

ZAPYTANIE CENOWE

w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
wyższej niż 5.000 zł (bez VAT) i niższej niż 30. 000 euro

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

1. Zamawiający:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200
Białogard, NIP 672-000-62-06, Regon 330897173 Kapitał Zakładowy Spółki 140 270
500,00 PLN, Numer KRS 0000053791 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział
Gospodarczy.

2. Opis i termin realizacji przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
do 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ul. Bolesława Śmiałego
w Białogardzie”.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości dziewięćset tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie w roku 2019.
2. Okres kredytowania: lata 2019-2025.
3. Spłaty rat kredytu dokonywane będą w terminach kwartalnych poczynając od 31 marca 2020 r.
4. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach kwartalnych
5. Termin uruchomienia kredytu: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019r.
6. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.03.2025r.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji kredytu w niepełnej wysokości.
8. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez jakichkolwiek prowizji, kar czy dodatkowych obciążeń dla kredytobiorcy wysokości.
9. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
11. **Spłata rat kapitałowych** - począwszy od dnia 31 marca 2020 r. Kwartalne raty kapitałowe w latach 2020-2025. Wysokość rat w roku 2020-2024: po 42 857,14 zł każda. Ostatnia rata z dnia 31.03.2025 r. w wysokości 42 857,20 zł.

12. **Splata odsetek** - odsetki ustalone jako wg stopy WIBOR 3M + stała marża banku [%], płatne kwartalnie, ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał, począwszy od miesiąca następnego od uruchomienia pierwszej transzy kredytu.
13. Umowa kredytowa nie powinna wskazywać „sztywnych” terminów uruchamiania kolejnych transz kredytu.
14. Przewidywana wartość całkowita inwestycji 1 212 164,28 zł w tym:
- | | |
|---------------|---------------|
| Środki własne | 312 164,28 zł |
| Kredyt | 900 000,00 zł |
15. Koszt kredytu stanowi:
- Provizja od udzielonego kredytu – 0,00%
 - Odsetki od kredytu - (WIBOR 3M + marża banku)
 - Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu (prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, za aneksowanie umowy, dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych stosowanych przez bank prowizji i opłat z wiązanych z obsługą kredytu)

Termin realizacji:

2019-2025

Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wiedzę i doświadczeniem; dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Karol Chmielewski - tel. 094 312 03 73, mail: karol.chmielewski@rwik.pl

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia **10.04.2018r. do godz. 10.00** drogą elektroniczną lub pocztową na adres: ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard, fax 094/312-04-24, e-mail: sekretariat@rwik.pl.

Do oferty należy załączyć:

- wzór umowy kredytowej,
- prognozę spłaty kredytu.

6. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Sposób obliczenia i przygotowania oferty:

Cena ryczałtowa - 100 %

Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:

- Ceną oferty jest koszt kredytu.
- Wykonawca musi zaoferować kredyt, dla którego:
 - oprocentowanie jest ustalone wg wskaźnika WIBOR 3M na poziomie **WIBOR 3M + marża X [%]**,
 - **marża X [%]** musi być podana z dokładnością do jednej setnej procenta (nie należy stosować mnożnika),
 - nie przewiduje się innych opłat czy prowizji.

3. W celu uproszczenia procedury porównania złożonych ofert bank sporządzi prognozę spłaty zadłużenia przy następujących założeniach:
- uruchomienie kredytu w dwóch transzach w wysokości 450.000,00 zł. w dniu 30.06.2019r. oraz 31.08.2019r.
 - terminy płatności rat kapitałowych oraz odsetek - jak określono w opisie przedmiotu zamówienia;
 - WIBOR 3M przyjąć stały w całym okresie kredytowania w wysokości dokładnie = 1,72 %
 - marża bankowa - zgodnie z ofertą banku jako + [%] do WIBOR 3M (Nie należy stosować mnożnika, nie należy stosować innych wskaźników).
4. Cena oferty przyjęta do porównania ofert będzie sumą spłacanych odsetek [zł] (wyliczoną w prognozie spłat zadłużenia).
5. Cena oferty winna być określona cyframi i słownie;
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru).

7. Informacja o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie poinformowany przez zamawiającego na e-mail oraz listownie.

8. Informacje dotyczące płatności:

Jak określono w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – odpis KRS

Załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone 29.03.2019 – w trakcie zatwierdzania

Załącznik nr 4 – informacja RODO

PREZES ZARZĄDU

02.04.2019

(data i podpis)

mgr inż. Rafał Słowik

Formularz ofertowy do zapytania

**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego**

I. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy

nazwa firmy (imię i nazwisko).....
ulica.....nr domu.....
kod.....miejsowość.....
tel.:fax:
e-mail:
NIP:..... REGON:.....

II. Cena oferty:

..... zł

(słownie:)

III. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię

Stanowisko

TelefonFax.....

Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu- do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy

IV. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

.....,
miejsowość dnia

.....
(pieczęć i podpis osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 02.04.2019 godz. 08:03:06

Numer KRS: 0000053791

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.10.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	58	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KO.IX NS-REJ.KRS/1723/19/651	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 330897173, NIP: 6720006206
3.Firma, pod którą spółka działa	"REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE"
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 2225 SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W KOSZALINIE
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat BIAŁOGARDZKI, gmina BIAŁOGARD, miejsc. BIAŁOGARD
2.Adres	ul. USTRONIE MIEJSKIE, nr 1, lok. ---, miejsc. BIAŁOGARD, kod 78-200, poczta BIAŁOGARD, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	26.10.1998 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MIROŚŁAWA PRACZA W BIAŁOGARDZIE A 2550/1998. 02.10.2001 R. MIROŚŁAW PRACZ, KN W KOSZALINIE REP.A NR 3378/2001, ZMIANA PAR.8.
	2	05.03.2002 R. NUMER REPERTORIUM "A" 1026/2002, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, MIROŚŁAW PRACZ - NOTARIUSZ, ZMIANA PAR. 9 I 10.
	3	18.06.2003R., REP.A NR 3175/2003 NOTARIUSZ MIROŚŁAW PRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24 I 26;
	4	14.06.2004R. NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI W KANCELARII NOTARIALNEJ W POŁCZYNIĘ ZDROJU ,REPERTORIUM A NUMER 5266/2004 - ZMIANA PARAGRAFÓW: 17, 19, 20, 23 UMOWY SPÓŁKI;
	5	08 SIERPNIĄ 2005 R. NR REP.A 6619/2005, WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁCZYNIĘ ZDROJU, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI. 03 PAŹDZIERNIKA 2005 R., NR REP.8116/2005, WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁCZYNIĘ ZDROJU, ZMIANA PARGARFU 5 W NOWYM BRZMIENIU UMOWY SPÓŁKI.
	6	19.04.2006R.; NR REP.A 3065/2006; NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POŁCZYNIĘ ZDROJU; ZMIANA PARAGRAFÓW: 14 ORAZ 15 UMOWY SPÓŁKI.
	7	12.05.2010R. REPERTORIUM A NR 3495/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH MAREK ZALESKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŁOBRZĘGU. ZMIANA §4, §5, §7, §18.
	8	06.12.2011R. REPERTORIUM A NR 5443/2011, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁOGARDZIE; ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI
	9	15.03.2012R. , NR REP.A1088/2012, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI;
	10	21.11.2012R. - NR REP.A 5016/2012, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA PARAGRAFÓW: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 UMOWY SPÓŁKI;
	11	21.03.2013R. , NR REP.A 1083/2012, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA PARAGRAFU 5 UMOWY SPÓŁKI;
	12	14.02.2014R. REPERORIUM A NR 863/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI
	13	20.03.2013R. , NR REP. A 1563/2014, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA PARAGRAFU 5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI;
	14	23.03.2015R. , NR REP.A 1539/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMYSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE , ZMIANA PARAGRAFU 5 UMOWY SPÓŁKI ;
	15	23.03.2016R., NR REP.A 1663/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMYSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA - § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2016 Z 23 MARCA 2016R.
	16	23.03.2016 R., REP. A 1663/2015, NOT. ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KN W BIAŁOGARDZIE, UCHWAŁA NR 2/2016, ZMIANA §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI
	17	23.03.2016, NR REP A 1663/2016, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMYSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE ZMIANA - § 5 UST. 1 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3/2016
	18	24.03.2017 R., REP. A NR 1945/2017, NOT. ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KN W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA §5, §13, §14, §15, §16 UMOWY
	19	02-10-2017 R., NR REP. A 6670/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA §16 LIT. A, ZMIANA §5 UST. 1
	20	27.03.2018 R., REP. A NR 2363/2018, NOT. ALEKSANDRA RZYMSZKIEWICZ, KN W BIAŁOGARDZIE, ZMIANA §5 UMOWY

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MIASTO BIAŁOGARD
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	----
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	93036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.518.000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA KARLINO
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	330920475
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	29882 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.941.000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA TYCHOWO
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	30230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.115.000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
4	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA BOBOLICE
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	330920558
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	40125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.062.500 ZŁ

	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
5	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA POŁCZYŃ - ZDRÓJ
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	28928 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.464.000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
6	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	GMINA BIAŁOGARD
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	31979 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.989.500 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego	140 270 500,00 ZŁ	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	7 483 984,00 ZŁ
	2	910 500,00 ZŁ
	3	10 000 000,00 ZŁ
	4	5 675 500,00 ZŁ
	5	93 734 500,00 ZŁ
	6	624 500,00 ZŁ
	7	28 813 000,00 ZŁ
	8	198 500,00 ZŁ
	9	35 000,00 ZŁ
	10	208 500,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SŁOWIK
	2.Imiona	RAFAŁ PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	78122009216
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	LEWANDOWSKI
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	56060111974
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	HAPKA
	2.Imiona	KRYSTYNA
	3.Numer PESEL	54010407467
2	1.Nazwisko	ŁAWNIKOWSKI
	2.Imiona	WALERIAN
	3.Numer PESEL	50080106532
3	1.Nazwisko	KUSIAK PIĄTEK
	2.Imiona	ELŻBIETA MARIA
	3.Numer PESEL	78081506021
4	1.Nazwisko	DUDKIEWICZ
	2.Imiona	DARIUSZ EDWARD
	3.Numer PESEL	70030307813
5	1.Nazwisko	KORN
	2.Imiona	KAMILA

	3.Numer PESEL	86071800587
6	1.Nazwisko	SYCHOWSKI
	2.Imiona	MARCIN PRZEMYSŁAW
	3.Numer PESEL	74060704376
7	1.Nazwisko	FRANKIEWICZ
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL	81121602311
8	1.Nazwisko	ARASZKIEWICZ
	2.Imiona	KRYSTYNA KATARZYNA
	3.Numer PESEL	74012709305

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
	2	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	3	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	4	71, 20, A, BADAŃ I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOSCI
	5	71, 20, B, POZOSTAŁE BADAŃ I ANALIZY TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.06.2002	ZA 2001 ROK
	2	29.05.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	17.06.2004	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	4	01.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	24.07.2006	2005R.
	6	09.07.2007	2006 R.
	7	10.07.2008	01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
	8	13.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008R.
	9	16.07.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	22.06.2011	01.01.2010-31.12.2010R.
	11	02.07.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	03.07.2013	01.01.2012 R.-31.12.2012 R.

	13	18.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	29.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	18.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	18.07.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	12.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	2005R.
	6	*****	2006 R.
	7	*****	01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2010-31.12.2010R.
	10	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	11	*****	01.01.2012 R.-31.12.2012 R.
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	2005R.
	6	*****	2006 R.
	7	*****	01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008R.
	9	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	10	*****	01.01.2010-31.12.2010R.
	11	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	*****	01.01.2012 R.-31.12.2012 R.
	13	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	ZA 2001 ROK
	2	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	3	*****	01.01.2003R. - 31.12.2003R.
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	2005R.
	6	*****	01.01.2007 R.-31.12.2007 R.

7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008R.
8	*****	01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.
9	*****	01.01.2010-31.12.2010R.
10	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
11	*****	01.01.2012 R.-31.12.2012 R.
12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
14	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
15	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
16	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2015
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 PARAGRAF 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU SPÓŁEK: 1) "KARLIŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KARLINIE O WARTOŚCI 5.040.000,00 ZŁ W ZAMIAN ZA NOWO UTWORZONYCH 10080 UDZIAŁÓW SPÓŁKI "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.040.000,00 ZŁ, ORAZ 2) "WODOCIĄGI I KANALIZACJA W POŁCZYNIIE ZDROJU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O WARTOŚCI 635.500,00 ZŁ W ZAMIAN ZA NOWO UTWORZONYCH 1271 UDZIAŁÓW SPÓŁKI "ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BIAŁOGARDZIE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 635.500,00 ZŁ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU: 08 SIERPNIĄ 2005 R. ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU: ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	"KARLIŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

		ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KARLINIE,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany:	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000215698
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	330548484
2	1.Nazwa lub firma	"WODOCIĄGI I KANALIZACJA W POŁCZYNIE ZDROJU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ",-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000126670
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	330339906

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 02.04.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

za okres: 2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia: 2019-03-29

Nazwa jednostki REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Identyfikator podmiotu numer KRS 0000053791

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica USTRONIE MIEJSKIE

Nr domu 1

Nr lokalu

Miejscowość BIAŁOGARD

Pocztą BIAŁOGARD

Kod pocztowy 78-200

Gmina BIAŁOGARD

Powiat BIAŁOGARDZKI

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD

3600Z

3700Z

4322Z

4221Z

7120A

7120B

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości?

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe:

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

Czy to sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie spółek?

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Nie

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

W roku 2018 zasady (polityka) rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do 2017 roku.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, a w jego skład wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze, zarówno do sumowania obrotów na kontach księgi głównej jak i uzgodnienia z zapisami na kontach ksiąg pomocniczych. Miesięczne okresy sprawozdawcze służą do przyjętego sposobu ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Spółka przyjęła w polityce rachunkowości jako odpowiadające okresowi ekonomicznej użyteczności środków trwałych stawki amortyzacji podatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową nie stosując współczynników podwyższających.

W tym:

metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami; metodą liniową, nie stosując współczynników podwyższających oraz stawek ustalonych przez kierownika jednostki. Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych liniowo dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji w równych ratach co miesiąc. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres amortyzacji podlega okresowej weryfikacji.

Stawki, okres i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do ewidencji. Ustalona metoda amortyzacji pozostaje niezmienna przez cały okres użytkowania środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych i odpowiada ekonomicznemu okresowi jego zużycia.

Składniki majątku o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości powyżej 200,00 zł, ale nie wyższej niż 3 500,00 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji. Dla tych środków dokonywany jest odpis amortyzacyjny jednorazowy w 100% w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Składniki majątku-tzw. „niskocenne” wyceniane są według cen nabycia.

Wyznacza się dodatkowy poziom istotności dla:

- przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych, które bez względu na wartość początkową stanowią środek trwałe amortyzowany metodą liniową.

- telefonów komórkowych i stacjonarnych niezależnie od ich wartości początkowej są zaliczane do środków trwałych grupa „8” i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.

Pozostałe rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

- Środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

- Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

- Materiały ilościowo-wartościowo ujmuje się w magazynie w cenie zakupu. Do wyceny stanu i rozchodu materiałów stosuje się ceny średnioważone. Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów ujmuje różnice między ewidencyjnymi, a rzeczywistymi cenami zakupu materiałów. Przy rozliczaniu odchyleń od cen ewidencyjnych zalicza się wszystkie odchylenia od w/w cen w ciężar lub na zmniejszenie kosztów zużycia materiałów okresu sprawozdawczego, w którym odchylenia te powstały.

- Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty. Wartość należności jest aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisu aktualizującego. Dokonanie odpisu aktualizującego jest obowiązkowe w odniesieniu do należności określonych w art. 35 b ustęp 1 ustawy o rachunkowości.

W celu urealnienia wartości należności dokonuje się indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności na koniec każdego kwartału po roku od upływu terminu ich płatności w 100 %.

Ponadto po dokonaniu szczegółowej weryfikacji w oparciu o doświadczenie w branży wodociagowo-kanalizacyjnej oraz analizie historycznej nie rzadziej niż na dzień bilansowy wartość należności objęta jest dodatkowym indywidualnym odpisem aktualizującym, uwzględniającym wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności należności.

Spółka przyjęła następujące uproszczenie w stosunku do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów -w przypadku gdy koszt jest niższy lub równy 1 000,00 zł ujmuje się ten koszt jednorazowo w kosztach bieżącego okresu. Koszty dotyczące przełomu lub kilku lat obrotowych rozlicza się proporcjonalnie do tych lat w okresach miesięcznych.

Odpisy rozliczeń międzyokresowych ustala się dzieląc kwotę na liczbę dni i miesięcznie zalicza się je w koszty działalności operacyjnej.

ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat spółka sporządza metodą porównawczą.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), według załącznika nr 1 do tej ustawy. Roczne sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu przez firmę audytorską. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Informacja uszczegóławiająca:

1 Ustalenie wyniku finansowego

Do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgowa polegająca na przeksięgowaniu na konto 860 „Wynik finansowy” wszystkich sald kont wynikowych.

W Spółce rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się w układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i według miejsca ich powstawania (konta zespołu 5).

Ustalając wynik finansowy w spółce przenosi się salda wszystkich kont zespołu 4 na stronę Wn konta 860 „Wynik finansowy” i koryguje się o ewentualną zmianę stanu produktów, tj. o saldo konta 490 „Rozliczenie kosztów”. Saldo kredytowe (Ma) konta 490 oznacza zwiększenie stanu produktów, natomiast saldo debetowe (Wn) oznacza zmniejszenie stanu produktów.

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwałe	494 814 654,00	501 458 796,37	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	146 830,31	35 450,00	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	146 830,31	35 450,00	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	494 306 611,14	501 066 071,74	0,00
A.II.1	Środki trwałe	490 442 786,49	498 417 935,48	0,00
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 494 972,45	4 500 622,46	0,00
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446 609 481,30	453 762 190,32	0,00
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	35 189 499,10	35 794 670,27	0,00
A.II.1d	środki transportu	2 439 509,83	2 641 351,93	0,00
A.II.1e	inne środki trwałe	1 709 323,81	1 719 100,50	0,00
A.II.2	Środki trwałe w budowie	3 863 247,66	2 648 136,26	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	576,99	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
a				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
c				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361 212,55	357 274,63	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	356 508,39	342 872,82	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 704,16	14 401,81	0,00
B	Aktywa obrotowe	9 617 370,96	7 509 688,13	0,00
B.I	Zapasy	158 955,48	143 068,19	0,00

B.I.1	Materiały	156 735,48	140 868,19	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	2 220,00	2 200,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	6 094 254,54	5 468 597,25	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	6 094 254,54	5 468 597,25	0,00
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 332 034,23	4 369 696,63	0,00
	– do 12 miesięcy	5 332 034,23	4 369 696,63	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	294 847,00	1 038 603,00	0,00
B.II.3c	inne	452 407,36	60 297,62	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	14 965,95	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	3 080 175,18	1 385 230,85	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080 175,18	1 385 230,85	0,00
B.III.1 a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1 b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1 c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 080 175,18	1 385 230,85	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 080 175,18	1 385 230,85	0,00
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	283 985,76	512 791,84	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	504 432 024,96	508 968 484,50	0,00

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	184 557 647,76	179 823 063,01	0,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	140 270 500,00	139 010 500,00	0,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	40 315 890,01	43 337 411,63	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 842 778,15	2 842 372,15	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	360 079,00	360 079,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	360 079,00	360 079,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	273 131,00	-3 629 093,88	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	3 338 047,75	607 166,26	0,00
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
A.VIII	Kapitał Zakładowy opłacony lecz niezarejestrowany	0,00	137 000,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 874 377,20	329 145 421,49	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	2 166 247,33	1 899 684,48	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 037,44	1 273,31	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 845 736,23	1 617 738,12	0,00
	– długoterminowa	1 401 942,40	1 106 959,62	0,00
	– krótkoterminowa	443 793,83	510 778,50	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	319 473,66	280 673,05	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	319 473,66	280 673,05	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	18 375 581,28	22 182 876,71	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	18 375 581,28	22 182 876,71	0,00
B.II.3a	kredyty i pożyczki	17 991 850,41	21 838 274,59	0,00
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3e	Inne	383 730,87	344 602,12	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	8 612 807,64	12 069 050,39	0,00
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 635 422,87	11 989 180,72	0,00
B.III.3a	kredyty i pożyczki	6 113 607,97	6 796 835,68	0,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 177 485,17	2 108 114,19	0,00
	– do 12 miesięcy	1 177 485,17	2 108 114,19	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	362 501,71	691 079,15	0,00
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	80,25	40,28	0,00
B.III.3i	Inne	881 747,77	2 393 111,42	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	77 384,77	79 869,67	0,00
B.IV	Rozliczenia międzykresowe	290 719 740,95	292 993 809,91	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzykresowe	290 719 740,95	292 993 809,91	0,00
	– długoterminowe	282 109 504,41	286 003 388,39	0,00
	– krótkoterminowe	8 610 236,54	6 990 421,52	0,00
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	504 432 024,96	508 988 484,50	0,00

Rachunek zysków i start		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 230 696,51	39 424 471,86	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 432 787,16	39 712 162,35	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-227 998,11	-322 324,32	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 907,46	34 633,83	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	43 300 607,59	42 642 300,27	0,00
B.I	Amortyzacja	12 243 001,33	12 154 659,30	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 505 918,70	6 097 152,54	0,00
B.III	Usługi obce	3 840 470,69	3 570 499,88	0,00
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	13 168 028,66	12 867 946,03	0,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	6 686 754,38	6 271 642,23	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 713 203,59	1 556 528,70	0,00
	– emerytalne	1 270 001,58	1 148 747,10	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	119 322,78	89 238,16	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 907,46	34 633,83	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1 069 911,08	-3 217 828,81	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 066 554,64	6 825 739,08	0,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	6 304 119,58	6 287 743,99	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	158 750,15	105 479,43	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	3 603 684,91	432 515,66	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 772 590,58	1 508 134,03	0,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	317 775,26	1 061 376,41	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 220 820,31	172 300,13	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	233 995,01	274 457,49	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5 224 052,98	2 099 776,44	0,00
G	Przychody finansowe	369 268,38	219 232,07	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	114 805,50	146 130,72	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	254 462,88	73 101,35	0,00
H	Koszty finansowe	914 588,05	1 063 323,23	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	634 308,13	723 798,49	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

H.IV	Inne	280 279,92	339 524,74	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 678 733,31	1 255 885,28	0,00
J	Podatek dochodowy	1 340 685,56	648 519,02	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 338 047,75	607 166,26	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	179 823 063,01	178 124 396,75
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	179 823 063,01	178 124 396,75
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	139 010 500,00	138 056 000,00
IA.1.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 260 000,00	954 500,00
IA.1.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	1 260 000,00	954 500,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	1 260 000,00	954 500,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.1.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.1.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	140 270 500,00	139 010 500,00
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	43 337 411,63	39 180 864,83
IA.2.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-3 021 521,62	4 156 546,80
IA.2.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	607 572,26	4 156 546,80
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	406,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	607 166,26	3 986 322,63
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	likwidacji objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00
	wniesienia wkładu niepieniężnego	0,00	0,00
	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	170 224,17
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.2.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	3 629 093,88	0,00
	– pokrycia straty	3 629 093,88	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.2.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	40 315 890,01	43 337 411,63
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.3.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IA.3.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

		0,00	0,00
IA.3.3.1.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
b			
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	likwidacji objętych aktualizacją środków trwałych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.3.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	360 079,00	360 079,00
IA.4.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	wniesione udziały w formie niepieniężnej niezarejestrowane w KRS	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.4.4.1.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
b			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.4.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	360 079,00	360 079,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 629 093,88	-3 629 093,88
IA.5.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	273 131,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	273 131,00	0,00
IA.5.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.5.5.2.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
b			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.5.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	273 131,00	0,00
IA.5.5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-3 629 093,88
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	-3 629 093,88
IA.5.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-3 629 093,88
IA.5.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.5.5.5.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
b	rozliczenie odpisu z zysku na stratę z lat z ubiegłych	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
IA.5.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 629 093,88
IA.5.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	273 131,00	-3 629 093,88
IA.6	Wynik netto	3 338 047,75	607 166,26
IA.6.a	zysk netto	3 338 047,75	607 166,26
IA.6.b	strata netto	0,00	0,00
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
IA.7	Kapitał Zakładowy opłacony lecz niezarejestrowany	0,00	137 000,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	184 557 647,76	179 823 063,01
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	184 557 647,76	179 823 063,01

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
A.I	Zysk (strata) netto	3 338 047,75	607 166,26	0,00
A.II	Korekty razem	4 900 727,73	8 993 973,32	0,00
A.II.1	Amortyzacja	12 243 001,33	12 154 659,30	0,00
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	594 178,50	694 215,71	0,00
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	343 431,32	1 253 509,80	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	266 562,85	243 844,82	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-15 887,29	-4 082,66	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-625 657,29	1 651 902,98	0,00
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 530 535,22	-561 733,42	0,00
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 082 978,75	-6 468 447,40	0,00
A.II.10	Inne korekty	-291 387,72	30 104,39	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8 238 775,48	9 601 139,58	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
B.I	Wpływy	30 875,06	192 633,19	0,00
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30 875,06	192 633,19	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.II	Wydatki	6 847 223,54	8 423 532,96	0,00
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 846 754,44	8 423 532,96	0,00
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	469,10	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6 816 348,48	-8 230 899,77	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
C.I	Wpływy	7 505 379,32	3 117 737,88	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	914 500,00	1 056 500,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	2 028 939,35	1 459 650,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	4 561 939,97	601 587,88	0,00
C.II	Wydatki	7 232 861,99	7 063 369,51	0,00

C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	6 110 881,78	6 492 909,24	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	606 828,22	570 460,27	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	515 153,99	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	272 517,33	-3 945 631,63	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 694 944,33	-2 575 391,82	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 694 944,33	-2 575 391,82	0,00
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 385 230,85	3 960 622,67	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 080 175,18	1 385 230,85	0,00
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	55 269,38	30 520,67	0,00

	Rok bieżący						Okres poprzedni (opcjonalny)			
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)			Wartość			
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
A. Zysk/starta brutto za dany rok... i jeszcze dłużej:	4 678 733,31							1 255 685,28		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	6 304 119,58		6 304 119,58					6 287 743,99		6 287 743,99
- Pozostałe*	6 304 119,58		6 304 119,58					6 287 743,99		6 287 743,99
amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych dotacją	6 304 119,58		6 304 119,58	17	1	46		6 287 743,99		6 287 743,99
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	3 302 141,22		3 302 141,22					155 089,76		155 089,76
- Pozostałe*	3 302 141,22		3 302 141,22					155 089,76		155 089,76
naliczona kara	2 924 417,69		2 924 419,69	12	3	3e		0,00		0,00
nieotrzymana dopłata do odsetek na kredyt	5 460,20		5 460,20	12	4	1		6 701,62		6 701,62
podatek VAT należny od uregulowanych należności zaktualizowanych	3 218,77		3 218,77	12	4	9		2 404,74		2 404,74
przychód z wyceny kredytów i pożyczek wg skorygowanej ceny nabycia (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości)	254 462,88		254 462,88	12	3			73 101,35		73 101,35
korekta aktualizacji należności o wpłaty	114 581,68		114 581,68	12	4	9		72 070,80		72 070,80
doksięgowanie amortyzacji od otrzymanych nieodpłatnie sieci	0,00		0,00	12	1	5a		811,25		811,25
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	331 506,12		331 506,12					569 684,88		569 684,88
- Pozostałe*	331 506,12		331 506,12					569 684,88		569 684,88
otrzymane odsetki z WFOŚiGW i odsetki od środków na rachunku bankowym POiS	6 736,57		6 736,57	12	1	1		7 025,72		7 025,72
nieodpłatne świadczenie dopłata do odsetek	316 791,22		316 791,22	12	1	1		368 189,62		368 189,62
otrzymana zapłata kary, kompensata	7 978,33		7 978,33	12	1	1		194 469,54		194 469,54
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00		0,00					0,00		0,00
- Pozostałe*										
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	11 662 870,46		11 662 870,46					8 246 967,78		8 246 967,78
- Pozostałe*	11 662 870,46		11 662 870,46					8 246 967,78		8 246 967,78
odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją	6 309 117,58		6 309 117,58	16	1	48		6 292 741,99		6 292 741,99

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych doksięgowane w trakcie roku	1 573 717,73		1 573 717,73	16	4		1 013 464,45	1 013 464,45
aktualizacja należności	3 187 090,46		3 187 090,46	16	1	26 a	129 852,11	129 852,11
wpłaty na PFRON	201 692,00		201 692,00	16	1	36	177 212,00	177 212,00
koszt wyceny pożyczek wg skorygowanej ceny nabycia (zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości)	280 279,92		280 279,92	16	1	27	339 524,74	339 524,74
amortyzacja od kapitału zapasowego (od środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego przed 1.01.2017r.)	71 059,30		71 059,30	16	1	63 d	71 059,30	71 059,30
odsetki budżetowe oraz odsetki od nieprawidłowo wykorzystanej dotacji RPO	9 646,59		9 646,59	16	1	21	1 064,66	1 064,66
darowizny przekazane	3 823,60		3 823,60	16	1	14	5 671,06	5 671,06
niezapłacone odsetki od pożyczek i zobowiązań	9 367,70		9 367,70	16	1	11	151 811,61	151 811,61
amortyzacja od wleczystego użytkowania gruntów	4 295,01		4 295,01	16		1 c	3 990,69	3 990,69
koszty kapitału zakładowego	5 230,00		5 230,00	15	1		5 044,00	5 044,00
umorzenie należności	2 741,61		2 741,61	16	1	25	12 100,00	12 100,00
koszty podróży służbowych Rady Nadzorczej, wydatki na zgrupowanie wspólników spółki	1 904,81		1 904,81	16	1	38 a	3 533,06	3 533,06
koszty reprezentacji	755,61		755,61	16	1	28	763,53	763,53
kary z tyt. nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska-SANEPID, opłaty marszałkowskie	648,54		648,54	16	1	19 a	1 559,10	1 559,10
wydatki na działalność socjalną	1 500,00		1 500,00	16	1	45	2 531,48	2 531,48
rezerwy na postępowania sądowe	0,00		0,00	16	1	27	35 044,00	35 044,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	165 599,61		165 599,61				56 072,65	56 072,65
- Pozostałe*	165 599,61		165 599,61				56 072,65	56 072,65
zapłacone odsetki od pożyczek i zobowiązań w 2018 r. za 2017 rok	151 811,61		151 811,61	15	1		56 072,65	56 072,65
zapłacone koszty z tyt. służebności przesyłu w 2018 r. za 2017 rok	13 788,00		13 788,00	15	1		0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00				0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	227 998,11		227 998,11				322 324,32	322 324,32
zmiana stanu produktów (rezerwy na świadczenia pracownicze i urlopowe tworzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości)	227 998,11		227 998,11	16	1	27	322 324,32	322 324,32
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	7 129 247,59						3 895 755,86	
K. Podatek dochodowy	1 354 557,00						740 194,00	

Załączniki

[Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf](#)

[Wprowadzenie do sprawozdania finansowego](#)

[Dodatkowe informacje i objaśnienia.pdf](#)

[Dodatkowe informacje i objaśnienia](#)

[Dodatkowe informacje załącznik nr 1.pdf](#)

Dodatkowe informacje i objaśnienia Załącznik Nr 1 - Stan i ruch środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok 2018

Dodatkoweinformacjezałączniknr2.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia Załącznik Nr2-Wieczyste użytkowanie gruntów

Dodatkoweinformacjezałączniknr3.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia Załącznik Nr3-Środki trwałe-użytkowanie na podstawie umów użyczenia, użytkowania (ruch środków)

Dodatkoweinformacjezałączniknr4.pdf

Dodatkowe informacje i objaśnienia Załącznik Nr4-Zestawienie zabezpieczeń na majątku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@rwik.pl lub korespondencyjnie:
ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „**Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 900.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego**”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.