 221,46 zł,
5. Umowa pożyczki nr 64373 – weksel „in blanco” szt.1 wraz z deklaracją wekslową – kwota: 245 842 41 zł.

- 14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem za nie:

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rozliczenie międzyokresowe:

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe – do czynnych rozliczeń międzyokresowych w roku 2020 zaliczało się: polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty, podatek od nieruchomości oraz inne opłaty.
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe - do biernych rozliczeń międzyokresowych w roku 2020 zaliczało się: otrzymaną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która to rozlicza się poprzez konto przychodów operacyjnych równoległe do odpisów amortyzacyjnych od wybudowanego środka trwałego.

- 15) w przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

brak

- 16) łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych

brak

- 17) w przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej;
- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
 - b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwa wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
 - c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

- 18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62),

kwota środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT – 2 722,22 zł

- b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62).

nie dotyczy



Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.

- 1) struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Rodzaj przychodu	Wartość
Przychody z tytułu sprzedaży wody	4 761 053,42 zł
Przychody z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków	8 264 025,59 zł
Przychody z tytułu opłat abonamentowych dla wody i opłat abonamentowych dla ścieku	280 165,76 zł
Przychody z tytułu oczyszczania ścieków przemysłowych - dowożonych na teren oczyszczalni	177 211,10 zł
Razem przychody z działalności podstawowej Spółki	13 482 455,87 zł
Przychody z tytułu: - czyszczenia i drożności kanalizacji deszczowej w drogach powiatowych na terenie miasta Kościana; - wykonywania czynności administrowania, bieżącego utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej będących własnością Gminy Miejskiej Kościan oraz 4 separatorów wraz z osadnikami	115 915,75 zł
Przychody z tytułu usług wykonywanych specjalistycznym sprzętem	213 569,60 zł
Przychody z tytułu wykonywania usług budowlanych	157 364,98 zł
Przychody z tytułu wykonywania usług laboratoryjnych	163 939,64 zł
Przychody z tytułu nadzoru technologicznego sprawowany nad innymi oczyszczalniami	7 200,00 zł
Przychody z tytułu prowadzenia spraw księgowo-finansowych	43 902,48 zł
Przychody z tytułu odbiorów technicznych przyłączy i podliczników	13 089,30 zł
Pozostałe przychody z działalności	20 750,45 zł
Przychody ze sprzedaży materiałów	25 324,73 zł
Razem przychody ze sprzedaży	14 243 512,80 zł

- 2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
- a) amortyzacji.
 - b) zużycia materiałów i energii,
 - c) usług obcych,
 - d) podatków i opłat,
 - e) wynagrodzeń,
 - f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
 - g) pozostałych kosztach rodzajowych;

nie dotyczy

- 3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:

nie było

BR

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

nie było

- 5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

nie było

- 6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Wynik bilansowy brutto	65 821,00
	Wynik podatkowy brutto	-646 309,44
	wartość przychodów bilansowych	16 828 961,55
	zmiana stanu produktów-art.15	-142 751,38
	rozwiązane rezerwy-art.12,ust.1,pkt.4e	-404 493,96
	refundacja PFRON-art.16,ust.1,pkt.36	-57 300,00
	refundacja Urząd Pracy-art.16,ust.1,pkt.36	-3 278,40
	rozliczenie dotacji od środków trwałych-art.16.ust.1,pkt.48	-1 668 662,16
	dochody wolne od podatku - art.17 ust.1 pkt.21	1 000 000,00
2	Przychód podatkowy	15 552 475,65
	wartość kosztów bilansowych	16 763 140,55
	amortyzacja-art.15,ust.4e	-1 947 126,32
	darowizny	-4 000,00
	utworzone rezerwy-art.16,ust.1,pkt.26a	-2 183,66
	konto 763 -nkup	-26 426,27
	składki zus (różnica nkup)-art.16,ust.1,pkt.57a	-1 516,75
	leasing - raty kapitałowe-art.17, pkt.4a	416 897,54
3	Koszt podatkowy	15 198 785,09
4	Wynik podatkowy przed odliczeniem dochodów wolnych	353 690,56
	dochody wolne od podatku - art.17 ust.1 pkt.21	1 000 000,00
5	Odliczenia straty	0,00
6	Podstawa opodatkowania	353 690,56
8	Podatek dochodowy od osób prawnych 19%	0,00
9	zysk/stata netto	65 821,00

- 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

nie było

- 8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;

nie było

- 9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

nie było



Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;

nie było

- 11) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.

nie było

3.

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny:

nie dotyczy

4.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny:

nie dotyczy

5.

Informacje o:

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

brak

- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi, przez które rozumie się jednostki powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązаныmi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

brak

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 3) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku (osoby/etaty)
Pracownicy umysłowi	21
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	43
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
Uczniowie	0
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
Ogółem	65

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

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.:

- Zarząd Spółki (Prezes Zarządu)

otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości: 195 287,98 zł brutto,

- Rada Nadzorcza odbyła osiem posiedzeń stacjonarnych. Dwa posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w drodze czynności kontrolnych – sprawdzających (marzec, kwiecień).

Łączne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wyniosło: 64 412,45 zł brutto,

- W Spółce nie dokonywano wypłaty nagród z zysku.

- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów:

nie było

- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za :

Lp.	Wyszczególnienie dla roku obrotowego	Wynagrodzenie netto
1.	obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 500,00
2.	inne usługi poświadczające	0,00
3.	usługi doradztwa podatkowego	0,00
4.	pozostałe usługi	0,00



Dodatkowe informacje i objaśnienia

6.

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych ujętych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

nie było

- 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:

nie było

- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

nie było

- 4) informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

nie dotyczy

7.

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
 - b) procentowym udziale,
 - c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 - d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
 - e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
 - f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
 - g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia;

brak



Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi w tym:

Jednostką powiązaną jest Gmina Miejska Kościan i w roku obrotowym miały miejsce następujące transakcje:

Zestawienie usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Gminy Miejskiej Kościan i jej jednostek	
opis	kwota brutto
Administrowanie bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w drogach gminnych oraz 4 separatorów	42 091,41 zł
Utrzymanie czystości i drożności sieci kanalizacji deszczowej dróg powiatowych na terenie Kościana	83 097,61 zł
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, etap I	46 355,99 zł
Transport próbek, usługi laboratoryjne	5 243,49 zł
Badania laboratoryjne (refaktury)	17 515,69 zł
Przeróbka w studni wodomierzowej	283,05 ZŁ
Refaktura za energię elektryczną	256,93 zł
RAZEM	194 844,17 zł
Zestawienie usług świadczonych przez Gminę Miejską Kościan i jej jednostki na rzecz Spółki	
opis	kwota brutto
Czynsz: sieć kanalizacji, siedziba Spółki ul. Czempieńska, przepompownia ścieków ul. Bączkowskiego, SUW Łazienki (grunt + nieruchomości)	102 433,08 zł
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok.	39 864,84 zł
Oplata za umieszczenie rury i zajecie pasa drogowego	11 250,00 zł
Oplata skarbowa za wpis do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	70,00 zł
Oplata za wydanie odpisu z uchwały Rady Miejskiej Kościana	70,00 zł
RAZEM	153 687,92 zł

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

brak



Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej, oraz miejscu jego publikacji:
 - c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, wynik finansowy netto oraz kwota kapitału(funduszu) własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów, przeciętne roczne zatrudnienie
 - d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane:

nie dotyczy

- 5) informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, którym sprawozdanie to jest dostępne;

nie dotyczy

nie dotyczy

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

nie dotyczy

8.

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

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
 - a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;
2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
 - a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
 - b) liczbę, wartość nominalną i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
 - c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

nie dotyczy



Dodatkowe informacje i objaśnienia

9.

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

brak niepewności

10.

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

brak

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena
Snela-Dorynek
Data: 2021.04.19 10:48:06 CEST

/ Imię Nazwisko /

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dawid
Borkowski
Data: 2021.04.19 12:05:38 CEST

/ Imię Nazwisko /

Prezes Zarządu

Kościan, 16 kwietnia 2021 roku

Borkowski