

Nazwa jednostki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014**

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulańska 13
Urząd Skarbowy	w Koninie
Identyfikacja podatkowa	NIP: 6652970029 decyzja US z dnia 20.04.2011r. NIP UE : nie posiada

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

Rejestracja jednostki i forma prawna

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000384025
Jednostka powstała w 2011 r. Akt Notarialny Rep.A nr 3586/2011 z dnia 06.04.2011r.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udziałowcy /Akcjonariusze/Właściciele

Miasto Konin
34 Gminy

Przedmiot działania

Regon: 301719592 zaświadczenie z dnia 26.04.2011r.

PKD 3821Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie: obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

4. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

5. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

6. Informacja o połączeniu spółek i zastosowanej metodzie rozliczenia połączenia

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółki z inną spółką.

7. Zasady polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją opisującą przyjęte przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości, ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Nr 25/2011 z dnia 25.10.2011 z mocą obowiązującą od 19.04.2011r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Nr 33/12/2012 z dnia 21.12.2012 z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012, Uchwałą Zarządu Nr 29/12/2013 z dnia 30.12.2013r. z mocą obowiązującą od 01.01.2013r., Uchwałą Nr 02/01/2014r. z dnia 02.01.2014 zatwierdzającą wykaz stosowanych kont stosowanych w roku 2013 oraz Uchwałą Nr 27/12/2014 r. zatwierdzającą wykaz stosowanych kont księgowych w 2014r.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

- 7.1.** Wykazane w bilansie na dzień 31.12.2014 roku aktywa i pasywa oraz wykazany w rachunku zysków i strat wynik finansowy za rok obrotowy, w zakresie w jakim ustawa o rachunkowości pozostawiła prawo wyboru, wyceniono w następujący sposób:

Środki trwałe i WNIP

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenione są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.
2. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł umarzane/amortyzowane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł umarzane / amortyzowane są metodą liniową w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki i wartości przyjęto do używania.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Spółka nie posiada inwestycji długoterminowych

Długoterminowe aktywa finansowe

Nie dotyczy, ponieważ spółka nie posiada inwestycji długoterminowych

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach zakupu,

W roku 2014 spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane są według wartości nominalnej,
- na koniec roku należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności i zobowiązania w walutach obcych.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek. – **nie wystąpiły**
-

Kredyty i pożyczki

W roku 2014 spółka uruchomiła pożyczkę długoterminową, inwestycyjną związaną z realizowaniem projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 984 250,00zł. oraz kredyt odnawialny związany również z realizacją projektu, przeznaczony na zapłatę podatku VAT. Kredyt zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 10 500 000,00zł.

Różnice kursowe

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Różnice kursowe nie wystąpiły

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Spółka tworzy rezerwy:

- na nagrody jubileuszowe, które zostaną wypłacone w przyszłości. Wysokość rezerw jest uzależniona od dotychczasowego okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników oraz wysokości ich wynagrodzenia.
- na odprawy emerytalne.
- na ekwiwalent z tyt. niewykorzystanego urlopu

Zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych określone zostały

w Uchwale Nr 2/2011 z dnia 30.05.2011 Rady Nadzorczej spółki w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ze zmianami – Uchwała Nr 1/2013 z dnia 25.03.2013r Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników MZGOK Sp. z o.o. (zmieniono zał. Nr 2)

Rezerwy wycenione zostały metodą aktuarialną.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Spółka tworzy fundusze:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Fundusz rekultywacyjny, który może być uruchomiony z dniem podjęcia decyzji o zamknięciu składowiska

Rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się koszty organizacji poniesione przy założeniu nowej spółki, koszty podwyższenia kapitału spółki a także pozostałe koszty finansowe.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

W 2014 roku wynik na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:

- część bieżącą
- część odroczoną

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
2. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
3. dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

Miejsce i data sporządzenia:

Konin, dnia 20.03.2015r.

Sporządził: Alicja Piotrowska



Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jan Skalski

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2013 r.
A. Aktywa trwałe	195 518 341,55	48 316 504,71	A. Kapitał (fundusz) własny	45 519 433,01	43 040 710,01
I. Wartości niematerialne i prawne	29 372,33	32 534,55	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40 116 000,00	40 116 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	29 372,33	32 534,55	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 639 710,01	1 970 328,55
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 193 482,22	48 002 059,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	75 000,00	75 000,00
1. Środki trwałe	37 755 134,76	38 418 132,88	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	4 816 669,10	4 839 386,60	VIII Zysk (strata) netto	2 688 723,00	879 381,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 303 295,17	26 725 469,95	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5 217 235,13	5 207 824,81	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 388 471,53	34 501 026,47
d) środki transportu	756 116,66	822 766,66	I. Rezerwy na zobowiązania	1 687 288,82	1 338 154,85
e) inne środki trwałe	661 818,70	822 684,86	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	114 733,00	85 155,00
2. Środki trwałe w budowie	157 438 347,46	9 583 927,08	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	982 916,06	879 335,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	650 250,49	522 484,89
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	332 665,57	356 850,71
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	589 639,76	373 664,25
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	556 277,08	196 950,57
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	33 362,68	176 713,68
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	13 983 665,79	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	13 983 665,79	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	13 983 665,79	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiąz. finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	295 487,00	281 910,20			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	295 487,00	280 196,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 714,20			

20.03.2015
data

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska
.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

.....
podpis kierownika jednostki

B. Aktywa obrotowe	20 389 562,99	29 225 231,77	III. Zobowiązania krótkoterminowe	85 981 737,35	4 070 589,70
I. Zapasy	170 600,17	161 147,37	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	170 600,17	161 147,37	a) z tytułu dostaw i usług, o kresie wymagalności	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	85 970 619,86	4 063 723,57
II. Należności krótkoterminowe	15 665 938,12	3 351 223,33	a) kredyty i pożyczki	10 509 234,25	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 535 867,87	354 691,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 535 867,87	354 691,98
b) inne	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	15 665 938,12	3 351 223,33	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 160 150,12	1 836 562,20	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	2 160 150,12	1 836 562,20	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i in. świadczeń	3 684 632,06	3 344 673,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	17 930,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecz. i zdrow. oraz in. świadczeń	13 477 110,00	1 513 569,00	i) inne	70 240 885,68	346 427,84
c) inne	28 678,00	1 092,13	3. Fundusze specjalne	11 117,49	6 866,13
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	68 735 779,57	29 092 281,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 453 164,75	25 654 468,79	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 453 164,75	25 654 468,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	68 735 779,57	29 092 281,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- długoterminowe	68 733 534,73	29 090 037,08
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 244,84	2 244,84
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 453 164,75	25 654 468,79			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 167 724,73	23 511 511,75			
- inne środki pieniężne	2 285 440,02	2 142 957,04			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 859,95	58 392,28			
AKTYWA RAZEM	215 907 904,54	77 541 736,48	PASYWA RAZEM	215 907 904,54	77 541 736,48

20.03.2015
data

Główny Księgowy
mgr Alicja Piotrowska
.....
podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

Przewodniczący Zarządu
.....
podpis kierownika jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 (wariant porównawczy)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17 912 416,31	13 931 943,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 637 792,25	13 730 216,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-466 906,97	-440 260,53
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	741 531,03	641 987,48
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 227 608,04	12 805 263,47
I. Amortyzacja	1 282 669,14	1 149 587,69
II. Zużycie materiałów i energii	1 356 484,52	1 356 631,28
III. Usługi obce	3 366 585,46	1 406 566,88
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 282 218,26	3 915 874,34
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 446 935,63	3 831 044,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 127 539,79	851 440,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365 175,24	294 118,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 684 808,27	1 126 679,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 350 039,25	1 768 279,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	1 480 009,03	376 765,93
III. Inne przychody operacyjne	870 030,22	1 391 513,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	537 749,63	1 628 926,61
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	91 943,16	39 338,19
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31 773,15	1 534 032,28
III. Inne koszty operacyjne	414 033,32	55 556,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 497 097,89	1 266 032,63
G. Przychody finansowe	115 895,07	97 388,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	115 884,21	97 388,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	10,86	0,00
H. Koszty finansowe	7 103,96	0,00
I. Odsetki, w tym:	7 103,96	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 605 889,00	1 363 421,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	3 605 889,00	1 363 421,46
L. Podatek dochodowy (to podatek z deklaracji i noty 36???)	917 166,00	484 040,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 688 723,00	879 381,46

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

20.03.2015
data

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

[Podpis]


podpis kierownika jednostki

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
(metoda pośrednia)

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 688 723,00	879 381,46
II. Korekty razem	-10 845 586,77	-864 113,49
1. Amortyzacja	1 282 669,14	1 149 587,69
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	91 943,16	37 718,94
5. Zmiana stanu rezerw	349 133,97	581 515,77
6. Zmiana stanu zapasów	-9 452,80	-13 656,62
7. Zmiana stanu należności	-12 314 714,79	-1 836 320,59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 290 898,89	1 724 920,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 516 064,34	-2 519 089,62
10. Inne korekty	-20 000,00	11 210,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-8 156 863,77	15 267,97
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	460,00	23 370,73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460,00	23 370,73
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	78 443 083,58	8 763 882,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	78 443 083,58	8 763 882,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-78 442 623,58	-8 740 511,76
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	65 588 183,31	27 792 341,94
1. Wpływy netto z wyd. udziałów (emisji akcji) i in. instrumentów kapit. oraz dopłat do kapitału		14 000,00
2. Kredyty i pożyczki	24 483 665,79	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	41 104 517,52	27 778 341,94
II. Wydatki	190 000,00	100 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji własnych)		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	190 000,00	100 000,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	65 398 183,31	27 692 341,94
D. Przepływy pieniężne netto	-21 201 304,04	18 967 098,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 201 304,04	18 967 098,15
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 654 468,79	6 687 370,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 453 164,75	25 654 468,79
- o ograniczonej możliwości dysponowania	650168,92	22 068 277,26

20.03.2015
data

Główny Księgowy

podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data

Kierownik


podpis kierownika jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

(zł i gr, tys. zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43 040 710,01	42 247 328,55
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43 040 710,01	42 247 328,55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40 116 000,00	40 102 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	14 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	14 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	14 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40 116 000,00	40 116 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 970 328,55	2 288 747,88
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	669 381,46	-318 419,33
a) zwiększenie (z tytułu)		100 197,25
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)	669 381,46	100 197,25
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	418 616,58
- pokrycia straty		418 616,58
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 639 710,01	1 970 328,55
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	75 000,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	75 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		75 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	75 000,00	75 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	879 381,46	-143 419,33
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	879 381,46	275 197,25
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	879 381,46	275 197,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	879 381,46	275 197,25
	879 381,46	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
7.5. 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		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec roku	0,00	0,00
8. Wynik netto	2 688 723,00	879 381,46
a) zysk netto		
b) strata netto	2 688 723,00	879 381,46
c) odpisu z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	45 519 433,01	43 040 710,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	

20.03.2015
data

Główny Księgowy
mgr 
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

20.03.2015
data


podpis kierownika jednostki

A. Wyjaśnienia do bilansu

1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
Stan na 01.01.2014 r.	0,00	0,00	39 527,62	0,00	39 527,62
Zwiększenia	0,00	0,00	4 694,00	0,00	4 694,00
- przyjęcie z budowy					0,00
- zakup			4 694,00		4 694,00
- leasing					0,00
- zwiększenie wartości					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- aport					0,00
-					0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	44 221,62	0,00	44 221,62
UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
Stan na 01.01.2014 r.			6 993,07		6 993,07
Zwiększenia	0,00	0,00	7 856,22	0,00	7 856,22
- amortyzacja za okres			7 856,22		7 856,22
- odpis aktualizujący					0,00
-					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- darowizna					0,00
- odpisy aktualizujące					0,00
Stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	14 849,29	0,00	14 849,29
WARTOŚĆ NETTO					
Wartość netto na BO 01.01.2014 r.	0,00	0,00	32 534,55	0,00	32 534,55
Wartość netto na BZ 31.12.2014 r.	0,00	0,00	29 372,33	0,00	29 372,33

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
Stan na 01.01.2014 r.	4 883 720,00	28 003 136,24	6 142 628,12	1 000 500,00	1 169 817,94	41 199 802,30
Zwiększenia	0,00	142 244,88	364 538,53	0,00	197 434,55	704 217,96
- przyjęcie z budowy		142 244,88			27 593,63	169 838,51
- zakup			364 538,53		169 840,92	534 379,45
- leasing						0,00
-						0,00
Zmniejszenia	0,00	89 000,00	0,00	0,00	10 129,83	99 129,83
- sprzedaż						0,00
- likwidacja		89 000,00			10 129,83	99 129,83
- aport						0,00
- straty losowe						0,00
-						0,00
Stan na 31.12.2014 r.	4 883 720,00	28 056 381,12	6 507 166,65	1 000 500,00	1 357 122,66	41 804 890,43
AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
Stan na 01.01.2014 r.	44 333,40	1 277 666,29	934 803,31	177 733,34	347 133,08	2 781 669,42
Zwiększenia	22 717,50	481 946,33	355 128,21	66 650,00	348 370,88	1 274 812,92
- amortyzacja za okres	22 717,50	481 946,33	355 128,21	66 650,00	348 370,88	1 274 812,92
- odpis aktualizujący						0,00
-						0,00
Zmniejszenia	0,00	6 526,67	0,00	0,00	200,00	6 726,67
- sprzedaż						0,00
- likwidacja		6 526,67			200,00	6 726,67
- aport						0,00
- odpis aktualizujący						0,00
Stan na 31.12.2014 r.	67 050,90	1 753 085,95	1 289 931,52	244 383,34	695 303,96	4 049 755,67
WARTOŚĆ NETTO						
Wartość netto na BO 01.01.2014 r.	4 839 386,60	26 725 469,95	5 207 824,81	822 766,66	822 684,86	38 418 132,88
Wartość netto na BZ 31.12.2014 r.	4 816 669,10	26 303 295,17	5 217 235,13	756 116,66	661 818,70	37 755 134,76
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 31.12.2014 r.						

Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2014 r.	9 583 927,08
2.	Zwiększenia:	148 568 390,62
	- zakupy gotowych obiektów	534 379,45
	- nakłady	147 951 884,39
	- odsetki od kredytów w okresie realizacji	77 432,78
	- wartości niem. i prawne	4 694,00
3.	Zmniejszenia:	713 970,24
	- przekazanie do używania środków trwałych	704 217,96
	- przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych	4 694,00
	- przekazanie na środki obrotowe	5 058,28
	- odpis aktualizujący	0,00
4.	Stan na koniec okresu BZ	157 438 347,46

Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans Otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia:	0,00
	-	
	-	
	-	
3.	Zmniejszenia:	0,00
	-	
	-	
	-	
4.	Stan na 31.12.2014 r.	0,00

Nota objaśniająca nr 5 - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Spółka nie dokonywała w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany		Aktualizacja (+,-)	Stan na 31.12.2014 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Nieruchomości					0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 7 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany w ciągu okresu		Stan na 31.12.2014 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia (m ²)	343 285,00	0,00	0,00	343 285,00
2.	Wartość	908 700,00	0,00	0,00	908 700,00

Nota objaśniająca nr 8 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie w tym z tytułu umów leasingu spełniających wymogi art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości	Wartość			
		Stan na 01.01.2014 r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
	- w tym z tytułu leasingu				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
	- w tym z tytułu leasingu				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
	- w tym z tytułu leasingu				0,00
4.	Środki transportu				0,00
	- w tym z tytułu leasingu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	- w tym z tytułu leasingu				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 9 - zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	182 002,00	98 194,00	85 155,00	
a)	Zwiększenia	90 992,00	0,00	29 578,00	0,00
	- fundusz rekultywacyjny	68 272,00			
	świadczenia pracownicze	19 680,00			
	badanie bilansu	3 040,00			
	- różnica między amortyz.bilans.a podatkową			29 578,00	
b)	Zmniejszenia	75 701,00	0,00	0,00	0,00
	- rozw. rezerwy na badanie spr.finansowego	2 280,00			
	rozw. rezerwy z tyt. niewypl. Wynagrodzeń	4 124,00			
	rozw. rezerwy - odpis akt. WRB	4 164,00			
	rozw.rezerwy - odpis Komex	1 264,00			
	rozw.rezerwy Melbud	63 869,00			
	-				
	-				
2.	Stan na koniec roku	197 293,00	98 194,00	114 733,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych		x	x	x

3) Objasnienia dotyczace zapasow

Nota objaśniająca nr 10 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2013 r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2014 r. w cenach zakupu (nabycia, koszcie wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2014 r.
1	Materiały	161 147,37	170 600,17	0,00	170 600,17
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy			0,00	0,00
	Razem	161 147,37	170 600,17	0,00	170 600,17

Nota objaśniająca nr 11 - struktura czasowa zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 1 roku	
1.	Materiały	87 330,62	37 038,95	4 453,08	41 777,52	170 600,17
2.	Półprodukty					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	Razem	87 330,62	37 038,95	4 453,08	41 777,52	170 600,17

Nota objaśniająca nr 12 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2014 r.
1	Materiały					0,00
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na dostawy					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) Objasnienia dotyczace naleznosci oraz inwestycji krótkoterminowych - wedlug pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 13 - należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.			Stan na 31.12.2014 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
2	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 14 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.			Stan na 31.12.2014 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	4 913 500,90	1 562 277,57	3 351 223,33	16 820 101,33	1 154 163,21	15 665 938,12
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 836 562,20	0,00	1 836 562,20	2 160 150,12	0,00	2 160 150,12
	- do 12 miesięcy	1 836 562,20		1 836 562,20	2 160 150,12		2 160 150,12
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 513 569,00		1 513 569,00	13 477 110,00		13 477 110,00
	c) inne	1 142 469,61	1 141 377,48	1 092,13	94 541,22	65 863,22	28 678,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	1 142 469,61	1 141 377,48	1 092,13	94 541,22	65 863,22	28 678,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	420 900,09	420 900,09	0,00	1 088 299,99	1 088 299,99	0,00
	Razem	4 913 500,90	1 562 277,57	3 351 223,33	16 820 101,33	1 154 163,21	15 665 938,12

**Nota objaśniająca nr 15 - należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu
wymagalności zapłaty**

Lp.	Termin płatności	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Razem brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1	do 1 miesiąca	1 921 430,69	185 037,13	2 106 467,82		2 106 467,82
2	od 1 do 3 miesięcy		43 212,81	43 212,81		43 212,81
3	od 3 do 6 miesięcy		10 407,08	10 407,08		10 407,08
4	od 6 do 12 miesięcy		62,41	62,41		62,41
5	powyżej 1 roku do 3 lat		1 147 999,21	1 147 999,21	1 147 999,21	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat					0,00
7	powyżej 5 lat		6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00
Razem		1 921 430,69	1 392 882,64	3 314 313,33	1 154 163,21	2 160 150,12

Nota objaśniająca nr 16 - dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2014 r.
	nal.doch.sąd/kom.	420 900,09	1 114 225,66	446 825,76	0,00	1 088 299,99
	należności pozostałe	1 141 377,48		1 075 514,26	0,00	65 863,22
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	Razem	1 562 277,57	1 114 225,66	1 522 340,02	0,00	1 154 163,21

Nota objaśniająca nr 17 - inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 654 468,79	4 453 164,75	0,00	4 453 164,75
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00

	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 654 468,79	4 453 164,75	0,00	4 453 164,75
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 511 511,75	2 167 724,73	0,00	2 167 724,73
	- inne środki pieniężne	2 142 957,04	2 285 440,02	0,00	2 285 440,02
	- inne aktywa pieniężne				0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00
	Razem	25 654 468,79	4 453 164,75	0,00	4 453 164,75

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 18 A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji danego rodzaju			Wartość nominalna akcji	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w Kapitale akcyjnym Spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.					0,00%	
2.					0,00%	
3.					0,00%	
4.					0,00%	
	Razem	0	0	0	0,00%	

Nota objaśniająca nr 18 B – kapitał zakładowy Spółki (dla wszystkich spółek, również osobowych)

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosi 40 116 000 i składa się z 40 116 udziałów (akcji), w tym akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0 zł każdy (a). Na koniec roku udziałowcami / akcjonariuszami / właścicielami Spółki byli:

Nazwa Spółki / wspólnika* akcjonariusza	Ilość i wartość posiadanych udziałów (akcji) lub kapitału przez wspólników	% posiadanych głosów
- Miasto Konin	39 953 000,00	99,59
- Gmina Zagórów	10 000,00	0,0249
- Gmina Grzegorzew	5 000,00	0,0125
- Gmina Grodziec	5 000,00	0,0125
- Gmina Sępca	1 000,00	0,0025
- Gmina Krzymów	5 000,00	0,0125
- Gmina Babiak	5 000,00	0,0125
- Gmina Brudzew	5 000,00	0,0125
- Gmina Golina	5 000,00	0,0125
- Gmina Dąbie	5 000,00	0,0125
- Gmina Miejska Koło	5 000,00	0,0125
- Gmina Kazimierz Biskupi	5 000,00	0,0125
- Gmina Koło	5 000,00	0,0125
- Gmina Kościelec	5 000,00	0,0125
- Gmina Kramsk	5 000,00	0,0125
- Gmina Łądek	1 000,00	0,0025
- Gmina Olszówka	5 000,00	0,0125
- Gmina Orchowo	5 000,00	0,0125
- Gmina Ostrowite	2 000,00	0,005
- Gmina Powidz	1 000,00	0,0025
- Gmina Rychwał	5 000,00	0,0125
- Gmina Rzgów	5 000,00	0,0125
- Gmina Skulsk	5 000,00	0,0125
- Miasto Sępca	15 000,00	0,0374
- Gmina Stare Miasto	5 000,00	0,0125
- Gmina Strzałkowo	1 000,00	0,0025
- Gmina Ślesin	5 000,00	0,0125
- Gmina Władysławów	5 000,00	0,0125
- Gmina Turek	5 000,00	0,0125
- Gmina Wierzbinek	5 000,00	0,0125
- Gmina Klodawa	5 000,00	0,0125
- Gmiona Osiek Mały	5 000,00	0,0125
- Gmina Przykona	5 000,00	0,0125
- Gmina Wiczyn	5 000,00	0,0125
- Miasto Sompolno	2 000,00	0,005
	39 963 000,00	100

W spółce nie występują należne wpłaty na kapitał podstawowy, ani udziały (akcje) własne.

6) Dane o pozostałych kapitałach (funduszach) wykazanych w części A pasywów bilansu

Nota objaśniająca nr 19 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	1 970 328,55	75 000,00	
	a) zwiększenia	669 381,46	0,00	0,00
	- agio			
	- z zysku (ustawowo)			
	- z zysku (ponad wymagane ustawowo)	669 381,46		
	- dopłaty			
	- inne			
	-			
	b) zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	- pokrycie straty			
	- dywidendy			
	- zwrot dopłat			
	- inne			
	-			
2	Stankapitału (funduszu) na koniec roku	2 639 710,01	75 000,00	0,00

Nota objaśniająca nr 20 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	2 688 723,00
2	Proponowany podział zysku	2 688 723,00
	a) wypłata dywidendy (zaliczki	
	b) zwiększenie kapitału zapasowego	2 300 000,00
	c) zwiększenie kapitału rezerwowego	
	d) nagrody, premie	388 723,00
	e) zasilenie funduszy specjalnych	
	f) inne	
3	Proponowane pokrycie straty:	0,00
	a) kapitałem zapasowym	
	b) z zysków lat następnych	
	c) z dopłat	
	d) inne	
4	Wynik finansowy niepodzielony (+) zysk (-) strata	0,00

7) Rezerwy wg pozycji bilansu

Nota objaśniająca nr 21 - dane o stanie rezerwy wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie - uznanie rezerwy za zbędną	Stan na 31.12.2014 r.
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85 155,00	29 578,00	0,00	0,00	114 733,00
	- część dotycząca operacji wynikowych	85 155,00	29 578,00			114 733,00
	- część dotycząca operacji kapitałowych	0,00				0,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne 6/8*	879 335,60	172 113,84	68 533,38	0,00	982 916,06
	a) długoterminowe	522 484,89	127 765,60	0,00	0,00	650 250,49
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	522 484,89	127 765,60			650 250,49
	-					0,00
	b) krótkoterminowe	356 850,71	44 348,24	68 533,38	0,00	332 665,57
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	257 776,19		68 533,38		189 242,81
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	99 074,52	44 348,24			143 422,76
	- rezerwa na premie, nagrody	0,00				0,00
3	Pozostałe rezerwy 6/8*	373 664,25	392 689,19	176 713,68	0,00	589 639,76
	a) długoterminowe	196 950,57	359 326,51	0,00	0,00	556 277,08
	-fundusz rekultywacyjny	196 950,57	359 326,51			556 277,08

b) krótkoterminowe	176 713,68	33 362,68	176 713,68	0,00	33 362,68
podatek Vat odroczony	164 713,68	17 362,68	164 713,68		33 362,68
- nadwyżka zarachowanych nad rzeczywistymi kosztami usług					0,00
- rabaty otrzymane na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych					0,00
- na badanie sprawozdania finansowego	12 000,00	16 000,00	12 000,00		16 000,00
-					0,00
Razem	1 338 154,85	594 381,03	245 247,06	0,00	1 687 288,82

*oznaczyć, sposób księgowania

6 - księgowane jako BRMK - w koszty operacyjne

8 - księgowane jako rezerwy, w pozostałe koszty operacyjne

8) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 22 - zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r. wg okresu wymagalności			
			od 1 do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	7 255 756,00	6 727 909,79	0,00	13 983 665,79
	a) kredyty i pożyczki	0,00	7 255 756,00	6 727 909,79		13 983 665,79
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe					0,00
	d) inne					0,00
	Razem	0,00	7 255 756,00	6 727 909,79	0,00	13 983 665,79

Nota objaśniająca nr 23 - zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej		
	- dotyczące działalności inwestycyjnej		
	- dotyczące działalności finansowej		
2	Wobec pozostałych jednostek		4 063 723,57
	a) kredyty i pożyczki		10 509 234,25

	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	354 691,98	1 535 867,87
	- do 12 miesięcy	354 691,98	1 535 867,87
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń	3 344 673,75	3 684 632,06
	h) z tytułu wynagrodzeń	17 930,00	0,00
	i) inne	346 427,84	70 240 885,68
	- dotyczące działalności operacyjnej	346 427,84	111 886,92
	- dotyczące działalności inwestycyjnej		70 128 998,76
	- dotyczące działalności finansowej		
3	Fundusze specjalne	6 866,13	11 117,49
	Razem	4 070 589,70	85 981 737,35

Nota objaśniająca nr 24 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg upływu terminów płatności

Lp.	Termin płatności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	W tym	
				Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
1	do 1 miesiąca	354 691,08	1 535 867,87	1 535 867,87	0,00
2	od 1 do 3 miesięcy				
3	od 3 do 6 miesięcy				
4	od 6 do 12 miesięcy				
5	powyżej 1 roku do 3 lat				
6	powyżej 3 lat do 5 lat				
7	powyżej 5 lat				
	Razem				

Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wobec	Stan na 01.01.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
1	Budżetu państwa		
2	Jednostek samorządu terytorialnego		
	Razem	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 26 - wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
					trwałych	obrotowych
1	Hipotecznie	pożyczka	145 115 159,00	181 393 950,00	181 393 950,00	
2	hipotecznie	pożyczka	10 500 000,00	13 650 000,00	13 650 000,00	
3	Wekslami					
4	- in blanco	kredyt odnawialny	15 000 000,00			
5	-					
	Razem					

Nota objaśniająca nr 27 - zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem, w tym między innymi z tytułu:	0,00	0,00
	- gwarancji i poręczeń		
	- kaucji i wadium		
	- indosu weksli		
	- zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów		
	-		

9) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 28 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
1	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów	281 910,20	295 487,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	280 196,00	295 487,00
	- dotyczących operacji wynikowych	182 002,00	197 293,00
	- dotyczących operacji kapitałowych	98 194,00	98 194,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 714,20	0,00
	- koszty rozliczane w czasie	1 714,20	
	- koszty uruchomienia nowej produkcji, w tym:		
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu długoterminowych umów na usługi		
	-		
3	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 392,28	99 859,95
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 218,73	55 488,81
	- zakup gazu do ogrzew.pom.biurowych	13 370,83	9 600,00
	- ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne	367,50	100,00
	- prenumeraty	5 760,87	6 252,40
	- inne koszty w czasie projekt	2 633,89	33 693,89
	- koszty ubezp.zarządu, aktualizacji programów komp.	5 085,64	5 842,52
	b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe - aktywa	31 173,55	44 371,14
	- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek		
	- zarachowane niezapadłe odsetki od lokat terminowych lub pożyczek		
	- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	31 173,55	44 371,14
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pasywa	29 092 281,92	68 735 779,57
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 092 281,92	68 735 779,57
	a) długoterminowe	29 090 037,08	68 733 534,73
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niemater. I prawnych	42 527,25	40 282,41
	- otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych i prace rozwojowe	29 047 509,83	68 672 018,32
	ulga na złe długi		21 234,00
	-		
	-		
	b) krótkoterminowe	2 244,84	2 244,84
	- równowartość otrzymanych nieodpł. Śr. Trwałych	2 244,84	2 244,84
	- nadwyżka faktur częściowych nad zarachowanymi przychodami z tytułu umów długotermin.		
	- wartość sprzedaży na eksport (brak dokumentu SAD)		
	-		
	-		
	-		

UWAGA!

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów opisano w nocie objaśniającej nr 20 dotyczącej rezerw

B. Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat**Nota objaśniająca nr 29 - struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	13 730 216,39	17 637 792,25	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	2) usług, w tym:	13 730 216,39	17 637 792,25	0,00	0,00
	składowanie odpadów i selektywna zbiórka	12 299 875,87	14 811 523,02	0,00	0,00
	sprzedaż surowców wtórnych	1 024 984,04	1 299 799,48	0,00	0,00
	-sprzedaż bigazu, najem, rekultywacja	405 356,48	1 526 469,75	0,00	0,00
	-				
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	2) materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	-				
	Razem 1 + 2	13 730 216,39	17 637 792,25	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 30 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
A	Koszty według rodzaju	16 227 608,04	12 805 263,47
1	Amortyzacja	1 282 669,14	1 149 587,69
2	Zużycie materiałów i energii	1 356 484,52	1 356 631,28
3	Usługi obce	3 366 585,46	1 406 566,88
4	Podatki i opłaty, w tym:	4 282 218,26	3 915 874,34
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	4 446 935,63	3 831 044,73
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 127 539,79	851 440,08
7	Pozostałe koszty rodzajowe	365 175,24	294 118,47
B	Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie+, zmniejszenie-)	741 531,03	641 987,48
1	Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych produktów		
2	Odpisanie zaniechanej produkcji		
3	Odpisanie kosztów produkcji bez efektu gospodarczego		
4	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	741 531,03	641 987,48
5	Inne		
C	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie+)	-466 906,97	-440 260,53
1	Półprodukty i produkty w toku		
2	Produkty gotowe		
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)		
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)	-466 906,97	-440 260,53
D	Koszt własny sprzedaży $A+ -B + -C$	0,00	0,00
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2	Koszty handlowe		
3	Koszty sprzedaży		
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)		
E	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
1	Wartość sprzedanych towarów		
2	Wartość sprzedanych materiałów		

Nota objaśniająca nr 31 - pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych*	23 370,73	460,00	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	23 370,73	460,00	0,00
	- odzyski z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00
	- odszkodowania z tytułu kradzieży, wypadków środków transportowych	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	376 765,93	1 480 009,03	1 480 009,03
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów	0,00	0,00	0,00
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	376 765,93	1 480 009,03	1 480 009,03
III	Inne przychody operacyjne	1 391 513,44	870 030,22	27 600,00
	- odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości dopłaty do sprzedaży surowców wtórnych	28 793,51	33 201,60	0,00
		0,00		
	- przychody z refaktur	45 858,20	274 747,00	0,00
	przychody z tyt. odzysk. Komorniczego		69 600,77	
	- kary umowne, odzyskania z tyt. gwarancji ubezpiecz.	1 267 252,94	408 759,04	27 600,00
	nagrody NFOS	10 000,00	5 000,00	0,00
	-inne	39 608,79	78 721,81	0,00
	Razem	1 791 650,10	2 350 499,25	1 507 609,03

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 32 - pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Koszty ze zbycia niefinansowych aktywów operacyjnych*	62 708,92	92 403,16	92 403,16
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	62 708,92	92 403,16	92 403,16
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych			
	-			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 534 032,28	31 773,15	520,00
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie			
	- zapasów			
	- należności	1 534 032,28	31 773,15	520,00
	-			
III	Inne koszty operacyjne	55 556,14	414 033,32	22 556,84
	- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	4 703,20	68 454,00	
	- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne			
	- kary, grzywny, odszkodowania			

- przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	6 000,00	15 600,00	15 600,00
- niezawinione niedobory zapasów			
- inne koszty	856,49	55 232,32	6 956,84
-koszty energii, wody, ścieków, refaktury	43 996,45	274 747,00	
Razem	1 652 297,34	538 209,63	115 480,00

* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

Nota objaśniająca nr 33 - przychody finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych			
	b) od pozostałych jednostek			
II	Odsetki	97 388,83	115 884,21	3 132,80
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od pożyczek			
	- odsetki od należności			
	b) od pozostałych jednostek	97 388,83	115 884,21	3 132,80
	- od środków i lokat na rachunkach powyżej 3 m-cy			
	- od środków i lokat na rachunkach do 3 m-cy	90 641,52	102 354,01	
	- odsetki od należności	6 747,31	13 530,20	3 132,80
III	Przychody ze zbycia inwestycji*	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji, udziałów			
	- sprzedaż papierów wartościowych			
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych			
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
V	Inne	0,00	10,86	0,00
	- dodatnie różnice kursowe**		10,86	
	-			
	-			
	-			
	Razem	97 388,83	115 895,07	3 132,80

* W rachunkach zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

** W rachunkach zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 34 - koszty finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki	0,00	7 103,96	5 151,00
a)	dla jednostek powiązanych			
b)	dla pozostałych jednostek	0,00	7 103,96	5 151,00
-	odsetki i prowizje od kredytów			
-	odsetki od zobowiązań		7 103,96	5 151,00
-	odsetki od leasingu finansowego			
II.	Koszty ze zbycia inwestycji *	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych akcji i udziałów			
-	wartość sprzedanych papierów wartościowych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
-	obniżenie wartości długoterminowych aktywów finansowych			
-	obniżenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00
-	ujemne różnice kursowe **			
-	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu operacji finansowych			
-	dopłaty wniesione do Spółki z o.o.			
	Razem	0,00	7 103,96	5 151,00

* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

** W rachunku zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 35 - informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Lp.	Nadzwyczajne	Rok bieżący	Rok ubiegły
1.	Zyski losowe		
2.	Zyski pozostałe		
3.	Razem (1+ 2)	0,00	0,00
4.	Straty losowe		
5.	Straty pozostałe		
6.	Razem (4 + 5)	0,00	0,00
7.	Różnica - losowe (1- 4)	0,00	0,00
8.	Różnica - pozostałe (2 - 5)	0,00	0,00
9.	Ogółem (7 +/- 8)	0,00	0,00
10.	Podatek dochodowy od osób prawnych od pozycji 9	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 36 - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	Wynik finansowy (zysk, strata) brutto	3 605 889,00
2.	Przychody nie ujęte w wyniku finansowym - otrzymane dotacje (+)	39 624 508,49
3.	Przychody wyłączone z opodatkowania	41 104 517,52
	- przychody , otrzymane dotacje	39 624 508,49
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 480 009,03
4.	Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)	39 482,64
	- rozwiązanie rezerwy na badanie	12 000,00
	- rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	25 237,80
	- równowartość amort. Nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	2 244,84
	- rozwiązanie rezerwy na urlopy	
5.	Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)	30 732,80
	- naliczone odsetki od należności	3 132,80
	- naliczone kary	27 600,00
6.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)	0,00
	- wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	
7.	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)	0,00
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	
8.	Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)	1 480 009,03
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	1 480 009,03
9.	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	1 559 230,23
	- odsetki zaległa składka wypadkowa	5 124,00
	- amortyzacja środków trwałych	1 256 280,47
	- darowizny	15 600,00
	- PFRON	54 696,00
	odpis akt., składka ZUS nagroda z zysku	40 033,00
	- pozostałe koszty	187 496,76
10.	Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)	478 906,97
	- rezerwa na fundusz rekrutacyjny	359 326,51
	- rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	103 580,46
	- rezerwa badanie	16 000,00
	- odpisy aktualizujące należności	
	- ujemne niezrealizowane różnice kursowe	
	-	
11.	Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)	821 815,58

	- amortyzacja środków trwałych zakupionych za własne środki	460 236,73
	- wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	
	- wypłacone wynagrodzenia z 2014r.	21 707,87
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	
	- uprawdopodobnienie nieściągalności należności od której dokonano odpisu aktualizującego w latach ubiegłych	339 870,98
12.	Inne zmiany (+) (-)	
13.	Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 10)	4 751 995,18
14.	Odliczenia od dochodu	0,00
	- darowizny uznane podatkowo (-)	
	- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-)	
	- inne	
15.	Podstawa opodatkowania (poz. 12 - 13)	4 751 995,18
16.	Podatek dochodowy (19%)	902 879,08
	podatek dochodowy odroczony	14 287,00
	podatek dochodowy w rach zyskowe i strat	917 166,00

Nota objaśniająca nr 37 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.				
2.				
3.				
	Razem	0,00	0,00	0,00

W roku obrotowym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie przewiduje się również zaniechania części działalności gospodarczej w roku następnym

Nota objaśniająca nr 38 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby

W roku obrotowym koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły (w zł):

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny

741 531,03

Razem

Nota objaśniająca nr 39 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 694,00	
2.	Środki trwałe	534 379,45	
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie	148 029 317,17	141 061 158,17
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	148 029 317,17	141 061 158,17
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
	Razem	148 568 390,62	141 061 158,17

C. Objąsnienia do instrumentów finansowych

Jeżeli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub zobowiązania zaliczone do instrumentów finansowych to w tej części winna je zaprezentować zgodnie z zakresem i sposobem ich prezentacji przewidzianym w rozdziale 5 RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie s

(albo)

Na dzień bilansowy nie posiadamy istotnych* / ani* aktywów, ani* zobowiązań zaliczanych zgodnie z przepisami RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finanso

D. Wyjąsnienia do rachunku przepływów piędźnych - metoda pośrednia

<u>A.II.1 Amortyzacja</u>	1 282 669,14
- Wartości niematerialnych i prawnych	7 856,22
- Środków trwałych	1 274 812,92
<u>A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych</u>	
- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0
<u>A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</u>	
- Zapłacone odsetki od kredytów	0
- Należne odsetki na dzień bilansowy od lokaty bankowej powyżej 3 m-cy	0
- Otrzymane odsetki od pożyczek	0
- Otrzymana dywidenda	0
- Należne odsetki na dzień bilansowy od pożyczek	0
<u>A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej</u>	91 943,16
- Przychody ze sprzedaży środków trwałych	-460,00
- Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	92 403,16
- Zysk ze zbycia papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0,00
- Darowizny rzeczowych aktywów trwałych	0,00
<u>A.II.5 Zmiana stanu rezerw</u>	349 133,97
- Stan rezerw na początek roku	-1 338 154,85
- Stan rezerw na koniec roku	1 687 288,82
<u>A.II.6 Zmiana stanu zapasów</u>	-9 452,80

- Stan zapasów na początek roku	161 147,37
- Stan zapasów na koniec roku	-170 600,17
<u>A.II.7 Zmiana stanu należności</u>	-12 314 714,79
- Stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku	0,00
- Stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku	0,00
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	3 351 223,33
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	-15 665 938,12
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	0,00
<u>A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</u>	
<u>z wyjątkiem kredytów i pożyczek</u>	1 290 898,89
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	-4 070 589,70
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	85 981 737,35
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na koniec roku	-10 500 000,00
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	-70 120 248,76
- Wartość zobowiązań na koniec roku z tytułu wykupionych udziałów	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na koniec roku	0,00
<u>A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</u>	-1 516 064,34
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	281 910,20
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	-295 487,00
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	58 392,28
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	-99 859,95
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	-29 092 281,92
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	68 735 779,57
- Otrzymane w bieżącym roku dofinansowanie na środki trwałe	-41 104 517,52
<u>A.II.10 Pozostałe pozycje</u>	-20 000,00
- Straty losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	
- Spisanie inwestycji	
- Odpisy aktualizujące (niepieniężne) korygujące wartość rzeczowych aktywów trwałych (spadek)	
- Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych (wzrost)	
- Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek	
- Przekazanie aportu w postaci zapasów	
- Konwersja należności na udziały lub akcje	
- Konwersja zobowiązań na udziały lub akcje własne	
- Odpis z zysku na fundusz świadczeń socjalnych	-20 000,00
- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesiony bezpośrednio w kapitał	
- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej bezpośrednio w kapitał	

B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

460

- Przychody w ciągu bieżącego roku ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	460
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na początek roku	0
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na koniec roku	0
<u>B.I.3a Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych</u>	0
- Otrzymane w bieżącym roku dywidendy	
- Otrzymane w bieżącym roku odsetki od udzielonych pożyczek	
- Spłaty udzielonych pożyczek	
<u>B.I.3b Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach</u>	0
<u>- inne wpływy z aktywów finansowych</u>	
- Zlikwidowane w bieżącym roku lokaty bankowe	
<u>B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u>	78 443 083,58
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	4 694,00
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	534 379,45
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	77 904 010,13
- Spłata w bieżącym roku zobowiązania inwestycyjnego	0,00
<u>B.II.3a Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych</u>	0
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku poprzedniego spłacone w roku bieżącym	
<u>B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach</u>	
<u>- nabycie aktywów finansowych</u>	
- Wartość zakupionych w bieżącym roku papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży	
- Lokaty bankowe utworzone w roku bieżącym	
<u>B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne</u>	
- Udzielona w roku bieżącym zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
<u>C.I.2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte</u>	24 483 665,79
- Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	13 983 665,79
- Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	10 500 000,00
<u>C.I.4 Inne wpływy finansowe</u>	41 104 517,52
- Dotacje otrzymane na budowę środków trwałych	41 104 517,52
- Dodatnie zrealizowane różnice kursowe od kredytów	
<u>C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</u>	
- Wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich	
- Wypłacona w roku bieżącym kwota za umorzone udziały	
- Wpłaty z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa	
- Zwrot z dopłat udziałowcom	
<u>C.II.3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</u>	
- Wypłaty nagród z zysku dla pracowników	190 000,00
- Wydatki z zysku na cele społecznie użyteczne	

C.II.4 Słata kredytów i pożyczek

- Kredyty spłacone w bieżącym roku

0

C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

- Spłaty rat kapitałowych

C.II.8 Zapłacone odsetki

- Zapłacone odsetki od kredytów
- Zapłacone odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
- Opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego

0

0

C.II.9 Inne wydatki finansowe

- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów

E. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 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.**

Spółka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

- 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:**

Spółka nie dokonywała tego typu transakcji

- 3) **Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	20	25
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	51	54
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	
4.	Uczniowie	0	
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0	7
Ogółem		71	86

- 4) **Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku			
		poprzednim		obrotowym	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia* Zarządu	257 592,07	0,00	306 293,70	0,00
2.	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	101 340,00	0,00	108 000,00	0,00
Razem		358 932,07	0,00	414 293,70	0,00

* wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- 5) **Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

Członkowie organów	Stan na koniec roku				
	udzielone pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze*				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	0	0	0	0	0
Nadzorujących	0	0	0	0	0

* bez pożyczek i świadczeń z ZFŚS

6) Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 16 000,00
- b) inne usługi poświadczające, 7 000,00
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

F. Objasnienie niektórych szczegolnych zdarzen

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły, stąd również w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie występują.

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji Spółki, a które nie spowodowały zmian w sprawozdaniu finansowym.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

G. Objasnienia dotyczace grup kapitalowych

I. Informacje o wspolnych przedsiwziaciach, ktore nie podlegaja konsolidacji

Spolka w roku obrotowym nie zawierala porozumien / umow itp. z innymi jednostkami dotyczacymi wspolnych przedsiwziac w wyniku, ktorych powstana korzysci ekonomiczne.

II. Informacje o transakcjach z jednostkami powiazanymi

Nie posiadamy udzialow w spolkach zaleznych i stowarzyszonych.

IV. Informacje o zwolnieniu i wykluczeniu ze sporzadzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Powyzsze nie dotyczy naszej Spolki

H. Informacje o polaczeniu spolek

W roku sprawozdawczym nie nastapilo polaczenie z zadna inna spolka.

I. Wyjasnienie zagrozen dla kontynuacji dzialalnosci, haslowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego*

Niniejszym Zarzad w swietle posiadanych informacji oswiadcza, iz nie wystepuje niepewnosć co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci w najblizszych latach obrotowych, jak rowniez nie przewiduje sie istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym dzialalnosci. Z tego tez wzgledu przedlozone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym zwiazanych, okreslonych szczegolnie w art. 29 ustawy o rachunkowosci.

J. Inne informacje wplywajace w istotny sposob na ocene sytuacji majatkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczegolnienie tych dodatkowych informacji.

Zarzad oswiadcza, ze niniejsze sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo zgodnie z okreslonymi ustawa zasadami rachunkowosci:

jest zgodne co do formy i tresci z obowiazujacymi Spolke przepisami prawa i statutem

K. Ustalenia koncowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od ... do ... kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

Sporządzono Konin dnia 20.03.2015r.
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy

mgr Alicja Piotrowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodniczący Zarządu

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)

Miejski Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78
NIP 6652970029 Regon 301719592
(pieczęć firmowa)