

Sprawozdanie finansowe

sporządzone w PLN

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

data sporządzenia: 2019-04-16

Nazwa jednostki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Identyfikator podmiotu numer KRS 0000031648

Dokładny adres siedziby (w Polsce):

Ulica Toruńska

Nr domu 146

Nr lokalu

Miejscowość Włocławek

Pocztą Włocławek

Kod pocztowy 87-800

Gmina M.Włocławek

Powiat M.Włocławek

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Kod kraju PL

Adres przedsiębiorcy zagranicznego (opcjonalny):

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod kraju

Podstawowy przedmiot działalności:

Kod(y) PKD
3700Z
3600Z

Czas trwania działalności jednostki (jeśli ograniczony):

Od dnia

Do

Założenie kontynuacji działalności jednostki:

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

Tak

Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności?

Tak (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności:

Włączenie danych wewnętrznych jednostek organizacyjnych:

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

Czy sprawozdanie zawiera także łączne dane samodzielnych jednostek organizacyjnych?

Nie

Łączenie spółek:

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

Nie

Czy sprawozdanie sporządzono po połączeniu spółek?

Nie

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości:

Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

W tym:

metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółka przyjęła następujące ustalenia:

1) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 3.500 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,

2) sprzęt komputerowy oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjne bez względu na wartość zalicza się do środków trwałych,

3) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich używania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, wg stawek zawartych w „Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, dla których stosuje się stawki 4,5%, 3,5%, 2,5%,

4) wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt komputerowy o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane proporcjonalnie do okresu ich używania,

5) dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach I Projektu zaliczonych do grup 4-8 KŚT zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „sieci wodociągowo-kanalizacyjne” stosuje się stawki w wysokości 4,5%, 3,5%,

6) dla środków trwałych współfinansowanych z funduszy europejskich (FS), wytworzonych w ramach II oraz III Projektu zaliczonych do grup 3-8 KŚT zastosowano współczynnik 0,5; a zaliczonych do grupy „2” oraz zbiorników z grupy „1” stosuje się stawkę w wysokości 2,5%.

2. Aktywa finansowe Spółka wycenia w cenie nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości.

3. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, Spółka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

ustalenia wyniku finansowego:

1. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Do ustalenia różnic kursowych i wyceny jednostka stosuje sposób podatkowy.

3. Wynik finansowy ustalono metodą porównawczą, RZiS sporządzany jest w wariacie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości;

RZiS - wariant porównawczy; RPP - metoda pośrednia; dane za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy; pozycje nie ujęte w Informacji Dodatkowej nie występują; dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.

Informacja uszczegóławiająca:

Bilans - Aktywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Aktywa trwale	159 732 201,52	152 779 640,91	0,00
A.I	Wartości niematerialne i prawne	385 923,19	409 120,29	0,00
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
A.I.2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	385 923,19	409 120,29	0,00
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.II	Rzeczowe aktywa trwale	158 255 349,74	151 809 574,71	0,00
A.II.1	Środki trwale	149 976 677,22	147 370 558,52	0,00
A.II.1a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 497 026,80	4 653 960,21	0,00
A.II.1b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 973 550,76	115 778 573,71	0,00
A.II.1c	urządzenia techniczne i maszyny	22 195 898,41	24 550 230,46	0,00
A.II.1d	środki transportu	2 073 538,44	2 171 890,65	0,00
A.II.1e	inne środki trwale	236 662,81	215 903,40	0,00
A.II.2	Środki trwale w budowie	8 278 672,52	4 439 016,19	0,00
A.II.3	Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00
A.III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
A.IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.3 c	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090 928,59	560 945,91	0,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	335 144,00	320 591,00	0,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	755 784,59	240 354,91	0,00
B	Aktywa obrotowe	16 990 519,32	13 974 755,28	0,00
B.I	Zapasy	244 352,00	231 786,40	0,00

B.I.1	Materiały	240 392,00	227 826,40	0,00
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Towary	0,00	0,00	0,00
B.I.5	Zaliczki na dostawy i usługi	3 960,00	3 960,00	0,00
B.II	Należności krótkoterminowe	5 394 322,61	4 992 165,87	0,00
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Należności od pozostałych jednostek	5 394 322,61	4 992 165,87	0,00
B.II.3a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 217 465,82	4 047 051,67	0,00
	– do 12 miesięcy	4 217 465,82	4 047 051,67	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	721 352,00	458 487,00	0,00
B.II.3c	inne	455 504,79	486 627,20	0,00
B.II.3d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	10 781 469,16	8 424 599,33	0,00
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 781 469,16	8 424 599,33	0,00
B.III.1 a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1 b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
B.III.1 c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 781 469,16	8 424 599,33	0,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	517 018,90	44 861,55	0,00
	– inne środki pieniężne	10 264 450,26	8 379 737,78	0,00
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	570 375,55	326 203,68	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Aktywa razem(sumą pozycji A, B, C i D)	176 722 720,84	166 754 396,19	0,00

Bilans - Pasywa		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Kapitał (fundusz) własny	110 322 152,81	106 596 606,16	0,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 678 462,60	46 678 462,60	0,00
A.II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	45 746 165,27	42 488 674,05	0,00
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
A.III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	14 171 978,29	14 264 856,11	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
A.IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
A.V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
A.VI	Zysk (strata) netto	3 725 546,65	3 164 613,40	0,00
A.VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 400 568,03	60 157 790,03	0,00
B.I	Rezerwy na zobowiązania	1 615 687,78	1 531 682,33	0,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 770,00	5 017,00	0,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 383 427,07	1 302 424,76	0,00
	– długoterminowa	1 087 864,95	1 049 161,36	0,00
	– krótkoterminowa	295 562,12	253 263,40	0,00
B.I.3	Pozostałe rezerwy	229 490,71	224 240,57	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	229 490,71	224 240,57	0,00
B.II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
B.II.3a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.II.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.II.3e	inne	0,00	0,00	0,00
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 043 786,89	6 639 835,64	0,00
B.III.1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.III.1a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.1b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
B.III.2a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.2b	inne	0,00	0,00	0,00
B.III.3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 501 693,15	6 093 045,72	0,00
B.III.3a	kredyty i pożyczki	0,00	2 198 182,07	0,00
B.III.3b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
B.III.3c	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00

B.III.3d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	833 091,40	997 115,14	0,00
	– do 12 miesięcy	833 091,40	997 115,14	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
B.III.3e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
B.III.3f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
B.III.3g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	828 457,97	922 277,83	0,00
B.III.3h	z tytułu wynagrodzeń	426 762,28	403 922,71	0,00
B.III.3i	inne	1 413 381,50	1 571 547,97	0,00
B.III.4	Fundusze specjalne	542 093,74	546 789,92	0,00
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	60 741 093,36	51 986 272,06	0,00
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	60 741 093,36	51 986 272,06	0,00
	– długoterminowe	56 064 276,52	47 609 190,07	0,00
	– krótkoterminowe	4 676 816,84	4 377 081,99	0,00
	Pasywa razem (suma pozycji A i B)	176 722 720,84	166 754 396,19	0,00

Rachunek zysków i start		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 019 452,90	39 906 514,15	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 874 249,24	39 897 488,22	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-83 015,54	-175 936,66	0,00
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	228 219,20	184 962,59	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	40 706 864,05	40 075 434,61	0,00
B.I	Amortyzacja	11 691 069,48	11 970 162,17	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 939 596,86	6 282 163,40	0,00
B.III	Usługi obce	2 369 893,28	2 065 736,91	0,00
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 780 409,04	6 461 051,81	0,00
	– podatek akcyzowy	41 767,00	55 581,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	10 793 690,28	10 292 813,34	0,00
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 777 222,73	2 642 117,98	0,00
	– emerytalne	1 176 058,45	1 030 959,86	0,00
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	354 982,38	361 389,00	0,00
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	312 588,85	-168 920,46	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 685 148,59	4 370 290,28	0,00
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	4 449 594,57	4 258 665,76	0,00
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
D.IV	Inne przychody operacyjne	235 554,02	111 624,52	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	423 615,79	177 913,79	0,00
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33 791,12	88 795,48	0,00
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	175 703,54	12 260,35	0,00
E.III	Inne koszty operacyjne	214 121,13	76 857,96	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4 574 121,65	4 023 456,03	0,00
G	Przychody finansowe	140 865,76	127 614,29	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki, w tym:	140 865,76	127 614,29	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
G.V	Inne	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	42 783,76	173 484,92	0,00
H.I	Odsetki, w tym:	40 468,67	171 205,12	0,00
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00

H.IV	Inne	2 315,09	2 279,80	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 672 203,65	3 977 585,40	0,00
J	Podatek dochodowy	946 657,00	812 972,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 725 546,65	3 164 613,40	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Okres bieżący	Okres poprzedni
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	106 596 606,16	103 342 494,76
	– 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	106 596 606,16	103 342 494,76
IA.1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	46 678 462,60	46 588 964,60
IA.1.1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	89 498,00
IA.1.1.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	89 498,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
	– wniesienia aportu	0,00	89 498,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.1.1.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.1.1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	46 678 462,60	46 678 462,60
IA.2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	42 488 674,05	39 321 384,10
IA.2.2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 257 491,22	3 167 289,95
IA.2.2.1.a	zwiększenie (z tytułu)	3 257 491,22	3 167 289,95
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	3 164 613,40	3 039 224,27
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	– z aktualizacji wyceny środków trwałych	92 877,82	128 065,68
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.2.2.1.b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.2.2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	45 746 165,27	42 488 674,05
IA.3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	14 264 856,11	14 392 921,79
IA.3.3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-92 877,82	-128 065,68
IA.3.3.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00

	–	0,00	0,00
IA.3.3.1. b	zmniejszenie (z tytułu)	92 877,82	128 065,68
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	– inne	92 877,82	128 065,68
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.3.3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	14 171 978,29	14 264 856,11
IA.4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
IA.4.4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.4.4.1.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.4.4.1. b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.4.4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 164 613,40	3 039 224,27
IA.5.5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 164 613,40	3 039 224,27
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00
IA.5.5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 164 613,40	3 039 224,27
IA.5.5.2.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.5.5.2. b	zmniejszenie (z tytułu)	3 164 613,40	3 039 224,27
	– przeniesienia na kapitał zapasowy	3 164 613,40	3 039 224,27
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.5.5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.5.4	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
IA.5.5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.5.5.5.a	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.5.5.5. b	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
	–	0,00	0,00
IA.5.5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.5.5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6	Wynik netto	3 725 546,65	3 164 613,40
IA.6.a	zysk netto	3 725 546,65	3 164 613,40
IA.6.b	strata netto	0,00	0,00
IA.6.c	odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	110 322 152,81	106 596 606,16
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	110 322 152,81	106 596 606,16

Rachunek przepływów		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
A.I	Zysk (strata) netto	3 725 546,65	3 164 613,40	0,00
A.II	Korekty razem	5 854 777,20	7 335 387,04	0,00
A.II.1	Amortyzacja	11 691 069,48	11 970 162,17	0,00
A.II.2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33 865,01	149 860,44	0,00
A.II.4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-17 113,77	20 284,44	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw	84 005,45	186 226,08	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	-12 565,60	21 065,04	0,00
A.II.7	Zmiana stanu należności	-402 156,74	-231 291,42	0,00
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-279 394,48	-126 333,08	0,00
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 242 932,15	-4 654 586,63	0,00
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00
A.III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 580 323,85	10 500 000,44	0,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
B.I	Wpływy	438 862,59	7 637,75	0,00
B.I.1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	438 862,59	7 637,75	0,00
B.I.2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.I.3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.I.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.I.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
	– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
	– odsetki	0,00	0,00	0,00
	– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.II	Wydatki	18 644 961,83	12 394 959,65	0,00
B.II.1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 644 961,83	12 394 959,65	0,00
B.II.2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
B.II.3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
B.II.3a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
B.II.3b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
B.II.4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
B.III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-18 206 099,24	-12 387 321,90	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
C.I	Wpływy	13 214 692,30	5 288 870,32	0,00
C.I.1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00
C.I.2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
C.I.3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.I.4	Inne wpływy finansowe	13 214 692,30	5 288 870,32	0,00
C.II	Wydatki	2 232 047,08	3 754 208,44	0,00

C.II.1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
C.II.2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
C.II.3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
C.II.4	Spląty kredytów i pożyczek	2 198 182,07	3 604 348,00	0,00
C.II.5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
C.II.6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
C.II.7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00
C.II.8	Odsetki	33 865,01	149 860,44	0,00
C.II.9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
C.III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	10 982 645,22	1 534 661,88	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 356 869,83	-352 659,58	0,00
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 356 869,83	-352 659,58	0,00
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	8 424 599,33	8 777 258,91	0,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10 781 469,16	8 424 599,33	0,00
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	2 837 194,56	75 634,57	0,00

	Rok bieżący							Okres poprzedni (opcjonalny)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowo podawana dla wartości większych bądź równych 20 000,00 zł)				Wartość		
	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt.	lit.	Łącznie	Z zysków kapitałowych (opcjonalna)	Z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)
A. Zysk/starta brutto za dany rok.... i jeszcze dłużej:	4 672 203,65							3 977 585,40		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 401 670,12							4 273 681,88		
- Pozostałe*	0,00									
- rozliczenie dotacji i nieodpł. świadczeń równoległe do amortyzacji	4 401 670,12			17	1	21		4 273 681,88		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	168 098,97							72 856,52		
- Pozostałe*	20 042,45							10 237,18		
- rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	134 107,90			12	1	5	a	36 243,47		
- odsetki naliczone niezapłacone	13 948,62			12	4	2		26 375,87		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	24 589,84							27 260,14		
- Pozostałe*	0,00							0,00		
- odsetki zapłacone	24 589,84			12	4	2		27 260,14		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice między zyskiem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	4 699 034,38							4 553 529,11		
- Pozostałe*	35 613,27							30 612,02		
- darowizny	46 842,26			16	1	14		31 308,11		
- wpłaty na PFRON	136 970,00			16	1	36		129 428,00		
- odpisy z tyt. zuż. śr. trw. sfin. dotacją	4 386 654,00			16	1	48		4 258 665,76		
- odpisy z tyt. zuż. śr. trw. nabytych nieodpł.	65 085,02			16	1	63	a	75 645,39		
- odpis z tyt. zuż. śr. trw. otrz. aportem wg wart. rynkowej	27 869,83			16	1	63	a	27 869,83		
F. Koszty nieznanawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	433 432,29							394 865,99		
- Pozostałe*	17 205,64							11 075,59		
- rezerwy na świadczenia pracownicze	231 557,04			16	1	27		212 180,13		
- niewypłacone wynagrodzenia i świadczenia	55 239,02			16	1	57		50 190,86		
- niezapl. do ZUS skł. fin. przez płatnika składek 12/18	129 430,59			16	1	57	a	121 419,41		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	197 620,32							155 380,79		

- Pozostałe*	26 010,05							19 648,22		
- wypłacone wynagrodzenia i świadczenia	50 190,86			16	1	57		22 224,52		
- zapłacone skł.ZUS płatnika	121 419,41			16	1	57	a	113 508,05		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00							0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	8 956,51							28 241,82		
- nieodpłatne przejęcia środków trwałych - sieci	8 956,51			12	1	2		28 241,82		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 070 827,00							4 479 563,00		
K. Podatek dochodowy	963 457,00							851 117,00		

Załączniki

INFORMACJA_DODATKOWA_18r.pdf

Informacja Dodatkowa (Dodatkowe Informacje i Objasnienia) za 2018 r.

Dokument "SF2018rWydruk z EPliku MPWiKWłocławek.pdf" został podpisany przez Lucyna Lewińska certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 63523938343279181699381783451883064674760786121 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-16 09:22:08.

Dokument "SF2018rWydruk z EPliku MPWiKWłocławek.pdf" został podpisany przez Mariusz Maciej Marciniak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 416994701751195653614392383652834605704899461245 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-04-16 10:35:36.