



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. M. Dąbrowskiej 8
62-500 Konin**

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Konin, marzec 2019 rok

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-06

KodSprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych

WariantSprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Konin

Gmina: Konin

Miejscowość: Konin

Adres

Adres

Kraj: PL

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Konin

Gmina: Konin

Nazwa ulicy: Marii Dąbrowskiej

Numer budynku: 8

Nazwa miejscowości: Konin

Kod pocztowy: 62-500

Nazwa urzędu pocztowego: Konin

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD: 3811Z

KodPKD: 6820Z

KodPKD: 6832Z

KodPKD: 8129Z

KodPKD: 8130Z

KodPKD: 9104Z

KodPKD: 9603Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

Numer KRS: 0000019516

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Od: 2018-01-01

Do: 2018-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
false

Założenie kontynuacji działalności

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

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

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości, zostały określone w polityce rachunkowości i są stosowane w sposób ciągły.

Środki trwałe o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 3 500,00, zł stanowią przedmioty niskocenne w użytkowaniu za wyjątkiem zestawów mebli, zestawów komputerowych oraz elementów wchodzących w skład zestawów komputerowych i meblowych, a ich wartość w momencie wydania do użytkowania odnosi się w koszty zużycia materiałów. Ewidencja szczegółowa tych środków prowadzona jest pozabilansowo według miejsc użytkowania i osób odpowiedzialnych.

Środki trwałe od wartości 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania przy zastosowaniu przyjętych stawek amortyzacyjnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową, natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej 3 500,00 zł lub niższej amortyzuje się jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich wydania do używania.

Materiały przyjęte na stan magazynowy ujmuje się w księgach rachunkowych według cen zakupu, a rozchody materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego wg przeciętnych cen zakupu ustalonych jako średnia ważona cen danego materiału.

Ewidencję kosztów działalności operacyjnej Spółka prowadzi na kontach zespołu:

4 "Koszty według rodzajów",

5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" za pośrednictwem konta "Rozliczenie kosztów".

Koszty zakupu materiałów podlegają rozliczeniu w miesiącu ich powstania w stosunku do wartości zużytych materiałów.

Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, w tym na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych pracownikom Spółki na zasadach określonych w Regulaminie wynagradzania pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

Spółka ustala aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania według cen nabycia lub kosztów wytworzenia (wartość początkowa), powiększonych o ewentualne koszty ulepszeń lub wartości po aktualizacji wyceny.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione zostały i wykazane w bilansie według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne i o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz od wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki oraz kwoty miesięcznych i rocznych odpisów.

Środki trwałe umorzone pozostają nadal w ewidencji środków trwałych.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Prawo wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Miasta Konina Spółka nabyła z mocy prawa na podstawie decyzji Zarządu Miasta Konina z dnia 20 września 2001 roku. Prawa wieczystego użytkowania gruntów Spółka nie amortyzuje.

Środki trwałe w budowie.

Na dzień ich nabycia lub powstania środki trwałe w budowie ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wycenia się i wykazuje w bilansie w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości (odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie).

Inwestycje długoterminowe - akcje i udziały.

Nabyte lub powstałe inwestycje długoterminowe, w tym długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje) na dzień ich nabycia lub powstania ujmuje się według ceny nabycia.

Na dzień bilansowy długoterminowe aktywa finansowe ujęto w bilansie:

- akcje i udziały w pozostałych jednostkach w cenie nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty wymagającej zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Zapasy - materiały.

Na dzień bilansowy materiały na stanie magazynowym wyceniono według przeciętnych cen zakupu (średnia ważona cena) nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na ten dzień.

W bilansie, ustalony jak wyżej zapas materiałów pomniejszony został o odpisy aktualizujące ich wartość.

Należności krótkoterminowe i roszczenia.

Należności krótkoterminowe i roszczenia sporne wykazane zostały w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę od przeterminowanych należności na dzień bilansowy i odsetek od należności zapłaconych w ciągu roku obrotowego po terminie.

Odsetki od należności wprowadza się do ksiąg rachunkowych wówczas, gdy ich uzyskanie jest pewne oraz w momencie ich faktycznego otrzymania.

Odpisów aktualizujących dokonuje się na:

a) należności skierowane do postępowania sądowego,

b) należności zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym i skierowane na drogę egzekucji komorniczej,

c) należności przeterminowane:

- o okresie zalegania od 6 do 12 miesięcy - w wysokości 50 % kwoty należności,

- o okresie zalegania powyżej 12 miesięcy - w wysokości 100 % kwoty należności,

- o okresie zalegania poniżej 6 miesięcy - wielkość odpisu uzależniona jest od sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika,

d) należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, zgłoszone do postępowania układowego.

Środki pieniężne.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wyceniono i wykazano w bilansie w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujmuje się w księgach rachunkowych i wycenia na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Aktywowane koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, a czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Kapitał własny.

Kapitał własny wykazany został na dzień bilansowy w wartości nominalnej, na podstawie prawidłowo udokumentowanych zwiększeń i zmniejszeń dokonanych w ciągu roku obrotowego oraz z podziałem na jego składniki określone w ustawie o rachunkowości. Kapitał zakładowy wykazano w wysokości nominalnej, zgodnej z Tekstem Jednolitym Aktu Założycielskiego Spółki i wpisem do krajowego rejestru sądowego.

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniono w kwotach wymagających zapłaty.

Rezerwy na świadczenia pracownicze.

Rezerwa na zaległe urlopy wypoczynkowe.

Spółka tworzy rezerwę na zaległe urlopy wypoczynkowe przysługujące wszystkim pracownikom. Kwota rezerwy ustalana jest dla każdego pracownika oddzielnie jako iloczyn godzin zaległych urlopów i wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powiększona o składki ZUS obciążające koszty pracodawcy. Rezerwę tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Spółka wypłaca nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zaakceptowanego przez Związki Zawodowe działające w Spółce i przez Zarząd Spółki, a obowiązującego od 1 kwietnia 2017 roku. Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych określone zostały w rozdziale VII § 20, a odpraw emerytalno-rentowych w rozdziale VI § 19 w/w Regulaminu.

Do 31 marca 2017 roku Spółka wypłacała nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawartego w dniu 25 czerwca 1986 roku. Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych określone były w załączniku Nr 11, a odpraw emerytalnych i rentowych w załączniku Nr 12 do ZUZP.

Rezerwa na koniec roku obrotowego oszacowana została metodą aktuarialną i w wysokości uznanej przez Zarząd Spółki, po wcześniej analizie, za wystarczająca na pokrycie przyszłych wypłat odniesiona w koszty podstawowej działalności operacyjnej w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy stanem rezerwy na początek i koniec okresu sprawozdawczego

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 (Spółka osiągnęła zysk) lub też wielkością ujemną (Spółka poniosła stratę) albo wynikiem zerowym (przychody równają się kosztom). Na wynik finansowy składają się wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wynik z operacji finansowych. Składniki te dają wynik finansowy brutto, który po skorygowaniu o obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, którego podatnikiem jest Spółka oraz po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego, staje się wynikiem finansowym netto.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją opisującą przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości, ustalone i wprowadzone do stosowania zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zasadami określonymi w polityce rachunkowości i są stosowane w sposób ciągły.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się 1 stycznia a kończący 31 grudnia. Przyjęty rok obrotowy jest zgodny z Aktem Założycielskim Spółki.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym dane liczbowe wykazywane są w złotych i groszach.

Bilans

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	11 763 177,34	9 882 102,47
Aktywa trwałe	4 543 767,64	4 067 591,32
Wartości niematerialne i prawne	3 955,06	18 381,42
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	3 955,06	18 381,42
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 843 262,33	2 604 736,65
Środki trwałe	2 833 705,65	2 595 179,97
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	63 002,88	63 002,88
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 176 203,89	1 560 758,81
urządzenia techniczne i maszyny	259 010,58	239 755,36
środki transportu	1 322 583,32	714 704,37

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne środki trwałe	12 904,98	16 958,55
Środki trwałe w budowie	9 556,68	9 556,68
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	1 021 105,25	716 955,25
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	1 021 105,25	716 955,25
Inwestycje długoterminowe	190 000,00	256 900,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	190 000,00	256 900,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	240 000,00
- udziały lub akcje	180 000,00	240 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	10 000,00	16 900,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	16 900,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485 445,00	470 618,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485 445,00	461 578,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 040,00
Aktywa obrotowe	7 219 409,70	5 814 511,15
Zapasy	129 490,49	135 087,92
Materiały	125 118,53	130 959,80
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
- w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	4 371,96	4 128,12
Należności krótkoterminowe	1 619 114,63	1 095 990,28
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	1 619 114,63	1 095 990,28
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 170 286,80	618 380,19
- do 12 miesięcy	1 170 286,80	618 380,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 633,00	39 045,54
inne	295 194,83	438 564,55
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	5 380 374,61	4 533 754,40
Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 380 374,61	4 533 754,40
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	6 900,00	11 400,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	6 900,00	11 400,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 373 474,61	4 522 354,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 373 474,61	4 522 354,40
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	90 429,97	49 678,55
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	11 763 177,34	9 882 102,47
Kapitał (fundusz) własny	6 585 997,84	6 496 655,32

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 935 260,02	1 822 181,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 395,30	1 363 744,58
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 361 395,30	1 363 744,58
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	289 342,52	310 729,41
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 177 179,50	3 385 447,15
Rezerwy na zobowiązania	2 491 300,00	2 364 558,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 479 900,00	2 354 158,00
– długoterminowa	1 577 834,00	1 512 015,00
– krótkoterminowa	902 066,00	842 143,00
Pozostałe rezerwy	11 400,00	10 400,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	11 400,00	10 400,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 620 849,02	955 799,44
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 267 134,60	584 158,48
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 166 095,39	302 604,31
– do 12 miesięcy	991 845,39	290 095,21
– powyżej 12 miesięcy	174 250,00	12 509,10
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 232,98	118 436,83
z tytułu wynagrodzeń	18 958,04	19 605,16
inne	999 848,19	143 512,18

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Fundusze specjalne	353 714,42	371 640,96
Rozliczenia międzyokresowe	65 030,48	65 089,71
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	65 030,48	65 089,71
– długoterminowe	63 002,88	63 002,88
– krótkoterminowe	2 027,60	2 086,83

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 620 063,85	11 692 624,23
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 740 001,39	11 870 384,37
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-141 962,65	-243 393,11
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 025,11	65 632,97
Koszty działalności operacyjnej	19 244 610,44	11 834 809,77
Amortyzacja	332 064,67	347 383,88
Zużycie materiałów i energii	2 232 752,42	1 905 670,36
Usługi obce	8 231 258,08	1 537 546,58
Podatki i opłaty, w tym:	553 003,39	611 229,08
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	6 345 670,76	5 903 988,95
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 387 334,05	1 372 467,03
– emerytalne	557 453,94	542 875,08

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Pozostałe koszty rodzajowe	153 278,98	145 054,67
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 248,09	11 469,22
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	375 453,41	-142 185,54
Pozostałe przychody operacyjne	189 795,14	641 850,91
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128 609,38	18 042,80
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	61 185,76	623 808,11
Pozostałe koszty operacyjne	135 761,81	235 510,66
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 987,75	68 984,74
Inne koszty operacyjne	47 774,06	166 525,92
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	429 486,74	264 154,71
Przychody finansowe	56 235,78	46 667,70
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	56 235,78	46 667,70
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	60 232,00	60,00
Odsetki, w tym:	232,00	60,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	60 000,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	425 490,52	310 762,41
Podatek dochodowy	136 148,00	33,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	289 342,52	310 729,41

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 496 655,32	6 373 344,21
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 496 655,32	6 373 344,21
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 822 181,33	1 628 855,33
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	113 078,69	193 326,00
zwiększenie (z tytułu)	113 078,69	193 326,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	110 729,41	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	2 349,28	0,00
– podział zysku z lat ubiegłych	0,00	193 326,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 935 260,02	1 822 181,33
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 363 744,58	1 363 744,58
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 349,28	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 349,28	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
- zbycia środków trwałych	2 349,28	0,00
- aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 361 395,30	1 363 744,58
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	310 729,41	380 744,30
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	310 729,41	380 744,30
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	310 729,41	380 744,30

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	310 729,41	380 744,30
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	110 729,41	193 326,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- przeznaczenie na nagrody pieniężne dla pracowników Spółki	200 000,00	187 418,30
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	289 342,52	310 729,41
zysk netto	289 342,52	310 729,41
strata netto	0,00	0,00
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 585 997,84	6 496 655,32
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 675 340,36	6 296 655,32

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	289 342,52	310 729,41
Korekty razem	554 623,70	-125 481,12
Amortyzacja	332 064,67	347 383,88
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-68 609,38	-18 042,80
Zmiana stanu rezerw	126 742,00	254 066,00
Zmiana stanu zapasów	5 597,43	8 486,07
Zmiana stanu należności	-466 874,35	8 550,41
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	784 840,98	-506 052,48
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55 637,65	-52 484,45
Inne korekty	-103 500,00	-167 387,75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	843 966,22	185 248,29

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wpływy	205 313,01	101 000,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 913,01	89 600,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	11 400,00	11 400,00
w jednostkach powiązanych	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
w pozostałych jednostkach	11 400,00	11 400,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11 400,00	11 400,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	-1 840,98	187 386,48
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 840,98	187 386,48
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	207 153,99	-86 386,48
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	200 000,00	187 418,30
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	200 000,00	187 418,30
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-200 000,00	-187 418,30
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	851 120,21	-88 556,49
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	851 120,21	-88 556,49
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	4 522 354,40	4 610 910,89

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 373 474,61	4 522 354,40
- o ograniczonej możliwości dysponowania	210 903,39	217 134,37

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączony plik

INF_DOD_OBJ.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	425 490,52	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:	16 715,79	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	16 715,79	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	16 715,79	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	16 715,79	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	221 823,77	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	221 823,77	0,00
wpłata na PFRON (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 36)	140 265,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	140 265,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów finansowych - posiadanych udziałów w Spółce Geotermia Konin Sp. z o.o. (Artykuł 16, Ustęp 1)	60 000,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	60 000,00	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	21 558,77	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	21 558,77	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	247 116,77	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	247 116,77	0,00
koszty rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe przez pracowników Spółki (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 27)	47 822,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	47 822,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
koszty rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane pracownikom Spółki (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 27)	77 920,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	77 920,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności trudnościamiagalnych (Artykuł 16, Ustęp 1, Punkt 26, Litera a)	87 987,75	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	87 987,75	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	33 387,02	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	33 387,02	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	36 668,52	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	36 668,52	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	36 668,52	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	36 668,52	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	1 138,62	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 138,62	0,00
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)	1 138,62	0,00
z zysków kapitałowych	0,00	0,00
z innych źródeł przychodów	1 138,62	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	842 185,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
K. Podatek dochodowy	160 015,00	0,00



**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin**

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

SPIS TREŚCI:

	Numery not od - do	Strony od - do
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku	1.1. - 1.27.	3 - 24
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku	2.1. - 2.12.	25 - 33
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku	3.1. - 3.2.	34 - 36
4. Objasnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji oraz niektórych zagadnień osobowych	4.1. - 4.8.	37 - 38
5. Objasnienia niektórych znaczących zdarzeń	5.1. - 5.4.	39
6. Objasnienia dotyczące powiązań kapitałowych	6.1. - 6.4	40
7. Podstawowe wskaźniki finansowe za lata 2016-2018	7.	41 - 42

1. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1.1. Wartości niematerialne i prawne.

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Licencje na programy komputerowe	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Stan na 31.12.2017 r.	-	-	90 648,19	-	90 648,19
Zwiększenia	-	-	4 942,76	-	4 942,76
- zakup	-	-	4 942,76	-	4 942,76
Zmniejszenia	-	-	1 260,00	-	1 260,00
- likwidacja	-	-	1 260,00	-	1 260,00
Stan na 31.12.2018 r.	-	-	94 330,95	-	94 330,95
AMORTYZACJA/ UMRZENIE					
Stan na 31.12.2017 r..	-	-	72 266,77	-	72 266,77
Zwiększenia	-	-	19 369,12	-	19 369,12
- umorzenie	-	-	19 369,12	-	19 369,12
Zmniejszenia	-	-	1 260,00	-	1 260,00
- likwidacja	-	-	1 260,00	-	1 260,00
Stan na 31.12.2018 r.	-	-	90 375,89	-	90 375,89
WARTOŚĆ NETTO					
Stan na 31.12.2017 r.	-	-	18 381,42	-	18 381,42
Stan na 31.12.2018 r.	-	-	3 955,06	-	3 955,06

1.2. Środki trwałe.

Wyszczególnienie	Grunty - prawo użytkowania wieczystego gruntów	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na 31.12.2017 r.	63 002,88	10 610 292,63	1 441 719,11	9 092 616,97	287 974,02	21 495 605,61
Zwiększenia	-	41 732,71	87 002,55	748 895,80	4 774,27	873 424,86
- zakup	-	41 732,71	80 839,88	746 078,00	4 774,27	873 424,86
- przeniesienia (zmiana KŚT)	-	-	6 162,67	2 817,80	-	8 980,47
Zmniejszenia	-	5 995 362,74	6 678,31	39 661,37	50 625,79	6 092 328,21
- sprzedaż	-	5 989 859,37	0,00	39 661,37	41 645,32	6 071 166,06
- likwidacja	-	5 503 ,37	6 678,31	-	-	12 181,68
- przeniesienia (zmiana KŚT)	-	-	-	-	8 980,47	8 980,47
Stan na 31.12.2018 r.	63 002,88	4 656 662,60	1 522 043,35	9 801 851,40	242 122,50	16 285 682,73
AMORTYZACJA/UMORZENIE						
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	9 049 533,82	1 201 963,75	8 377 912,60	271 015,47	18 900 425,64
Zwiększenia	-	104 084,00	67 747,33	141 016,85	8 827,84	321 676,02
- umorzenie	-	104 084,00	61 584,66	138 199,05	8 827,84	312 695,55
- przeniesienia (zmiana KŚT)	-	-	6 162,67	2 817,80	-	8 980,47
Zmniejszenia	-	5 673 159,11	6 678,31	39 661,37	50 625,79	5 770 124,58
- sprzedaż	-	5 667 655,74	0,00	39 661,37	41 645,32	5 748 962,43
- likwidacja	-	5 503 ,37	6 678,31	-	-	12 181,68
- przeniesienia (zmiana KŚT)	-	-	-	-	8 980,47	8 980,47
Stan na 31.12.2018 r.	0,00	3 480 458,71	1 263 032,77	8 479 268,08	229 217,52 222 217,52	13 451 977,08

WARTOŚĆ NETTO						
Stan na 31.12.2017 r.	63 002,88	1 560 758,81	239 755,36	714 704,37	16 958,55	2 595 179,97
Stan na 31.12.2018 r.	63 002,88	1 176 203,89	259 010,58	1 322 583,32	12 904,98	2 833 705,65

W roku 2018 dokonano sprzedaży Miastu Konin nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę na Targowiskach Miejskich w Koninie tj. na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada i Zieleniaku przy ul. Chopina, ujętych w ewidencji księgowej Spółki jako środki trwałe. Sprzedaż tych środków Miastu Konin w 2018 roku nastąpiła w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do zmiany w roku 2019 zasad finansowania i zarządzania Targowiskami Miejskimi polegającymi na funkcjonowaniu Targowisk na zasadach „jednostki budżetowej” i powierzeniu Spółce zarządzanie tymi Targowiskami.

1.3. Wykorzystanie środków trwałych według tytułów własności.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Środki trwałe własne – wartość netto	2 770 699,77	2 532 177,09
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze i zaliczone do majątku Spółki- wartość netto	-	-
Prawo wieczystego użytkowania gruntów	63 002,88	63 002,88
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	-	-
Razem	2 833 705,65	2 595 179,97

1.4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy, w tym z tytułu umów leasingu.

1.5. Środki trwałe w budowie oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Stan na początek roku obrotowego	9 556,68	9 556,68
Zwiększenia:	878 367,62	187 386,48
- zakupy gotowych obiektów	873 424,86	178 597,42
- nakłady na wytworzenie obiektów	-	-
- zakupy wartości niematerialnych i prawnych	4 942,76	8 789,06
Zmniejszenia:	878 367,62	187 386,48
- przekazanie na stan środków trwałych	873 424,86	178 597,42
- przekazanie do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych	4 942,76	8 789,06
Stan na koniec roku obrotowego	9 556,68	9 556,68
w tym:		
- termomodernizacja budynku administracyjnego Spółki	9 556,68	9 556,68

1.5a. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Środki własne	878 367,62	187 386,48
Środki obce	-	-
Razem	878 367,62	187 386,48

1.5b. Planowane wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rok 2019.

Spółka planuje wydatkować w roku 2019 na cele inwestycyjne ok. 800 000,00 zł, w tym na zakup środków trwałych w zakresie ochrony środowiska 0,00 zł.

1.5c. Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane w latach 2017-2018.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Środki trwale przyjęte na stan w 2018 roku	873 424,86	178 597,42
w tym:		
Budynki i obiekty inżynierii lądowej:	41 732,71	10 765,44
- Utwardzenie placu parkingowego na terenie bazy PGKiM	41 732,71	-
- Modernizacja placu na terenie bazy PGKiM	-	10 765,44
Środki transportu:	746 078,00	49 154,71
- Samochód ciężarowy do odbioru odpadów komunalnych	601 639,50	-
- Ciągnik Kubota z osprzętem	144 438,50	-
- Samochód Citroen Berlingo (do obsługi zaopatrzenia)	-	49 154,71
Maszyny i urządzenia techniczne:	80 839,88	116 254,06
- Urządzenia klimatyzacyjne w budynku administracyjno- biurowym i w budynku obsługowo- naprawczym	72 939,05	-
- Serwer bazodanowy z oprogramowaniem	-	41 739,06
- System ochrony obszaru Targowiska Miejskiego	-	40 000,00
- Monitoring wizyjny na terenie bazy PGKiM	-	24 091,63
- Zespoły komputerowe	7 900,83	8 269,71
- Pilarka spalinowa	-	2 153,66
Pozostałe środki trwałe:	4 774,27	2 423,21
- Wyposażenie biur i pomieszczeń	4 774,27	2 423,21
Wartości niematerialne i prawne	4 942,76	8 789,06
- Licencje na użytkowanie modułu GOSMAT programu TYTAN SQL (do obsługi gospodarki materiałowej)	4 942,76	-
- Licencja na użytkowanie programu kadrowo- placowego VERITUM XL	-	8 789,06
Ogółem wartość zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych	878 367,62	187 386,48

1.6. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W roku obrotowym 2018 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1.7. Grunty.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017 r.	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na 31 grudnia 2018 r.	Numer Księgi Wieczystej
		zwiększenia	zmniejszenia		
Prawo wieczystego użytkowania gruntów: Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8					KN1N/00064713/1
- powierzchnia (m ²)	20 852	-	-	20 852	
- wartość (zł)	63 002,88	-	-	63 002,88	

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów figurującego w księgach rachunkowych Spółki ustalona została w wysokości 25% ceny gruntu określonej w decyzji Urzędu Miejskiego w Koninie z dnia 20.09.2001 roku pomniejszonej o zapłaconą pierwszą opłatę roczną.

1.8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej.

1.9. Należności długoterminowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017r.
Należności długoterminowe	1 021 105,25	716 955,25
<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Należności z tytułu sprzedaży przez Spółkę Miastu Konin środków trwałych (nakładów inwestycyjnych) na Cmentarzu Komunalnym w Koninie, dokonanej w związku ze zmianą zasad zarządzania i finansowania działalności Cmentarza od 1 stycznia 2017 roku. - Należności z tytułu sprzedaży przez Spółkę Miastu Konin środków trwałych (nakładów inwestycyjnych) na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada i Zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie, dokonanej w związku ze zmianą zasad zarządzania i finansowania działalności Targowisk Miejskich od 1 kwietnia 2019 roku. <p>Zgodnie z umowami kupna - sprzedaży nakładów inwestycyjnych w/w należności płatne są w ratach rocznych do 2026 roku włącznie.</p>	<p>627 355,25</p> <p>393 750,00</p>	<p>716 955,25</p> <p>-</p>

1.10. Inwestycje długoterminowe.

Wyszczególnienie	Cena nabycia	Odpisy aktualizujące (-)	Wartość netto
Stan na początek roku obrotowego	316 900,00	60 000,00	256 900,00
Nieruchomości	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	316 900,00	60 000,00	256 900,00
a/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	316 900,00	60 000,00	256 900,00
- akcje Wielkopolskiego Centrum Logistycznego S.A. w Koninie	240 000,00	60 000,00	180 000,00
- udziały w „Geotermii Konin” Sp. z o.o. w Koninie	60 000,00	-	60 000,00
b/ w pozostałych jednostkach	16 900,00	-	16 900,00
- udzielone pożyczki	16 900,00	-	16 900,00
Zwiększenia:	0,00	60 000,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość udziałów posiadanych w Spółce „Geotermia Konin” Sp. z o.o. w Koninie	-	60 000,00	-
Zmniejszenia:	6 900,00	-	6 900,00
- przeniesienie udzielonych pożyczek z długoterminowych do krótkoterminowych	6 900,00	-	6 900,00
Stan na koniec roku obrotowego	310 000,00	120 000,00	190 000,00
Nieruchomości	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	3 10 000,00	120 000,00	190 000,00
a/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	300 000,00	120 000,00	180 000,00
- akcje Wielkopolskiego Centrum Logistycznego S.A. w Koninie	240 000,00	60 000,00	180 000,00
- udziały w „Geotermii Konin” Sp. z o.o. w Koninie	60 000,00	60 000,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	10 000,00	-	10 000,00
- udzielone pożyczki	10 000,00	-	10 000,00

1.10a. Aktywa finansowe - udziały i akcje w pozostałych jednostkach.

Nazwa jednostki, w której PGKiM Sp. z o. o. posiada udziały/akcje	Ilość udziałów /akcji ogółem rok <u>nabycia</u> ilości akcji/ udziałów	Wysokość kapitału podstawowego jednostek, w których PGKiM Sp. z o. o. posiada <u>udziały/ akcje</u> ilość akcji/udziałów	Ilość posiadanych udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji	Udział % w całkowitej liczbie akcji/ udziałów	Udział % w całkowitej liczbie głosów	Cena nabycia udziałów /akcji	Odpisy aktualizujące cenę nabycia (-)	Wartość netto
Długoterminowe aktywa finansowe – akcje/udziały									
Wielkopolskie Centrum Logistyczne S.A. w Koninie (akcje)	<u>2004</u> 1200 <u>2006</u> 600	<u>3 001 100,00</u> 30 011	1 800	180 000,00	6,0	4,4	240 000,00	60 000,00	180 000,00
„Geotermia Konin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koninie (udziały)	<u>2014</u> 15 <u>2015</u> 15	<u>9 100 000,00</u> 4 550	30	60 000,00	0,66	-	60 000,00	60 000,00	0,00

Udziały posiadane w „Geotermii Konin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie:

- ✓ na podstawie Porozumienia Wspólników Spółki „Geotermia Konin” Sp. z o. o. w Koninie z dnia 30 maja 2014 roku, PGKiM Sp. z o. o. w Koninie będzie obejmowała w latach 2015 – 2023 udziały w „Geotermii Konin”, po 15 udziałów rocznie o wartości 30 000,00 zł. Docelowo Spółka miała objąć 150 udziałów o wartości 300 000,00 zł.
- ✓ w latach 2017 - 2018 nie nastąpiło objęcie dalszych udziałów w „Geotermii Konin”.
- ✓ W 2019 roku, w związku zmianą przez Miasto Konin decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki „Geotermia Konin”, nastąpi przekazanie Miastu Konin w drodze darowizny posiadanych przez Spółkę udziałów w „Geotermii Konin” Sp. z o. o. w Koninie.

1.11. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485 445,00	461 578,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	-	9 040,00
w tym: koszty zakupionych w 2017 roku telefonów komórkowych rozliczanych proporcjonalnie do przewidywanego okresu użytkowania – na dzień bilansowy przeniesione zostały do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych	-	9 040,00
Razem	485 445,00	470 618,00

1.11a. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wyszczególnienie	Aktywa rozliczone		Rezerwy rozliczone	
	z wynikiem finansowym	z kapitałem własnym	z wynikiem finansowym	z kapitałem własnym
Stan na początek roku obrotowego	243 074,00	218 504,00	0,00	0,00
	461 578,00		0,00	
Zwiększenia	23 867,00	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	266 941,00	218 504,00	0,00	0,00
	485 445,00		0,00	

1.12. Zapasy.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Materialy	128 794,44	135 760,54
Zaliczki na dostawy i usługi	4 371,96	4 128,12
Wartość zapasów	133 166,40	139 888,66
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (-)		
Materialy	3 675,91	4 800,74
Wartość netto zapasów	129 490,49	135 087,92

1.13. Zaliczki na dostawy i usługi.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Zaliczka na koszty badania sprawozdania finansowego	4 000,00	3 850,00
Zaliczka na poczet opłat viaTOLL	371 ,96	278,12
Razem	4 371,96	4 128,12

1.14. Należności krótkoterminowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.			Stan na 31 grudnia 2017 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące (-)	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące (-)	wartość netto
Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-
Należności od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-
Należności od pozostałych jednostek	2 162 334,06	543 219,43	1 619 114,63	1 565 837,03	469 846,75	1 095 990,28
1. Należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:						
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	1 354 869,77	184 582,97	1 170 286,80	730 691,83	112 311,64	618 380,19
w tym: należności w postępowaniu upadłościowym	17 777,18	17 777,18	-	17 789,18	17 789,18	-
2. Należności z tytułu podatków i składek ZUS	153 633,00	-	153 633,00	39 045,54	-	39 045,54
3. Inne należności	295 194,83	-	295 194,83	438 564,55	-	438 564,55
4. Należności dochodzone na drodze sądowej, zasądzone oraz w postępowaniu egzekucyjnym	358 636,46	358 636,46	-	357 535,11	357 535,11	-
w tym:						
- należności główne	260 780,99	260 780,99	-	261 458,77	261 458,77	-
- odsetki	12 191,91	12 191,91	-	14 790,96	14 790,96	-
- koszty procesu i egzekucji	85 663,56	85 663,56	-	81 285,38	81 285,38	-
Razem	2 162 334,06	543 219,43	1 619 114,63	1 565 837,03	469 846,75	1 095 990,28

1.14a. Należności z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy od pozostałych jednostek według terminów upływu wymagalności zapłaty.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.			Stan na 31 grudnia 2017 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące (-)	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące (-)	wartość netto
Należności ogółem do 12 miesięcy	1 354 869,77	184 582,97	1 170 286,80	730 691,83	112 311,64	618 380,19
Należności nieprzeterminowane	1 006 606,32	-	1 006 606,32	446 776,19	-	446 776,19
- do 1 miesiąca	1 006 606,32	-	1 006 606,32	446 776,19	-	446 776,19
- od 1 do 3 miesięcy	-	-	-	-	-	-
Należności przeterminowane	348 263,45	184 582,97	163 680,48	283 915,64	112 311,64	171 604,00
- do 1 miesiąca	86 067,71	-	86 067,71	70 658,54	-	70 658,54
- od 1 do 3 miesięcy	35 855,08	-	35 855,08	50 224,89	-	50 224,89
- od 3 do 6 miesięcy	35 046,67	-	35 046,67	26 638,56	1 641,13	24 997,43
- od 6 do 12 miesięcy	60 596,15	53 885,13	6 711,02	53 850,51	32 365,29	21 485,22
- powyżej 1 roku i po rozwiązaniu umowy	112 920,66	112 920,66	-	82 543,14	78 305,22	4 237,92
- należności w postępowaniu upadłościowym	17 777,18	17 777,18	-	17 789,18	17 789,18	-

1.14b. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Podatek dochodowy od osób prawnych	28 972,00	38 694,00
Podatek od towarów i usług	124 661,00	-
Składki ZUS	-	351,54
Razem	153 633,00	39 045,54

1.14c. Inne należności.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Pożyczki mieszkaniowe	144 199,74	149 022,59
Należności z tyt. złożonych środków pieniężnych jako gwarancja wykonania umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	-	187 206,77
Należności z tytułu sprzedaży przez Spółkę Miastu Konin środków trwałych (nakładów inwestycyjnych): w tym:	145 850,00	89 600,00
* na Cmentarzu Komunalnym w Koninie, dokonanej w związku ze zmianą zasad zarządzania i finansowania działalności Cmentarza od 1 stycznia 2017 roku	89 600,00	89 600,00
* na Targowisku Miejskim przy ul. 11 Listopada i Zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie, dokonanej w związku z planowaną zmianą zasad zarządzania i finansowania działalności Targowisk Miejskich od 1 kwietnia 2019 roku	56 250,00	-
Należności z tytułu wpłaconej kaucji w związku z użytkowaniem urządzeń rejestrujących w systemie viaTOLL i najmu samochodu do odbioru odpadów komunalnych	2 160,00	9 280,00
Pozostałe należności	2 985,09	3 455,19
Razem	295 194,83	438 564,55
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności (-)	-	-
Wartość netto pozostałych należności	295 194,83	438 564,55

1.14d. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz należności objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Stan na początek roku obrotowego	469 846,75	434 833,95
Zwiększenia	97 957,20	78 865,17
- należności główne	87 987,75	68 984,74
- odsetki i koszty procesu	9 969,45	9 880,43
Zmniejszenia	24 584,52	43 852,37
Wykorzystanie odpisów „2”	1 381,88	2 111,87
- należności główne	322,00	2 111,87
- odsetki i koszty procesu	1 059,88	-
Rozwiązanie odpisów „7”	23 202,64	41 740,50
- należności główne	16 072,20	31 146,93
- odsetki i koszty procesu	7 130,44	10 593,57
Stan na koniec roku obrotowego	543 219,43	469 846,75
z tego:		
- należności główne	445 194,98	373 601,43
- odsetki i koszty procesu	98 024,45	96 245,32
Należności, na które dokonano odpisów aktualizujących ich wartość na koniec roku obrotowego		
- należności dochodzone na drodze sądowej, zasądzone oraz skierowane do postępowania egzekucyjnego w tym: należności główne	358 636,46 260 780,99	357 535,11 261 458,77
- należności zgłoszone do postępowania upadłościowego w tym: należność główna	17 777,18 17 608,20	17 789,18 17 620,20
- należności z tytułu dostaw i usług trudnościamiagalne nie objęte postępowaniem sądowym w tym: należności główne	166 805,79 166 805,79	94 522,46 94 522,46
- pozostałe należności w tym: należności główne	- -	- -
Razem	543 219,43	469 846,75

1.15. Inwestycje krótkoterminowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
A.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 380 374,61	4 533 754,40
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 373 474,61	4 522 354,40
	a/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 373 474,61	4 522 354,40
	w tym:		
	- środki pieniężne w kasie	13 143,56	10 073,33
	- środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących i lokatach O/N	2 103 000,15	1 909 872,41
	- środki pieniężne na rachunku bankowym oszczędnościowym	3 257 279,38	2 602 408,66
	- środki pieniężne na rachunku VAT	51,52	-
	b/ inne środki pieniężne	0,00	0,00
2.	Krótkoterminowe aktywa w pozostałych jednostkach	6 900,00	11 400,00
	a/ udzielone pożyczki	6 900,00	11 400,00
B.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

A.15a. Udzielone pożyczki.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Udzielone pożyczki:		
- w jednostkach powiązanych	-	-
- w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- w pozostałych jednostkach	16 900,00	28 300,00
Razem	16 900,00	28 300,00
- pożyczki krótkoterminowe	6 900,00	11 400,00
- pożyczki długoterminowe	10 000,00	16 900,00

1.16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 058,68	17 239,33
- prenumerata	2 018,68	3 679,33
- koszty przedmiotów niskocennych rozliczanych w czasie (telefony Komórkowe)	9 040,00	13 560,00
Inne międzyokresowe rozliczenia	79 371,29	32 439,22
- podatek VAT naliczony do odliczenia po spełnieniu warunków	67 780,15	19 131,79
- koszty refakturowanych usług, dotyczą przychodów następnego roku obrotowego	11 591,14	13 307,43
Razem	90 429,97	49 678,55

1.17. Kapitał podstawowy.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Stan na początek roku obrotowego	3 000 0000,00	3 000 0000,00
Zwiększenia	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na koniec roku obrotowego	3 000 0000,00	3 000 0000,00

Na dzień bilansowy udziałowcami (właścicielami) Spółki posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

Nazwa udziałowców	Ilość posiadanych udziałów	Wartość posiadanych udziałów	% posiadanych głosów
Gmina Miejska Konin	12 000	3 000 000,00	100,00

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku dzielił się 12 000 udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł każdy i był zgodny z Tekstem Jednolitym Aktu Założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019516.

1.18. Zysk z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Stan na początek roku obrotowego	-	193 326,00
Zwiększenia	-	-
Zmniejszenia	-	193 326,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy na podstawie Uchwały nr 9/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGKiM Sp. z o. o w Koninie z dnia 23.06.2017 r. (zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2009-2014)	-	193 326,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00

1.19. Kapitał zapasowy, rezerwy i kapitał z aktualizacji wyceny.

Wyszczególnienie	Kapitał		
	zapasowy	rezerwy	z aktualizacji wyceny
Stan na początek roku obrotowego	1 822 181,33	0,00	1 363 744,58
Zwiększenia	113 078,69	-	-
- zysk netto za poprzedni rok obrotowy	110 729,41	-	-
- kapitał z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	2 349,28	-	-
Zmniejszenia	-	-	2 349,28
- kapitał z aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	-	-	2 349,28
Stan na koniec roku obrotowego	1 935 260,02	0,00	1 361 395,30

1.20. Zysk netto za rok obrotowy 2017.

Zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 310 729,41 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 2/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie z dnia 6 czerwca 2018 roku został przeznaczony na:

- ✓ 200 000,00 zł nagrody pieniężne dla pracowników Spółki,
- ✓ 110 729,41 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

1.21. Propozycja podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć:

- ✓ 200 000,00 zł na nagrody pieniężne dla pracowników Spółki,
- ✓ 89 342,52 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

1.22. Rezerwy na zobowiązania.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017 r.	Zwiększenia	Wykorzysta- nie rezerw	Rozwiązanie -uznanie rezerw za zbędne	Stan na 31 grudnia 2018r.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	2 354 158,00	125 742,00	0,00	0,00	2 479 900,00
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 6*	1 837 422,00	77 920,00	-	-	1 915 342,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 6*	516 736,00	47 822,00	-	-	564 558,00
Pozostałe rezerwy	10 400,00	11 081,00	10 081,00	0,00	11 400,00
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 6*	7 700,00	8 000,00	7 700,00	-	8 000,00
- rezerwa na koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6*	2 700,00	2 081,00	2 381,00	-	2 400,00
- rezerwa na koszty wyceny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 6*	0,0	1 000,00	-	-	1 000,00
Razem	2 364 558,00	269 889,00	15 823,00	0,00	2 491 300,00

* sposób księgowania:

6 - księgowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

8 - księgowane jako rezerwy

1.23a. Zobowiązania krótkoterminowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania wobec jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 267 134,60	584 158,48
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:	1 166 095,39	302 604,31
- do 12 miesięcy	991 845,39	290 095,21
- powyżej 12 miesięcy	174 250,00	12 509,10
z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	82 232,98	118 436,83
- podatek dochodowy od osób fizycznych	66 495,00	56 503,00
- podatek VAT	0,00	48 686,00
- wpłata na PFRON	12 390,00	10 137,00
- ZUS	3 347,98	3 110,83
z tytułu wynagrodzeń	18 958,04	19 605,16
inne	999 848,19	143 512,18
z tego:		
➤ zobowiązania działalności operacyjnej	119 639,59	143 512,18
w tym:		
wpłacone kaucje przez najemców pawilonów handlowych na Targowisku Miejskim i stołów handlowych Zieleniaka oraz pozostałe	115 454,78	141 663,38
➤ zobowiązania działalności inwestycyjnej	880 208,60	0,00
Fundusze specjalne - ZFŚS	353 714,42	371 640,96
Razem	2 620 849,02	955 799,44

1.23b. Zobowiązania ogółem według terminu wymagalności tytułu dostaw i usług.

Termin wymagalności	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Zobowiązania bieżące	1 166 095,39	302 604,31
- do 1 miesiąca	991 845,39	290 095,21
- powyżej 12 miesięcy	174 250,00	12 509,10
Zobowiązania przeterminowane	0,0	0,00
Razem	1 166 095,39	302 604,31

1.24. Fundusze specjalne- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Stan na początek roku obrotowego	371 640,96	373 574,82
Zwiększenia:	217 939,86	210 972,16
- odpis podstawowy	158 088,50	163 226,38
- odsetki od pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS	1 426,88	1 345,29
- odsetki od środków na rachunku bankowym ZFŚS	1 299,83	1 352,49
- odpłatność za wczasy, kolonie i obozy	40 048,65	27 643,62
- odpłatność za wycieczki	7 572,00	9 916,00
- odpłatność za bilety wstępu na imprezy kulturalno- oświatowe, sportowe	9 504,00	7 488,38
Zmniejszenia:	235 866,40	212 906,02
- pomoc rzeczowo- finansowa dla pracowników i zapomogi losowe	66 700,00	64 650,00
- wczasy, kolonie i obozy	106 572,01	72 173,08
- działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalno-oświatowa	18 097,00	16 057,01
- wycieczki	21 115,00	26 640,00
- umorzone pożyczki mieszkaniowe	507,00	0,00
- imprezy okolicznościowe	22 875,39	33 385,93
Stan na koniec roku obrotowego	353 714,42	371 640,96

1.25. Rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31 grudnia 2018 r.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	63 002,88	0,00	0,00	63 002,88
- otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów	63 002,88	-	-	63 002,88
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 086,83	2 027,60	2 086,83	2 027,60
- podatek VAT należny do zapłaty po spełnieniu warunków	2 086,83	2 027,60	2 086,83	2 027,60
Razem	65 089,71	2 027,60	2 086,83	65 030,48

1.25a. Rozliczenia międzyokresowe.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	w tym:	
		krótkoterminowe	długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	63 002,88	-	63 002,88
- otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów	63 002,88	-	63 002,88
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 027,60	2 027,60	-
- podatek VAT należny do zapłaty po spełnieniu warunków	2 027,60	2 027,60	-
Razem	65 030,48	2 027,60	63 002,88

1.26. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Spółki nie występują.

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

Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych oraz nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

2.1. Koszty rodzajowe i zmiana stanu produktów, koszty sprzedanych produktów i wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz przychody netto ze sprzedaży.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Koszty według rodzaju ogółem	19 235 362,35	11 823 340,55
Zmiana stanu produktów (zwiększenie kosztów +, zmniejszenie kosztów -)	-141 962,65	-243 393,11
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)	-15 220,65	15 495,89
- rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)	-126 742,00	-258 889,00
Pozostałe zmiany (koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-))	0,00	0,00
Koszt sprzedanych usług	19 377 325,00	12 066 733,66
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	16 944 232,16	9 860 536,10
Koszty ogólnego zarządu	2 433 092,84	2 206 197,56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 248,09	11 469,22
Ogółem koszt sprzedaży	19 386 573,09	12 078 202,88
Przychody netto ze sprzedaży	19 762 026,50	11 936 017,34
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 740 001,39	11 870 384,37
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 025,11	65 632,97
Zysk / strata ze sprzedaży	375 453,41	-142 185,54

2.2. Zmiana stanu produktów.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) / zwiększenie +, zmniejszenie -/	-15 220,65	15 495,89
- prenumerata czasopism	- 1 660,65	995,89
- koszty na przelomie roku – koszty następnego roku	-	-8 100,00
- koszty przedmiotów niskocennych rozliczanych w czasie (telefony komórkowe)- krótko- i długoterminowe	-13 560,00	22 600,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne) / zwiększenie +, zmniejszenie -/	126 742,00	258 889,00
- rezerwa na koszty wyceny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	1 000,00	-1 300,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	77 920,00	117 879,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	47 822,00	141 610,00
- rezerwa na koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-300,00	200,00
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego	300,00	500,00
Zmiana stanu produktów w rachunku zysków i strat	- 141 962,65	-243 393,11
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) / zwiększenie +, zmniejszenie -/	- 15 220,65	15 495,89
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne) / zwiększenie -, zmniejszenie +/	- 126 742,00	-258 889,00

2.3. Przychody netto ze sprzedaży usług, koszty i rentowność sprzedaży.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży usług	19 740 001,39	11 870 384,37
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	16 944 232,16	9 860 536,10
Marża zysku brutto usług	2 795 769,23	2 009 848,27
Marża zysku brutto usług w %	14,16	16,93
Koszt wytworzenia sprzedanych usług	16 944 232,16	9 860 536,10
Koszty ogólnego zarządu	2 433 092,84	2 206 197,56
Koszt sprzedanych usług	19 377 325,00	12 066 733,66
Zysk/strata ze sprzedaży usług	362 676,39	-196 349,29
Zysk/strata ze sprzedaży usług w %	1,84	-1,65
Przychody ze sprzedaży materiałów	22 025,11	65 632,97
Wartość sprzedanych materiałów	9 248,09	11 469,22
Zysk ze sprzedaży materiałów	12 777,02	54 163,75
Zysk/strata ze sprzedaży	375 453,41	-142 185,54
Zysk/strata ze sprzedaży w %	1,90	-1,19

2.4. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i materiałów.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.		12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.	
	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę	Sprzedaż netto na kraj	Sprzedaż netto za granicę
Wyroby gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług w tym:	19 740 001,39	0,00	11 870 384,37	0,00
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	-	-	4 405 899,90	-
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowanie	12 295 955,06	-	-	-
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie	1 578 240,41	-	1 595 078,43	-
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym	689 074,05	-	689 074,04	-
- usługi pogrzebowe	1 006 958,15	-	1 083 021,85	-
- prowadzenie targowisk miejskich oraz wynajem pawilonów, straganów i stołów handlowych na targowiskach	1 170 696,46	-	1 252 720,44	-
- usługi utrzymania, zakładania i pielęgnowania terenów zieleni oraz prowadzenie Mini Zoo	1 327 361,52	-	1 311 520,74	-
- oczyszczanie terenów miejskich (chodników, placów, parkingów przystanków autobusowych)	1 157 200,00	-	1 110 675,06	-
- dzierżawa pojemników na odpady komunalne	136 728,86	-	211 248,86	-
- pozostałe usługi	377 786,88	-	211 145,05	-
Przychody netto ze sprzedaży materiałów	22 025,11	-	65 632,97	-
Ogółem przychody netto ze sprzedaży	19 762 026,50	-	11 936 017,34	-

2.5. Pozostałe przychody operacyjne.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128 609,38	18 042,80
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	61 185,76	623 808,11
- przychody / wpływy z usług komunalnych przeniesione z rozliczeń międzyokresowych przychodów	-	558 315,55
- przychody z tyt. niewykorzystanych odpisów aktualizujących wartość należności	16 072,20	31 146,93
- zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wynagrodzenie i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i pracowników w wieku do 30 lat	-	20 315,96
- otrzymane (zwrócone) koszty procesu dotyczące dochodzonych należności na drodze sądowej i egzekucyjnej	1 547,12	7 424,77
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w środkach trwałych	34 890,60	4 028,46
- korekta podatku VAT naliczonego za 2018 r. rozliczanego strukturą sprzedaży	4 487,40	-
- pozostałe przychody	4 188,44	2 576,44
Razem	189 795,14	641 850,91

2.5a. Zysk (strata) z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	450 813,01	728 767,50
Koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	322 203,63	710 724,70
Zysk +/- strata-	128 609,38	18 042,80

2.6. Pozostałe koszty operacyjne.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 987,75	68 984,74
- odpisy aktualizujące wartość należności	87 987,75	68 984,74
Inne koszty operacyjne	47 774,06	166 525,92
- koszty poniesione na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu rozliczeń w zakresie gminnych zasobów lokalowych	2 745,19	144 224,61
- zapłacone koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego dotyczące dochodzonych należności na drodze sądowej i egzekucyjnej	1 307,76	6 222,50
- koszty usuwania szkód powstałych w środkach trwałych	34 890,60	3 369,37
- przekazane darowizny	1 089,90	6 239,90
- dobrowolne składki na rzecz różnych organizacji	2 500,00	3 400,00
- pozostałe koszty operacyjne	5 240,61	3 069,54
Razem	135 761,81	235 510,66

2.7. Przychody finansowe.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Dywidendy i udziały	0,00	0,00
Odsetki	56 235,78	46 667,70
- uzyskane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i lokat terminowych	45 070,29	43 231,16
- uzyskane odsetki od należności	5 583,32	3 436,54
- otrzymane odsetki od środków pieniężnych złożonych tytułem gwarancji dobrego wykonania umowy	5 582,17	-
Zysk z tytułu rozchodu zbycia inwestycji	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	56 235,78	46 667,70

2.8. Koszty finansowe.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	60 000,00	-
- odpisy aktualizujące wartość posiadanych udziałów w spółce Geotermia Konin Sp. z o. o. w Koninie	60 000,00	-
Odsetki	232,00	60,00
-zapłacone odsetki od zobowiązań budżetowych	232,00	60,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
Inne	-	-
Razem	60 232,00	60,00

2.9. Podatek dochodowy.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Podatek dochodowy od osób prawnych bieżący	160 015,00	43 067,00
Odroczony podatek dochodowy	-23 867,00	- 43 034,00
Razem	136 148,00	33,00

2.10. Odroczonego podatek dochodowy.

Wyszczególnienie	Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów			
	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.		12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.	
	dodatnie (pasywa)	ujemne (aktywa)	dodatnie (pasywa)	ujemne (aktywa)
Ogółem różnice przejściowe	0,00	2 554 975,91	0,00	2 429 358,74
Aktywa:	0,00	63 675,91	0,00	64 800,74
- odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych -akcji WCL SA	-	60 000,00	-	60 000,00
- odpisy aktualizujące wartość materiałów	-	3 675,91	-	4 800,74
Pasywa:	0,00	2 491 300,00	0,00	2 364 558,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-	1 915 342,00	-	1 837 422,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe	-	564 558,00	-	516 736,00
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego.	-	8 000,00	-	7 700,00
- rezerwa na koszty wyceny rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-	1 000,00	-	-
- rezerwa na koszty opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	2 400,00	-	2 700,00
Odroczony podatek dochodowy (stawka 19%)		485 445,00		461 578,00
		485 445,00		461 578,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		485 445,00		461 578,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00		0,00

2.11. Działalność zaniechana.

W roku obrotowym 2018 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności. Natomiast w roku 2019 planuje się zmianę dotychczasowych zasad zarządzania i finansowania Targowisk Miejskich w Koninie tj. Targowiska Miejskiego przy ul. 11 Listopada oraz Zieleniaka przy ul. Chopina. Prace przygotowawcze do przeprowadzenia zmian zostały podjęte przez Miasto Konin i Spółkę w 2018 roku, m.in. Spółka dokonała w I półroczu 2018 roku sprzedaży na rzecz Miasta Konin nakładów inwestycyjnych poniesionych na Targowiskach, figurujących w ewidencji Spółki jako środki trwałe. Począwszy od czerwca 2018 roku do czasu przeprowadzenia formalnej i prawnej zmiany Spółka użytkuje sprzedane obiekty na podstawie umowy

dzierżawy zawartej z Miastem. Przewiduje się zakończenie procedur związanych ze zmianą zasad zarządzania i finansowania Targowisk do 31 marca 2019 roku. Po zmianie tj. od 1 kwietnia 2019 roku Targowiska Miejskie funkcjonować będą na zasadach „jednostki budżetowej”, co oznacza że wszelkie wpływy z usług Targowisk stanowić będą dochody budżetu Miasta Konin, a wszelkie koszty utrzymania i funkcjonowania Targowisk będą finansowane z budżetu Miasta. Za czynności zarządzania Targowiskami Spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie, które stanowić będzie jej przychód z działalności.

Ponadto, przewiduje się zaprzestanie od 1 kwietnia 2019 roku wykonywania przez Spółkę usług pogrzebowych. Zaprzestanie wykonywania usług pogrzebowych jest wynikiem realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z kontroli pt. „Zarządzanie cmentarzami komunalnymi” przeprowadzonej w Spółce i w Mieście Konin w 2016 roku zobowiązujących Spółkę i Miasto Konin do podjęcia działań zmierzających do zmiany zasad finansowania działalności Cmentarza Komunalnego w Koninie oraz do zaprzestania prowadzenia działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej tj. do zaprzestania wykonywania usług pogrzebowych. Zmiana zasad finansowania działalności Cmentarza Komunalnego została dokonana z dniem 1 stycznia 2017 roku. Miasto Konin powierzyło Spółce zarządzanie Cmentarzem, za które Spółka otrzymuje wynagrodzenie. Natomiast wszelkie wpływy z usług cmentarnych stanowią dochody budżetu Miasta Konin, a wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza finansowane są z budżetu Miasta.

2.12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby.

W 2018 roku Spółka nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie i środków trwałych we własnym zakresie.

3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.

3.1. Struktura przepływów pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 o kwotę 851 120,21 zł w stosunku do stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Struktura przepływów pieniężnych:

	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Środki pieniężne z działalności operacyjnej	843 966,22	185 248,29
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	207 153,99	- 86 386,48
Środki pieniężne z działalności finansowej	-200 000,00	-187 418,30
Przepływy pieniężne netto	851 120,21	- 88 556,49
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	851 120,21	- 88 556,49

3.2. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia.

Wyszczególnienie		12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		843 966,22	352 822,04
A.I.1.	Zysk netto	289 342,52	310 729,41
A.II.1.	Amortyzacja	332 064,67	347 383,88
A.II.4.	<u>Zysk/strata z działalności inwestycyjnej</u> - zysk (-) / strata (+) ze zbycia środków trwałych - odpisy aktualizujące wartość posiadanych przez Spółkę w Geotermii Konin Sp. z o.o. w Koninie (strata +)	<u>-68 609,38</u> -128 609,38 60 000,00	<u>-18 042,80</u> -18 042,80
A.II.5.	<u>Zmiana stanu rezerw</u> - zmiana stanu według bilansu - korekty	<u>126 742,00</u> 126 742,00 -	<u>254 066,00</u> 254 066,00 -
A.II.6.	<u>Zmiana stanu zapasów</u> - zmiana stanu według bilansu - korekty	<u>5 597,43</u> - 5 597,43 -	<u>8 486,07</u> - 8486,07 -

3.2. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (c.d.).

Wyszczególnienie		12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (c.d.)			
A.II.7.	<u>Zmiana stanu należności</u> - zmiana stanu według bilansu - korekty - zmiana stanu należności inwestycyjnych krótkoterminowych - zmiana stanu należności działalności operacyjnej	<u>- 466 874,35</u> 523 124,35 56 250,00 466 874,35	8 550,59 81 049,59 89 600,00 -8 550,59
A.II.8.	<u>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wył. kredytów i pożyczek</u> - zmiana stanu według bilansu - korekty - zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych - zmiana stanu zobowiązań działalności operacyjnej	<u>784 840,98</u> 1 665 049,58 880 208,60 784 840,98	<u>-506 052,48</u> -506 052,48 - -
A.II.9.	<u>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</u> Aktywa - zmiana długoterminowych rozliczeń międzyokresowych według bilansu - zmiana krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych według bilansu - korekty Pasywa - zmiana długoterminowych rozliczeń międzyokresowych według bilansu - korekty	<u>- 55 637,65</u> 40 751,42 14 827,00 - 59,23 -	<u>-52 484,45</u> 47 251,00 5 077,28 - 156 ,17 -
A.II.10	<u>Inne pozycje</u> - odzyskane materiały z likwidacji środków trwałych - przychody ze zbycia środków trwałych Miastu Konin(+) - należności z tytułu sprzedanych środków trwałych Miastu Konin (-)	<u>-103 500,00</u> - 450 000,00 -553 500,00	<u>-167 387,75</u> 186,00 728 581,50 -896 155,2

3.2. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (c.d.).

Wyszczególnienie		12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		207 340,98	86 386,48
B.I.3	<u>Wpływy z aktywów finansowych</u> - spłata pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym - wpływ należności za sprzedane środki trwałe	<u>205 313,01</u> 11 400,00 193 913,01	<u>14 200,00</u> 11 400,00 89 600,00
B.II.1	<u>Nabycie wartości niematerialnych prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (do sprawozdania)</u> - wartość środków trwałych przyjętych na stan (-) - zmiana stanu środków trwałych w budowie - nabycie wartości niematerialnych i prawnych(-) - zwiększenie (+) / zmniejszenie (-) stanu zobowiązań inwestycyjnych	<u>-1 840,98</u> -873 424,86 0,00 -4 842,76 880 208,60	<u>187 386,48</u> 178 597,42 0,00 8 789,06 -
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		200 000,00	187 418,30
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - nagrody z zysku netto wypłacone pracownikom Spółki	<u>200 000,00</u> 200 000,00	<u>187 418,30</u> 187 418,30

Znaki korekt w rachunku przepływów pieniężnych w części A II:

zwiększenie aktywów	(-)	zwiększenie pasywów	(+)
zmniejszenie aktywów	(+)	zmniejszenie pasywów	(-)

4. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

W Spółce nie wystąpiły umowy, o których mowa wyżej.

4.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego, administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem,
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę,
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych.

Nie dotyczy Spółki.

4.3. Stan zatrudnienia.

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2018 r.	Stan na 31 grudnia 2017 r.
Stan zatrudnienia w osobach:		
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	80	84
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	47	48
Razem	127	132

4.4. Średnie zatrudnienie i wynagrodzenie.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Przeciętna liczba zatrudnionych	125	130
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto 1 zatrudnionego bez wypłat nagród pieniężnych z podziału zysku netto w zł	4 193,47	3 838,83
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto 1 zatrudnionego z wypłatami nagród pieniężnych z podziału zysku netto w zł	4 309,21	3 939,83

4.5. Wynagrodzenie władz Spółki.

Wyszczególnienie	12 miesięcy do 31 grudnia 2018 r.	12 miesięcy do 31 grudnia 2017 r.
Wynagrodzenie Zarządu: w tym: wynagrodzenie z zysku	319 975,86 -	226 653,47 -
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	124 800,00	111 199,90

4.6. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 zostało przeprowadzone przez TAX AUDYT Sp. z o. o. w Koninie.

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wyniosło 8 000,00 zł netto i dotyczyło nieobowiązkowego badania rocznego sprawozdania finansowego.

4.7. Skład Zarządu Spółki.

W roku obrotowym 2018 i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

Jarosław Józef Derdziński od 06.02.2004 r. do 28.11.2011 r.
od 28.11.2011 r. - nadal

4.8. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2018 i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały udzielone pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

5. OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZNACZĄCYCH ZDARZEŃ.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2018.

W roku obrotowym 2018 nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

5.3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

W roku obrotowym 2018 nie wprowadzono istotnych zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości, w tym nie zmieniono metod wyceny i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Dane sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy są porównywalne z danymi sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

5.5. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust.2 do wartości niematerialnych i prawnych

Spółka w roku 2018 nie poniosła kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi.

6. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH.

6.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Spółka w roku obrotowym nie zawierała porozumień / umów itp. z innymi jednostkami dotyczącymi wspólnych przedsięwzięć w wyniku, których powstaną korzyści ekonomiczne.

6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Na dzień bilansowy nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi.

6.3 Wykaz jednostek, w których PGKiM Sp. z o. o. w Koninie posiada zaangażowanie w kapitale.

Nazwa jednostki, w której PGKiM Sp. z o. o. posiada zaangażowanie w kapitale	Ilość posiadanych akcji/ udziałów	Wartość nominalna Posiadanych akcji/udziałów	Wysokość kapitału podstawowego jednostek, w których PGKiM Sp. z o.o. posiada zaangażowanie w kapitale	Ilość akcji/udziałów w jednostkach, w których PGKiM Sp. z o. o. posiada zaangażowanie w kapitale	Udział w całkowitej liczbie akcji/ udziałów	Udział w całkowitej liczbie głosów
	szt	zł	zł	szt	%	%
Wielkopolskie Centrum Logistyczne S.A. w Koninie	akcje 1 800	180 000,00	3 001 100,00	30 011	6,0	4,4
„Geotermia Konin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koninie	udziały 30	60 000,00	9 100 000,00	4 550	0,66	0,66

W związku z planowanym przekazaniem w 2019 roku Miastu Konin w formie darowizny posiadanych udziałów „Geotermii Konin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Koninie na dzień bilansowy dokonano odpisów aktualizujących ich wartość w pełnej wysokości.

6.4. Transakcje z jednostkami, w których PGKiM Sp. z o. o. posiada zaangażowanie w kapitale.

W roku 2018 nie wystąpiły transakcje kupna- sprzedaży, ani inne transakcje z podmiotami, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale.

7. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE w latach 2016-2018

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			2018	2017	2016
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI					
Marża zysku ze sprzedaży	zysk (strata) ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100	max	1,9%	-1,2%	1,3%
Rentowność sprzedaży brutto	zysk (strata) brutto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100	max	2,2%	2,6%	2,0%
Rentowność sprzedaży netto	zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*100	max	1,5%	2,6%	1,6%
Rentowność majątku ROA	zysk (strata) netto / aktywa ogółem*100	max	2,5%	3,1%	1,9%
Rentowność kapitału ROE	zysk (strata) netto / kapitały własne*100	max	4,4%	4,8%	2,9%
WSKAŹNIKI PLYNNOŚCI					
Płynność I stopnia - bieżąca	(aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług > 12 m-cy / zobowiązania krótkoterminowe	1,5-2,0	2,75	6,08	3,98
Płynność II stopnia - szybka	(aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług > 12 m-cy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe	0,8-1,2	2,80	5,94	3,89
Płynność III stopnia-bardzo szybka	(środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych + inne środki pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe	0,2	2,05	4,73	3,14
WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW					
Wskaźnik obrotu aktywów	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów /aktywa ogółem	max	1,68	1,21	1,19
Wskaźnik obrotu środków trwałych	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / środki trwałe	max	6,97	4,60	3,44
Wskaźnik obrotu aktywów obrotowych	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / aktywa obrotowe	max	2,74	2,05	2,05
Szybkość obrotu należności w dniach	średni stan należności z tytułu dostaw i usług < 12 m-cy liczony z 2 stanów *365/ przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-	17	19	19
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług < 12 m-cy liczony z 2 stanów *365/ koszty działalności operacyjnej	-	14	9	9
Szybkość obrotu zapasów w dniach	średni stan zapasów (liczony z 2 stanów) * 365/ przychody netto ze sprzedaży	-	3	4	4

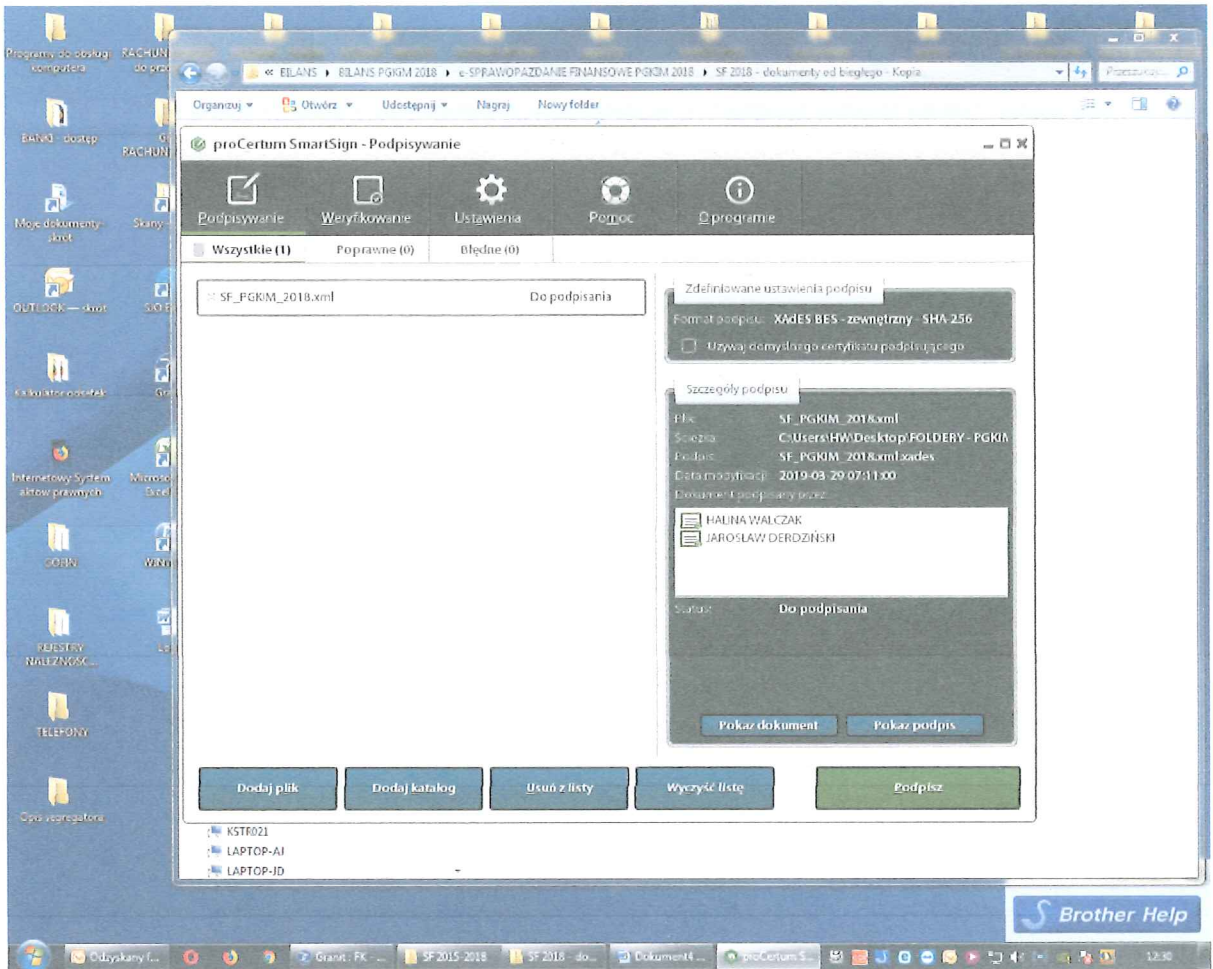
7. Podstawowe wskaźniki finansowe (c.d.).

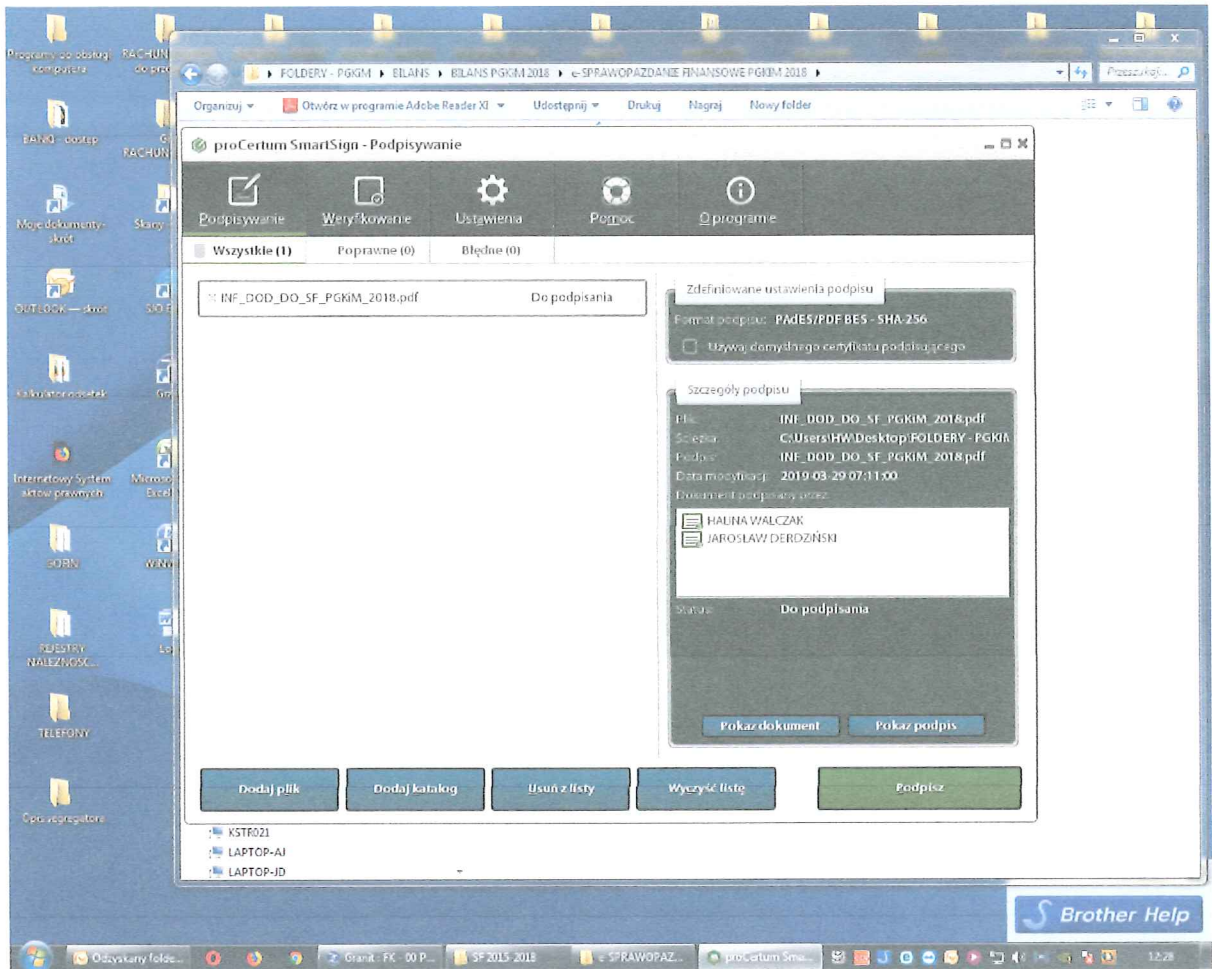
Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	Wartość wskaźnika		
			2017	2016	2015
WSKAŹNIKI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI					
Współczynnik zadłużenia	zobowiązania + rezerwy na zobowiązania / pasywa ogółem*100	30-50 %	43,5%	34,3%	36,4%
Ogólny poziom zadłużenia	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem*100	30-50 %	22,3%	9,7%	14,6%
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	kapitał własny/ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania*100	> 100	128,8 %	191,7 %	175,2 %
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitał własny / aktywa trwale*100	> 100	145,0 %	160,0 %	152,3 %
Trwałość struktury finansowania	kapitały własne + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe/ kapitały ogółem*100	max	69,4%	81,0%	78,4%
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym	kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia międzyokresowe długoterminowe/ aktywa trwale*100	> 100	181,06 %	198,9 %	189,0 %
Samofinansowanie majątku obrotowego	zobowiązania krótkoterminowe / aktywa obrotowe*100	-	36,3%	16,4%	25,1%
STRUKTURA FINANSOWANIA					
Kapitał własny	kapitał własny / kapitały ogółem	-	56,0%	65,7%	63,7%
Zobowiązania długoterminowe	zobowiązania długoterminowe / kapitały ogółem	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	zobowiązania krótkoterminowe ogółem / kapitały ogółem	-	22,3%	9,7%	14,6%
Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	rezerwy na zobowiązania+ rozliczenia międzyokresowe / kapitały ogółem	-	21,7%	24,6%	21,7%
WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO					
Zysk/ strata netto na 1 udział w zł	zysk netto/ liczba udziałów	max	24,11	25,89	15,62
Wartość księgowa Spółki na 1 udział w zł	kapitał własny/ liczba udziałów	max	548,83	541,39	531,11

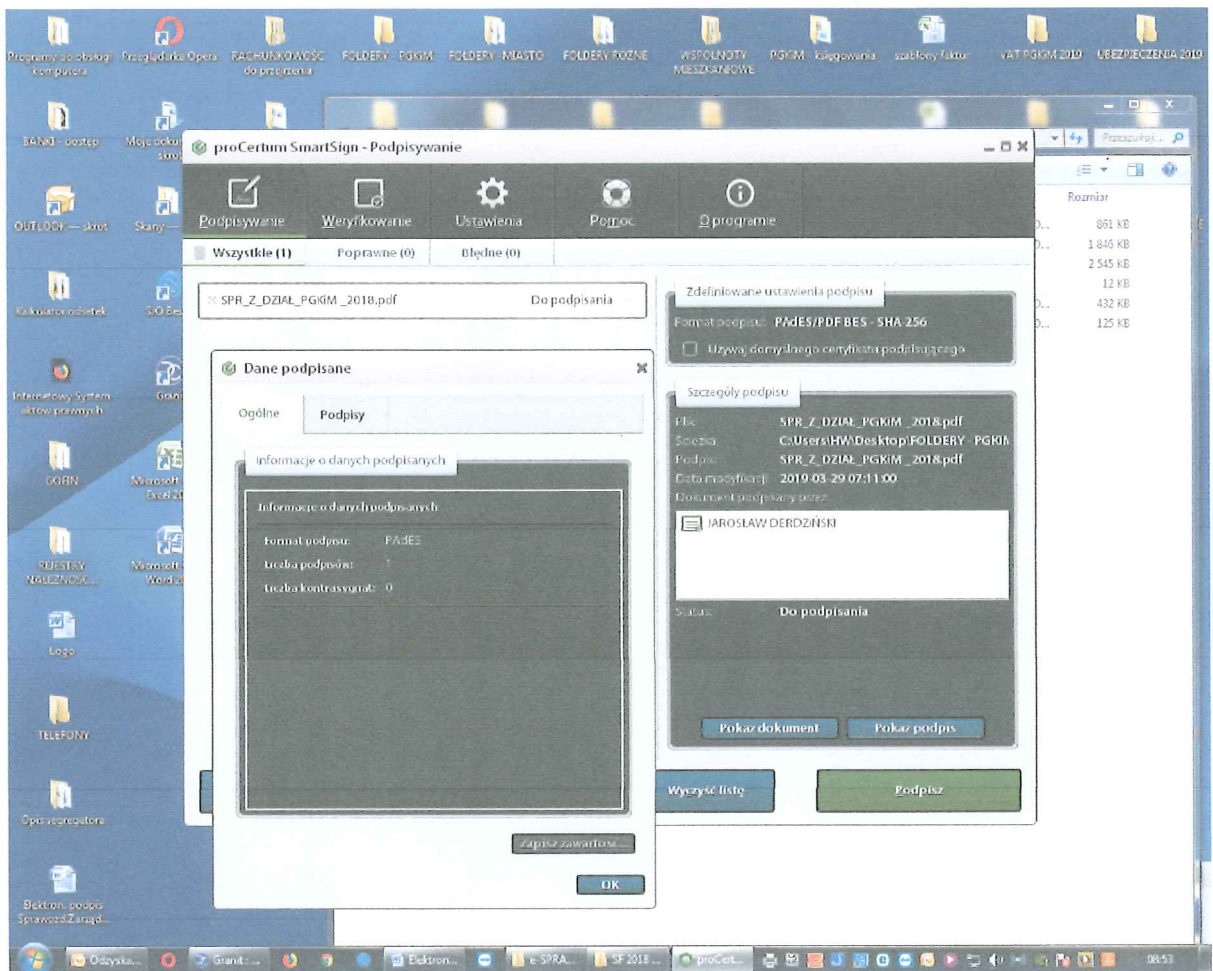
Konin, dnia 6 marca 2019 roku

Halina Walczak
 Osoba, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jarosław Józef Derdziński
 Kierownik jednostki







Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		425 490,52	0,00	425 490,52	0,00	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		16 715,79	0,00	16 715,79	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		16 715,79	0,00	16 715,79	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		221 823,77	0,00	221 823,77	0,00	0,00	0,00
wpłata na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	140 265,00	0,00	140 265,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości aktywów finansowych - posiadanych udziałów w Spółce Geotermia Konin Sp. z o.o.	art. 16 ust. 1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		21 558,77	0,00	21 558,77	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		247 116,77	0,00	247 116,77	0,00	0,00	0,00
koszty rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe przez pracowników Spółki	art. 16 ust. 1 pkt 27	47 822,00	0,00	47 822,00	0,00	0,00	0,00
koszty rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wypłacane pracownikom Spółki	art. 16 ust. 1 pkt 27	77 920,00	0,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące wartość należności trudnościgalnych	art. 16 ust. 1 pkt 28 lit. a	87 987,75	0,00	87 987,75	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		33 387,02	0,00	33 387,02	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		36 668,52	0,00	36 668,52	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		36 668,52	0,00	36 668,52	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		1 138,62	0,00	1 138,62	0,00	0,00	0,00

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 138,62	0,00	1 138,62	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		842 185,00	0,00	842 185,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		160 015,00	0,00	160 015,00	0,00	0,00	0,00

(placówka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	4 543 767,64	4 067 591,32
I. Wartości niematerialne i prawne	3 955,06	18 381,42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 955,06	18 381,42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 843 262,33	2 604 736,65
1. Środki trwałe	2 833 705,65	2 595 179,97
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	63 002,88	63 002,88
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 176 203,89	1 560 758,81
c) urządzenia techniczne i maszyny	259 010,58	239 755,36
d) środki transportu	1 322 583,32	714 704,37
e) inne środki trwałe	12 904,98	16 958,55
2. Środki trwałe w budowie	9 556,68	9 556,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	1 021 105,25	716 955,25
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	1 021 105,25	716 955,25
IV. Inwestycje długoterminowe	190 000,00	256 900,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	190 000,00	256 900,00
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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	180 000,00	240 000,00
– udziały lub akcje	180 000,00	240 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	10 000,00	16 900,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	10 000,00	16 900,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	485 445,00	470 618,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	485 445,00	461 578,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 040,00
B. AKTYWA OBROTOWE	7 219 409,70	5 814 511,15
I. Zapasy	129 490,49	135 087,92
1. Materiały	125 118,53	130 959,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 371,96	4 128,12
II. Należności krótkoterminowe	1 619 114,63	1 095 990,28
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2018

– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 619 114,63	1 095 990,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1 170 286,80	618 380,19
– do 12 miesięcy	1 170 286,80	618 380,19
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 633,00	39 045,54
c) inne	295 194,83	438 564,55
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 380 374,61	4 533 754,40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 380 374,61	4 533 754,40
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	6 900,00	11 400,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	6 900,00	11 400,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 373 474,61	4 522 354,40
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 373 474,61	4 522 354,40
– 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	90 429,97	49 678,55
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	11 763 177,34	9 882 102,47

Sporządzono Konin dnia 06.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jarosław Józef Derdziński
.....
(podpis)

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASywa	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 585 997,84	6 496 655,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 000 000,00	3 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 936 260,02	1 822 181,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1 361 395,30	1 363 744,58
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1 361 395,30	1 363 744,58
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	289 342,52	310 729,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 177 179,50	3 385 447,15
I. Rezerwy na zobowiązania	2 491 300,00	2 364 558,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 479 900,00	2 354 158,00
– długoterminowa	1 577 834,00	1 512 015,00
– krótkoterminowa	902 066,00	842 143,00
3. Pozostałe rezerwy	11 400,00	10 400,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	11 400,00	10 400,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 620 849,02	955 799,44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 267 134,60	584 158,48
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 166 095,39	302 604,31
– do 12 miesięcy	991 845,39	290 095,21
– powyżej 12 miesięcy	174 250,00	12 509,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	82 232,98	118 436,83

BILANS na dzień 31.12.2018

h) z tytułu wynagrodzeń	18 958,04	19 605,16
i) inne	999 848,19	143 512,18
4. Fundusze specjalne	353 714,42	371 640,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 030,48	65 089,71
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	65 030,48	65 089,71
– długoterminowe	63 002,88	63 002,88
– krótkoterminowe	2 027,60	2 086,83
PASYWA RAZEM	11 763 177,34	9 882 102,47

Wartość księgowa	6 585 997,84	6 496 655,32
Liczba akcji	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji	0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*	0,00	0,00

Sporządzono Konin dnia 06.03.2019

(miejscowość)

(data)

.....
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Halina Walczak

Jarosław Józef Derdziński

(podpis)

(poleczka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2018

	2018	2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19 620 063,85	11 692 624,23
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 740 001,39	11 870 384,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 141 962,65	- 243 393,11
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 025,11	65 632,97
B. Koszty działalności operacyjnej	19 244 610,44	11 834 809,77
I. Amortyzacja	332 064,67	347 383,88
II. Zużycie materiałów i energii	2 232 752,42	1 905 670,36
III. Usługi obce	8 231 258,08	1 537 546,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	553 003,39	611 229,08
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 345 670,76	5 903 988,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	1 387 334,05	1 372 467,03
– emerytalne	557 453,94	542 875,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153 278,98	145 054,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 248,09	11 469,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	375 453,41	- 142 185,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	189 795,14	641 850,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	128 609,38	18 042,80
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	61 185,76	623 808,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 761,81	235 510,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87 987,75	68 984,74
III. Inne koszty operacyjne	47 774,06	166 525,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	429 486,74	264 154,71
G. Przychody finansowe	56 235,78	46 667,70
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:	56 235,78	46 667,70
– 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 niefinansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	60 232,00	60,00
I. Odsetki, w tym:	232,00	60,00
– 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	60 000,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	425 490,52	310 762,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [warlant porównawczy] za 2018

J. Podatek dochodowy	136 148,00	33,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	289 342,52	310 729,41

Sporządzono Konin dnia 06.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Jarosław Józef Derdziński
(podpis)

(poleczka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2018	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 496 655,32	6 373 344,21
– 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	6 496 655,32	6 373 344,21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 000 000,00	3 000 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 822 181,33	1 628 855,33
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	113 078,69	193 326,00
a) zwiększenie z tytułu	113 078,69	193 326,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	110 729,41	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	2 349,28	0,00
– podział zysku z lat ubiegłych	0,00	193 326,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 935 260,02	1 822 181,33
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1 363 744,58	1 363 744,58
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2 349,28	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	2 349,28	0,00
– zbycia środków trwałych	2 349,28	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 361 395,30	1 363 744,58
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	310 729,41	380 744,30
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	310 729,41	380 744,30
- 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	310 729,41	380 744,30
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	310 729,41	380 744,30
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	110 729,41	193 326,00
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- przeznaczenie na nagrody pieniężne dla pracowników Spółki	200 000,00	187 418,30
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
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
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	289 342,52	310 729,41
a) zysk netto	289 342,52	310 729,41
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 585 997,84	6 496 655,32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 675 340,36	6 296 655,32

Sporządzono Konin dnia 06.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis skarżyciela za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jarosław Józef Derdziński
.....
(podpisy)

(poleczka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	2018	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto	289 342,52	310 729,41
II. Korekty razem	554 623,70	- 125 481,12
1. Amortyzacja	332 064,67	347 383,88
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	-68 609,38	-18 042,80
5. Zmiana stanu rezerw	126 742,00	254 066,00
6. Zmiana stanu zapasów	5 597,43	8 486,07
7. Zmiana stanu należności	- 466 874,35	8 550,41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	784 840,98	- 506 052,48
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-55 637,65	-52 484,45
10. Inne korekty	- 103 500,00	- 167 387,75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	843 966,22	185 248,29
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	205 313,01	101 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 913,01	89 600,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 400,00	11 400,00
a) w jednostkach powiązanych	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
b) w pozostałych jednostkach	11 400,00	11 400,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	11 400,00	11 400,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	-1 840,98	187 386,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 840,98	187 386,48
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
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	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. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	207 153,99	-86 386,48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	200 000,00	187 418,30
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	200 000,00	187 418,30
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 200 000,00	- 187 418,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	851 120,21	-88 556,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	851 120,21	-88 556,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 522 354,40	4 610 910,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	5 373 474,61	4 522 354,40
– o ograniczonej możliwości dysponowania	210 903,39	217 134,37

Sporządzono Konin dnia 06.03.2019
(miejscowość) (data)

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

Jarosław Józef Derdziński
(podpis)