



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  
Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA 2020 ROK



## **Nagłówek sprawozdania finansowego**

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-02-11

### **kod sprawozdania:**

Sprawozdanie Finansowe jednostka inna w złotych

kod systemowy: SFJINZ (1)

wersja schemy: 1-2

wariant sprawozdania: 1

## **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

### **Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania**

#### **Nazwa firmy**

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu

#### **Siedziba**

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: toruński

Gmina: Toruń

Miejscowość: Toruń

#### **Adres**

Kod kraju: PL

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: toruński

Gmina: Toruń

Ulica: Grudziądzka

Nr domu: 159

Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Poczta: Toruń

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3811Z, 3821Z, 3832Z, 8129Z

### **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym**

od: 2020-01-01 do: 2020-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

**Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości**

**Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności**

### **Zasady (polityka) rachunkowości**

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem numer 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zm.).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w zeszłym roku.

Wycena aktywów.

1. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne i umarzone proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
2. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzone były proporcjonalnie do ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Od roku 2017 po dokonaniu weryfikacji stawek amortyzacyjnych Zarząd podjął decyzję o wydłużeniu okresu amortyzacji dla środków transportowych z grupy 74-742 i 74-743.
3. Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.
4. Zapasy wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO.
5. Należności wyceniane były w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
6. Inwestycje krótkoterminowe wykazywane były w wartości nominalnej.

Wycena pasywów.

1. Kapitały (fundusze) własne wyceniane były według wartości nominalnej, według ich rodzajów.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazywane są jako długoterminowe.
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przechodzą kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z tych źródeł.

#### Ustalenie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży produktów i towarów ujmowane w okresach, których dotyczą.

Przychody te ujmują się w rachunku zysków i strat.

Koszty jednostka prowadzi w układzie rodzajowym ewidencjonowane na kontach zespołu 4 oraz w układzie kalkulacyjnym na kontach zespołu 5.

Przychody i koszty przyporządkowane są do poszczególnych rodzajów działalności w wyniku bezpośredniej identyfikacji oraz poprzez rozliczenie kluczem kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych w stosunku % do kosztów na każdej działalności.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, opodatkowanie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości oraz z art.44 Ustawy prawo Energetyczne.

Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią.

Spółka sporządza również zestawienie zmian w kapitale.

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu  
Grzegorz Brożek

## BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>66 557 367,62</b>	<b>68 467 150,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>151 978,19</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	31	0,00	0,00
2. Wartość firmy	31	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31	151 978,19	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>65 004 236,43</b>	<b>68 467 150,99</b>
1. Środki trwałe		64 699 486,74	68 108 646,01
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	6 203 372,58	6 204 997,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	33 953 248,76	35 181 126,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	14 798 606,13	15 730 198,85
d) środki transportu	32	9 725 480,26	10 959 882,94
e) inne środki trwałe	32	18 779,01	32 440,59
2. Środki trwałe w budowie	35	304 749,69	358 504,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
c) 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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>1 401 153,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	1 401 153,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>21 002 303,52</b>	<b>20 532 702,68</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>747 102,76</b>	<b>713 825,20</b>
1. Materiały	37	747 102,76	713 825,20
2. Półprodukty i produkty w toku	37	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	37	0,00	0,00
4. Towary	37	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	37	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>7 731 252,92</b>	<b>8 850 582,33</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2020

b) inne	10	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		7 731 252,92	8 850 582,33
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		6 462 599,06	4 315 509,50
– do 12 miesięcy	10	6 462 599,06	4 315 509,50
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	298 049,97	2 461 798,49
c) inne	10	970 603,89	2 073 274,34
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>12 145 074,94</b>	<b>10 567 444,29</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 145 074,94	10 567 444,29
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		12 145 074,94	10 567 444,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	12 145 074,94	10 561 849,15
– inne środki pieniężne	1	0,00	5 595,14
– inne aktywa pieniężne	1	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	30	<b>378 872,90</b>	<b>400 850,86</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>87 559 671,14</b>	<b>88 999 853,67</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa Honorata Ikiert

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

Główna Księgowa

Honorata Ikiert

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

(podpisy)

Grzegorz Brożek

## BILANS na dzień 31.12.2020

PASywa		Nota	31.12.2020	31.12.2019
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>32 935 749,12</b>	<b>37 216 336,57</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			14 491 000,00	14 491 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3	4 661 779,27	4 590 886,20
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		3	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		4	881 612,20	883 103,70
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		4	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		5	17 181 945,10	17 181 945,10
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		5	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		5	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		6	-4 965 565,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		7	684 977,55	69 401,57
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>54 623 922,02</b>	<b>51 783 517,10</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			8 729 863,13	1 719 205,14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		29	170 161,00	352 342,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			6 939 628,00	0,00
– długoterminowa		29	6 387 659,00	0,00
– krótkoterminowa		29	551 969,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			1 620 074,13	1 366 863,14
– długoterminowe		29	1 620 074,13	1 366 863,14
– krótkoterminowe		29	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			8 277 806,51	11 443 485,38
1. Wobec jednostek powiązanych		11	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		11	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			8 277 806,51	11 443 485,38
a) kredyty i pożyczki		11	7 201 638,72	10 176 391,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	1 076 167,79	1 267 094,02
d) zobowiązania wekslowe		11	0,00	0,00
d) inne		11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			16 569 205,72	16 740 739,52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
b) inne		11	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
b) inne		11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			15 685 033,74	15 709 037,76
a) kredyty i pożyczki		11	2 974 752,64	2 974 692,64
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		11	679 685,57	1 013 359,01
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 943 436,26	5 653 321,89
– do 12 miesięcy		11	2 943 436,26	5 653 321,89
– powyżej 12 miesięcy		11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		11	8 138 874,83	5 060 475,23
h) z tytułu wynagrodzeń		11	857 271,53	824 408,26
i) inne		11	91 012,91	182 780,73

**BILANS na dzień 31.12.2020**

4. Fundusze specjalne	20	884 171,98	1 031 701,76
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>21 047 046,66</b>	<b>21 880 087,06</b>
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		21 047 046,66	21 880 087,06
– długoterminowe	30	18 527 890,14	19 657 703,67
– krótkoterminowe	30	2 519 156,52	2 222 383,39
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>87 559 671,14</b>	<b>88 999 853,67</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
 (miejscowość) (data)

Główna Księgowa Honorata Ikiert

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

Główna Księgowa  
 Honorata Ikiert

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

(podpisy)

Prezes Zarządu  
 Grzegorz Brożek



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

	Nota	2020	2019
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>62 536 428,92</b>	<b>56 163 504,28</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	63 544 621,63	55 829 546,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-1 084 488,95	155 522,97
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	22	59 819,74	100 349,11
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21	16 476,50	78 085,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>63 160 214,88</b>	<b>58 178 043,16</b>
I. Amortyzacja	22	6 231 120,42	6 270 728,35
II. Zużycie materiałów i energii	22	7 965 594,05	8 029 439,33
III. Usługi obce	22	18 843 237,55	16 999 460,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	22	7 959 897,61	5 440 335,22
– podatek akcyzowy	22	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	22	17 505 705,82	16 873 610,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	22	4 067 651,32	3 954 794,25
– emerytalne	22	1 628 334,06	1 584 084,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22	574 280,23	574 146,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	12 727,88	35 528,15
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>- 623 785,96</b>	<b>-2 014 538,88</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 520 833,63</b>	<b>2 741 328,35</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		87 952,47	15 738,21
II. Dotacje		2 196 440,40	2 486 305,71
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	116 373,56	100 872,58
IV. Inne przychody operacyjne	25	120 067,20	138 411,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>790 242,33</b>	<b>330 855,23</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	555 598,62	115 183,74
III. Inne koszty operacyjne	26	234 643,71	215 671,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>1 106 805,34</b>	<b>395 934,24</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>13 178,41</b>	<b>25 938,60</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27	13 178,41	25 938,60
– od jednostek powiązanych	27	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	27, 28	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>337 569,20</b>	<b>277 163,27</b>
I. Odsetki, w tym:	28	337 569,20	277 163,27
– dla jednostek powiązanych	28	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	28, 27	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>782 414,55</b>	<b>144 709,57</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2020

J. Podatek dochodowy		97 437,00	75 308,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		684 977,55	69 401,57

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Główna Księgowa Honorata Ikiert .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główna Księgowa  
 Honorata Ikiert

..... Prezes Zarządu Grzegorz Brożek .....  
 (podpisy)

Prezes Zarządu  
 Grzegorz Brożek

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2020	2019
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>14 491 000,00</b>	<b>13 618 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>873 000,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	873 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– aport gruntu i budynku	0,00	873 000,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>14 491 000,00</b>	<b>14 491 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 590 886,20</b>	<b>4 576 983,75</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>70 893,07</b>	<b>13 902,45</b>
a) zwiększenie z tytułu	70 893,07	13 902,45
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	69 401,57	13 902,45
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	1 491,50	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>4 661 779,27</b>	<b>4 590 886,20</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>883 103,70</b>	<b>883 103,70</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>-1 491,50</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 491,50	0,00
– zbycia środków trwałych	1 491,50	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>881 612,20</b>	<b>883 103,70</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>17 181 945,10</b>	<b>17 181 945,10</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>17 181 945,10</b>	<b>17 181 945,10</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	69 401,57	139 024,41
– wypłaty dywidendy	0,00	125 121,96
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	69 401,57	13 902,45
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	4 965 565,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	4 965 565,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>-4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>684 977,55</b>	<b>69 401,57</b>
a) zysk netto	684 977,55	69 401,57
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>32 935 749,12</b>	<b>37 216 336,57</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>32 935 749,12</b>	<b>37 216 336,57</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa Honorata Ikiert

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

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

(podpis)

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Grzegorz Brożek

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2020	2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>684 977,55</b>	<b>69 401,57</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>6 198 346,19</b>	<b>4 252 615,61</b>
1. Amortyzacja		6 231 120,42	6 270 728,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15	337 569,20	277 163,27
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-87 952,47	-15 738,21
5. Zmiana stanu rezerw	15	880 329,99	44 841,00
6. Zmiana stanu zapasów	15	-33 277,56	- 242 499,83
7. Zmiana stanu należności	15	1 119 329,41	-4 653 939,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15	162 079,64	5 213 889,29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15	-1 047 452,44	3 816 811,32
10. Inne korekty	15	-1 363 400,00	-6 458 640,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>6 883 323,74</b>	<b>4 322 017,18</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>87 952,47</b>	<b>31 738,21</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		87 952,47	15 738,21
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	16 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	16 000,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	16 000,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>2 381 284,05</b>	<b>14 636 601,09</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 381 284,05	14 636 601,09
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>		<b>-2 293 331,58</b>	<b>-14 604 862,88</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>1 363 400,00</b>	<b>14 585 640,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	8 127 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		1 363 400,00	6 458 640,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>4 375 761,51</b>	<b>4 240 676,93</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	125 121,96
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 974 692,64	2 378 629,00

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 063 499,67	1 459 762,70
8. Odsetki		337 569,20	277 163,27
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-3 012 361,51</b>	<b>10 344 963,07</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>1 577 630,65</b>	<b>62 117,37</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>1 577 630,65</b>	<b>62 117,37</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>10 567 444,29</b>	<b>10 505 326,92</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>12 145 074,94</b>	<b>10 567 444,29</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		390 763,89	404 934,14

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
 (miejscowość) (data)

..... Główna Księgowa Honorata Ikiert .....  
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główna Księgowa  
 Honorata Ikiert

..... Prezes Zarządu Grzegorz Brożek .....  
 (podpisy)

Prezes Zarządu  
 Grzegorz Brożek

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		782 414,55	0,00	782 414,55	144 709,57	0,00	144 709,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		2 196 440,40	0,00	2 196 440,40	2 486 305,71	0,00	2 486 305,71
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	2 196 440,40	0,00	2 196 440,40	2 486 305,71	0,00	2 486 305,71
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>							
		116 373,56	0,00	116 373,56	100 872,58	0,00	100 872,58
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	116 373,56	0,00	116 373,56	100 872,58	0,00	100 872,58
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		3 219 656,58	0,00	3 219 656,58	3 110 426,87	0,00	3 110 426,87
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez współnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	70 137,12	0,00	70 137,12	107 372,11	0,00	107 372,11
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	39 993,39	0,00	39 993,39	41 153,66	0,00	41 153,66
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	555 598,62	0,00	555 598,62	115 183,74	0,00	115 183,74
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	14 449,35	0,00	14 449,35	18 909,01	0,00	18 909,01
odpisów na fundusz rekultywacji	art. 16 ust. 1 pkt 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	340 266,00	0,00	340 266,00	326 189,00	0,00	326 189,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług	art. 16 ust. 1 pkt 46	2 771,70	0,00	2 771,70	3 793,64	0,00	3 793,64
odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, od tej części wartości zwróconej podatnikowi w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 48	2 196 440,40	0,00	2 196 440,40	2 486 305,71	0,00	2 486 305,71
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>2 828 456,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 456,74</b>	<b>1 833 453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 453,08</b>
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	1 023 674,40	0,00	1 023 674,40	1 083 002,62	0,00	1 083 002,62
koszty finansowania dłużnego w części, w której nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	592 941,81	0,00	592 941,81	632 005,15	0,00	632 005,15
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	1 062 510,99	0,00	1 062 510,99	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		149 329,54	0,00	149 329,54	118 445,31	0,00	118 445,31
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>649 575,32</b>	<b>0,00</b>	<b>649 575,32</b>	<b>584 636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>584 636,87</b>
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	632 005,15	0,00	632 005,15	581 763,70	0,00	581 763,70
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		17 570,17	0,00	17 570,17	2 873,17	0,00	2 873,17
<b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>		<b>-1 152 306,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 152 306,60</b>	<b>-1 756 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 756 423,00</b>
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego	art. 18 ust. 1	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego	art. 17b ust. 1	-1 149 306,60	0,00	-1 149 306,60	-1 753 423,00	0,00	-1 753 423,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>		<b>2 715 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 832,00</b>	<b>160 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 351,00</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>516 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 008,00</b>	<b>30 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 467,00</b>

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu  
Grzegorz Brożek



**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 5	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 15	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 16	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 17	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 18	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 19	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 20	Fundusze specjalne
Nota 21	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 22	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 23	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 24	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 25	Inne przychody operacyjne
Nota 26	Inne koszty operacyjne
Nota 27	Wybrane przychody finansowe
Nota 28	Wybrane koszty finansowe
Nota 29	Stan rezerw
Nota 30	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 31	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 32	Zmiany w środkach trwałych
Nota 33	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 34	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 35	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 36	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 37	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

## Nota 1

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	9 991,15	15 386,30
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	172 039,65	103 545,66
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 963 044,14	10 442 917,19
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 595,14
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>12 145 074,94</b>	<b>10 567 444,29</b>

## Nota 2

## Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Gmina Miasta Toruń					28 982,00	28 982,00	0,00	14 491 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>28 982,00</b>	<b>28 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 491 000,00</b>	<b>100,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Nota 3

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>4 590 886,20</b>	<b>4 576 983,75</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>70 893,07</b>	<b>13 902,45</b>
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	69 401,57	13 902,45
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	1 491,50	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>4 661 779,27</b>	<b>4 590 886,20</b>

## Nota 4

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2020	2019
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>883 103,70</b>	<b>883 103,70</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>1 491,50</b>	<b>0,00</b>
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	1 491,50	0,00

## Nota 4

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>881 612,20</b>	<b>883 103,70</b>

## Nota 5

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2020	2019
<b>Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu</b>	<b>17 181 945,10</b>	<b>17 181 945,10</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– podział zysku za 2016 rok	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem</b>	<b>17 181 945,10</b>	<b>17 181 945,10</b>

## Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	69 401,57	139 024,41
– wypłaty dywidendy	0,00	125 121,96
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	69 401,57	13 902,45
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	4 965 565,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze z lat ubiegłych	4 965 565,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>

Komentarz:

W roku 2020 Spółka po raz pierwszy utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze odnosząc w ciężar rozliczenia wyniku z lat ubiegłych kwotę rezerw przypadającą na lata poprzednie.

Nota 7

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>684 977,55</b>	<b>69 401,57</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	68 497,75	6 940,16
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	381 191,82	62 461,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	235 287,98	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Zgodnie z uchwałą nr 3/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku netto za rok 2019, zysk w kwocie 69 401,57 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy.

Nota 8

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	3 988 051,65	2 974 692,64	0,00	1 013 359,01	0,00	0,00	3 988 051,65
koniec okresu	0,00	0,00	3 654 438,21	2 974 752,64	0,00	679 685,57	0,00	0,00	3 654 438,21
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	6 817 575,30	5 550 481,28	0,00	1 267 094,02	0,00	0,00	6 817 575,30
koniec okresu	0,00	0,00	3 250 393,46	2 406 449,28	0,00	843 944,18	0,00	0,00	3 250 393,46
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	4 447 801,28	4 447 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 801,28
koniec okresu	0,00	0,00	1 898 128,89	1 665 905,28	0,00	232 223,61	0,00	0,00	1 898 128,89
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	178 108,80	178 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 108,80
koniec okresu	0,00	0,00	3 129 284,16	3 129 284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 284,16
<b>Razem</b>									
początek okresu	0,00	0,00	15 431 537,03	13 151 084,00	0,00	2 280 453,03	0,00	0,00	15 431 537,03
koniec okresu	0,00	0,00	11 932 244,72	10 176 391,36	0,00	1 755 853,36	0,00	0,00	11 932 244,72



## Nota 9

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka	pożyczka (WFOŚiGW)	7 727 000,00
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych	kredyt (Millennium)	7 012 800,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>14 739 800,00</b>

## Nota 10

## Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>8 342 744,59</b>	<b>611 491,67</b>	<b>9 022 314,29</b>	<b>171 731,96</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	8 342 744,59	611 491,67	9 022 314,29	171 731,96
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 074 090,73	611 491,67	4 487 241,46	171 731,96
- do 12 miesięcy	7 074 090,73	611 491,67	4 487 241,46	171 731,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 10

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	298 049,97	0,00	2 461 798,49	0,00
- inne należności	970 603,89	0,00	2 073 274,34	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>23 962 840,25</b>	<b>27 152 523,14</b>
a) długoterminowe	8 277 806,51	11 443 485,38
- z tytułu pożyczek i kredytów	7 201 638,72	10 176 391,36
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 076 167,79	1 267 094,02
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	15 685 033,74	15 709 037,76
- z tytułu pożyczek i kredytów	2 974 752,64	2 974 692,64
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	679 685,57	1 013 359,01
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 943 436,26	5 653 321,89
- do 12 miesięcy	2 943 436,26	5 653 321,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

## Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 138 874,83	5 060 475,23
- z tytułu wynagrodzeń	857 271,53	824 408,26
- inne	91 012,91	182 780,73

## Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Komentarz:

Spółka na dzień bilansowy wystawiła 15 weksli własnych in blanco jako zabezpieczenie spłat do umów: pożyczek, kredytów oraz leasingu.

## Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług	171 731,96	556 133,27	116 373,56	0,00	611 491,67
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

W roku bieżącym odpis aktualizujący należności ogółem to kwota 556.133,27 zł - w tym zadłużenie Gminy Miasta Torunia wynosi 434.960,07 zł. GMT kwestionuje ustaloną jednostronnie przez Miasto Bydgoszcz stawkę za termiczne przekształcenie odpadów w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura w Bydgoszczy w wysokości 260 zł netto. Cena jednostkowa za 1 Mg odpadów przekazywanych do termicznego nieszkodliwiania zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 29.10.2009 r., ustalana jest w drodze negocjacji pomiędzy Prezydentami Bydgoszczy i Torunia. W związku z tym, że cena na rok 2020 nie została uzgodniona GMT do rozliczeń ze spółką zastosowała ostatnią uzgodnioną cenę na rok 2019 tj. 225 zł. Różnica wynikająca z ceny netto za przekazanie 1 Mg w roku 2020 wynosi 35 zł. Łącznie spółka w roku 2020 bezpośrednio przekazała 11.506,88 Mg odpadów z GMT do termicznego nieszkodliwiania za kwotę brutto 3.231.131,91 zł (według stawki ustalonej przez Prezydenta Bydgoszczy), która pobiążyła GMT. Gmina zapłaciła spółce kwotę 2.796.171,85 zł pomniejszając cenę jednostkową do tej zaakceptowanej przez obie strony Porozumienia. Z uwagi na przedłużające się negocjacje pomiędzy miastami w sprawie uzgodnienia stawki i zbliżającego się terminu przedawnienia spółka dokonała odpisu indywidualnego dla należności z GMT.

## Nota 14

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>352 342,00</b>	<b>307 501,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	352 342,00	307 501,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 14

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>138 349,00</b>	<b>248 238,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	138 349,00	248 238,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– z tytułu leasingu	138 349,00	248 238,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>320 530,00</b>	<b>203 397,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	320 530,00	203 397,00
– z tytułu leasingu	320 530,00	203 397,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>170 161,00</b>	<b>352 342,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	170 161,00	352 342,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	65 726,48	115 068,06
Odsetki od kredytów	209 495,53	28 314,28
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	62 347,19	133 780,93
<b>Razem odsetki</b>	<b>337 569,20</b>	<b>277 163,27</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170 161,00	352 342,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	809 300,00	0,00
Pozostałe rezerwy	1 620 074,13	1 366 863,14
<b>Razem</b>	<b>2 599 535,13</b>	<b>1 719 205,14</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>880 329,99</b>	<b>44 841,00</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	747 102,76	713 825,20
Koszty zakupu	0,00	0,00

## Nota 15

## Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>747 102,76</b>	<b>713 825,20</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>-33 277,56</b>	<b>- 242 499,83</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	7 731 252,92	8 850 582,33
<b>Razem należności</b>	<b>7 731 252,92</b>	<b>8 850 582,33</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>1 119 329,41</b>	<b>-4 653 939,58</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	12 030 595,53	11 720 986,11
Fundusze specjalne	884 171,98	1 031 701,76
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>12 914 767,51</b>	<b>12 752 687,87</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	12 914 767,51	12 752 687,87
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>162 079,64</b>	<b>5 213 889,29</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	236 390,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	378 872,90	400 850,86
<b>Razem</b>	<b>615 262,90</b>	<b>400 850,86</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>- 214 412,04</b>	<b>- 155 522,97</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	18 527 890,14	19 657 703,67
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	2 519 156,52	2 222 383,39
<b>Razem</b>	<b>21 047 046,66</b>	<b>21 880 087,06</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>- 833 040,40</b>	<b>3 972 334,29</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-1 047 452,44</b>	<b>3 816 811,32</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00

## Nota 15

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Pozostałe	-1 363 400,00	-6 458 640,00
<b>Razem</b>	<b>-1 363 400,00</b>	<b>-6 458 640,00</b>
Zmiana stanu	-1 363 400,00	-6 458 640,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	9 991,15	15 386,30
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 135 083,79	10 546 462,85
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	5 595,14
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	5 595,14
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>12 145 074,94</b>	<b>10 567 444,29</b>
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	1 577 630,65	62 117,37
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>390 763,89</b>	<b>404 934,14</b>

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

## Komentarz:

Pozycja A.II.10. Inne korekty pozycja pozostałe - otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW do projektu "Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu" w kwocie 1 363 400,00 PLN.

## Nota 16

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>333,59</b>	<b>327,83</b>
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	53,65	51,36
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	279,94	276,47
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

## Nota 17

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2020	2019
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>272 940,00</b>	<b>256 740,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>272 940,00</b>	<b>256 740,00</b>
Prezes Zarządu	146 280,00	142 140,00
Zastępca Prezesa Zarządu (pełniona funkcja)	126 660,00	114 600,00
	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>53 800,01</b>	<b>72 000,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>53 800,01</b>	<b>72 000,00</b>
Przewodniczący	19 726,67	26 400,00
Zastępca Przewodniczącego	17 036,67	22 800,00

## Nota 17

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wynagrodzenia	2020	2019
Członek	17 036,67	22 800,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>326 740,01</b>	<b>328 740,00</b>

## Nota 18

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	22.10.2019	31.03.2021	16 700,00	9 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>16 700,00</b>	<b>9 500,00</b>

## Nota 19

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

Opis	Wartość
utrata przychodów z powodu wstrzymania wywozu od podmiotów gospodarczych w okresie I-III oraz XI-XII 2020 roku	183 682,67
wydatki na ochronę pracowników przed zakażeniem COVID (wartość brutto)	117 951,66
	0,00
	0,00
	0,00

## Komentarz:

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabral dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Spółka nie korzystała w roku 2020 z żadnych form wsparcia w związku ze skutkami pandemii.

## Nota 20

Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	884 171,98	1 031 701,76
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00

## Nota 20

Fundusze specjalne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Tytuł	2020	2019
...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>884 171,98</b>	<b>1 031 701,76</b>

## Nota 21

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	63 544 621,63	0,00	55 829 546,30
– Oczyszczanie letnie	0,00	927 844,42	0,00	1 253 614,71
– Akcja Zimowa	0,00	686 066,33	0,00	2 193 560,74
– Odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	60 253 545,84	0,00	50 445 903,55
– Energetyczne pozyskiwanie biogazu	0,00	651 476,78	0,00	537 770,05
– Pozostałe działalności	0,00	1 025 688,26	0,00	1 398 697,25
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	16 476,50	0,00	78 085,90
– Środki uszarniające	0,00	4 723,78	0,00	26 375,39
– Złom	0,00	9 581,20	0,00	46 232,10
– Pozostałe	0,00	2 171,52	0,00	5 478,41
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	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	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	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	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	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	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>63 561 098,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55 907 632,20</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	63 561 098,13	0,00	55 907 632,20
– produkty/usługi	0,00	63 544 621,63	0,00	55 829 546,30
– towary	0,00	16 476,50	0,00	78 085,90
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 22

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2020	2019
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>59 819,74</b>	<b>100 349,11</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>63 147 487,00</b>	<b>58 142 515,01</b>
1. Amortyzacja	6 231 120,42	6 270 728,35
2. Zużycie materiałów i energii	7 965 594,05	8 029 439,33
3. Usługi obce	18 843 237,55	16 999 460,73
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 959 897,61	5 440 335,22
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	17 505 705,82	16 873 610,14
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	4 067 651,32	3 954 794,25
– emerytalne	1 628 334,06	1 584 084,67
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	574 280,23	574 146,99



## Nota 22

*Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony*

	2020	2019
- podróże służbowe i kilometrówki	21 116,34	24 947,22
- ubezpieczenia majątku	553 163,89	549 199,77
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>63 207 306,74</b>	<b>58 242 864,12</b>

## Nota 23

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2020	2019
<b>Tytuł przychodów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Tytuł kosztów:</b>	<b>4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>
utworzenia rezerwy na świadczenia procownicze	4 965 565,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość kapitału (funduszu) po korekcie</b>	<b>-4 965 565,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 24

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
<b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
<b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>-1 084 488,95</b>	<b>155 522,97</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-1 084 488,95	155 522,97
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>59 819,74</b>	<b>100 349,11</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	59 819,74	100 349,11
– koszty sprzedaży	0,00	0,00
– koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 727,88</b>	<b>35 528,15</b>

## Nota 25

Inne przychody operacyjne

	2020	2019
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>324 393,23</b>	<b>255 022,64</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	116 373,56	100 872,58
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	33 493,65	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	1 836,37
7) kary od kontrahentów za nierzetelne wykonanie umów	873,92	85 910,74
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	87 952,47	15 738,21
9) odszkodowania z tytułu ubezpieczeń	83 433,40	47 555,86
10) refundacja za szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 664,40	0,00
11) pozostałe	601,83	3 108,88
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>324 393,23</b>	<b>255 022,64</b>

## Nota 26

## Inne koszty operacyjne

	2020	2019
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>790 242,33</b>	<b>330 855,23</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	555 598,62	115 183,74
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	38 499,84	0,00
6) przedawnione należności	39 993,39	41 153,66
7) darowizny usług i finansowe	70 137,12	107 372,11
8) składki do organizacji	22 070,00	22 070,00
9) likwidacja szkód w mieniu pokrywana z ubezpieczeń	61 018,49	41 279,11
10) Vat od reprezentacji i nagród	2 771,70	3 793,64
11) pozostałe	153,17	2,97
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>790 242,33</b>	<b>330 855,23</b>

## Nota 27

## Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>13 178,41</b>	<b>25 938,60</b>
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	13 178,41	25 938,60
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00

## Nota 27

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
b) od pozostałych jednostek	13 178,41	25 938,60
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 28

## Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>337 569,20</b>	<b>277 163,27</b>
1) od kredytów i pożyczek	275 222,01	143 382,34
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	275 222,01	143 382,34
2) pozostałe odsetki	62 347,19	133 780,93
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	62 347,19	133 780,93
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 29  
Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
<b>1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>352 342,00</b>	<b>138 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 530,00</b>	<b>170 161,00</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 939 628,00</b>
a) długoterminowe	0,00	6 387 659,00	0,00	0,00	6 387 659,00
– nagrody jubileuszowe	0,00	5 229 472,00	0,00	0,00	5 229 472,00
– odprawy emerytalne i rentowe	0,00	1 158 187,00	0,00	0,00	1 158 187,00
b) krótkoterminowe	0,00	551 969,00	0,00	0,00	551 969,00
– nagrody jubileuszowe	0,00	528 611,00	0,00	0,00	528 611,00
– odprawy emerytalne i rentowe	0,00	23 358,00	0,00	0,00	23 358,00
<b>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>1 366 863,14</b>	<b>253 210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 074,13</b>
a) długoterminowe	1 366 863,14	253 210,99	0,00	0,00	1 620 074,13
– rekultywacja składowiska	1 366 863,14	253 210,99	0,00	0,00	1 620 074,13
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	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	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 719 205,14</b>	<b>7 331 187,99</b>	<b>0,00</b>	<b>320 530,00</b>	<b>8 729 863,13</b>

Nota 30  
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>1 401 153,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 401 153,00	0,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	1 401 153,00	0,00
– z tytułu rezerw na świadczenia pracownicze	1 318 511,00	0,00
– z tytułu aktualizacji należności	82 642,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
–	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>378 872,90</b>	<b>400 850,86</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	207 727,26	217 896,69
2. Obsługa informatyczna	5 358,25	159,98
3. Rozmowy telefoniczne	1 051,00	3 416,79
4. Prenumerata czasopism	5 316,51	3 657,96
5. Naprawy i przeglądy	73 897,13	118 659,99
6. Ulotki	8 748,67	7 653,61
7. Energia elektryczna	956,22	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Decyzje administracyjne ZUOK	0,00	1 171,20

## Nota 30

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Aktualizacja licencji	75 817,86	48 234,64
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>21 047 046,66</b>	<b>21 880 087,06</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	21 047 046,66	21 880 087,06
a) długoterminowe, w tym:	18 527 890,14	19 657 703,67
– dotacje i umorzone pożyczki do środków trwałych	18 527 890,14	19 657 703,67
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 519 156,52	2 222 383,39
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– dotacje i umorzone pożyczki do środków trwałych	2 519 156,52	2 222 383,39
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

## Nota 31

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 299,97</b>	<b>116 906,50</b>	<b>602 206,47</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	202 637,57	0,00	202 637,57
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	202 637,57	0,00	202 637,57
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 937,54</b>	<b>116 906,50</b>	<b>804 844,04</b>
<b>Umorzenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 299,97</b>	<b>116 906,50</b>	<b>602 206,47</b>
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 659,38	0,00	50 659,38
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 31

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem umorzenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 959,35</b>	<b>116 906,50</b>	<b>652 865,85</b>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 978,19</b>	<b>0,00</b>	<b>151 978,19</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	100,00	81,00

## Nota 32

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
<b>Wartość brutto na początek okresu</b>	<b>6 171 415,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 241 525,49</b>	<b>51 766 774,70</b>	<b>30 336 392,64</b>	<b>8 740 803,69</b>	<b>157 321 911,52</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 076 011,15	1 398 823,18	285 500,00	10 967,44	2 771 301,77
- nabycie	0,00	0,00	1 076 011,15	1 398 823,18	285 500,00	10 967,44	2 771 301,77
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 373 141,91	456 228,12	272 767,76	4 102 137,79
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	3 373 141,91	456 228,12	272 767,76	4 102 137,79
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>6 171 415,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>61 317 536,64</b>	<b>49 792 455,97</b>	<b>30 165 664,52</b>	<b>8 479 003,37</b>	<b>155 991 075,50</b>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>31 417,38</b>	<b>25 060 399,48</b>	<b>36 036 575,85</b>	<b>19 376 509,70</b>	<b>8 708 363,10</b>	<b>89 213 265,51</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	1 625,04	2 303 888,40	2 330 415,90	1 519 902,68	24 629,02	6 180 461,04
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 373 141,91	456 228,12	272 767,76	4 102 137,79
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	3 373 141,91	456 228,12	272 767,76	4 102 137,79
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>33 042,42</b>	<b>27 364 287,88</b>	<b>34 993 849,84</b>	<b>20 440 184,26</b>	<b>8 460 224,36</b>	<b>91 291 588,76</b>
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość księgowa netto na początek okresu</b>	<b>6 171 415,00</b>	<b>33 582,62</b>	<b>35 181 126,01</b>	<b>15 730 198,85</b>	<b>10 959 882,94</b>	<b>32 440,59</b>	<b>68 108 646,01</b>

## Nota 32

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość księgową netto na koniec okresu	6 171 415,00	31 957,58	33 953 248,76	14 798 606,13	9 725 480,26	18 779,01	64 699 486,74
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	51,00	45,00	70,00	68,00	100,00	59,00

## Nota 33

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
ul. Kociewska 46 KW 29657 numer działki 66/1,67/1 (teren ZUOK)	8117	33 582,62	0,00	1 625,04	31 957,58
		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	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

## Nota 34

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
6-66-659	umowa najmu	312 171,52	0,00	312 171,52	0,00
1-10-109	umowa najmu	232 646,98	0,00	0,00	232 646,98
2-29-291	umowa najmu	520 754,98	0,00	0,00	520 754,98
2-21-211	umowa najmu	1 431 997,08	0,00	0,00	1 431 997,08
2-22-220	umowa najmu	1 896 823,00	0,00	0,00	1 896 823,00
6-66-669	umowa najmu	12 836,28	0,00	0,00	12 836,28
8-80-806	umowa najmu	0,00	42 558,00	0,00	42 558,00

## Nota 35

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	304 749,69	358 504,98
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>304 749,69</b>	<b>358 504,98</b>

## Nota 36

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
<b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b>	<b>3 224 933,74</b>	<b>15 978 062,94</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	202 637,57	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	2 717 546,48	15 619 557,96
– na ochronę środowiska	2 025 219,48	13 233 166,07
Środki trwałe w budowie, w tym:	304 749,69	358 504,98
– na ochronę środowiska	304 749,69	358 504,98
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00



## Nota 36

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
<b>Koszty planowane na okres następny</b>	<b>11 308 000,00</b>	<b>12 800 000,00</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	88 000,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	11 220 000,00	12 800 000,00
– na ochronę środowiska	6 629 000,00	2 343 000,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 37

## Zapasy

	2020	2019
Materiały	747 102,76	713 825,20
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>747 102,76</b>	<b>713 825,20</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 11.02.2022 .....  
(miejscowość) (data)

.....  
Główna Księgowa Honorata Ikiert  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek  
(podpisy)

Prezes Zarządu  
Grzegorz Brożek



BILANS sporządzony na dzień 31.12.2020 roku

(w złotych)

A K T Y W A	stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2020			P A S Y W A	stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2020		
	Razem	Wytwarzanie	Podstawowa	Razem	Wytwarzanie	Podstawowa		Razem	Wytwarzanie	Podstawowa	Razem	Wytwarzanie	Podstawowa
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>68 467 150,99</b>	<b>3 248 598,68</b>	<b>65 218 552,31</b>	<b>66 557 367,62</b>	<b>2 912 286,03</b>	<b>63 645 081,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>	<b>32 935 749,12</b>	<b>32 935 749,12</b>		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	151 978,19	0,00	151 978,19	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14 491 000,00	14 491 000,00	14 491 000,00	14 491 000,00		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych							II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	4 590 886,20	4 590 886,20	4 661 779,27	4 661 779,27		
2. Wartość firmy							- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów						
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	151 978,19	0,00	151 978,19	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	883 103,70	883 103,70	881 612,20	881 612,20		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne							- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
<b>II. Rzeczowe Aktywa trwałe</b>	<b>68 467 150,99</b>	<b>3 248 598,68</b>	<b>65 218 552,31</b>	<b>65 004 236,43</b>	<b>2 912 286,03</b>	<b>62 091 950,40</b>	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17 181 945,10	17 181 945,10	17 181 945,10	17 181 945,10		
1. Środki Trwałe	68 108 646,01	3 248 598,68	64 860 047,33	64 699 486,74	2 912 286,03	61 787 200,71	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	17 181 945,10	17 181 945,10	17 181 945,10	17 181 945,10		
a) grunty (w tym	6 204 997,62	249 060,00	5 955 937,62	6 203 372,58	249 060,00	5 954 312,58	- na akcje (udziały) własne						
prawa użytkowania wieczystego)	33 582,62	0,00	33 582,62	44 957,90	0,00	44 957,90	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-4 965 565,00	0,00	
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wod.	35 181 126,01	692 261,04	34 488 864,97	33 953 248,76	585 999,88	33 367 248,88	VI. Zysk (strata) netto	69 401,57	69 401,57	684 977,55	684 977,55		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 730 198,85	2 307 277,64	13 422 921,21	14 798 606,13	2 077 226,15	12 721 379,98	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
d) środki transportu	10 959 882,94	0,00	10 959 882,94	9 725 480,26	0,00	9 725 480,26	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>51 783 517,10</b>	<b>816 496,76</b>	<b>50 967 020,34</b>	<b>54 623 922,02</b>	<b>428 215,71</b>	
e) inne środki trwałe	32 440,59	0,00	32 440,59	18 779,01	0,00	18 779,01	I. Rezerwy na zobowiązania	1 719 205,14	0,00	1 719 205,14	8 729 863,13	0,00	
2. Środki trwałe w budowie	358 504,98	0,00	358 504,98	304 749,69	0,00	304 749,69	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. dochod.	352 342,00	0,00	352 342,00	170 161,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadc. emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	6 939 628,00	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- długoterminowa				6 387 659,00	0,00	
1. Od jednostek powiązanych							- krótkoterminowa				551 969,00	0,00	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale							3. Pozostałe rezerwy	1 366 863,14	0,00	1 366 863,14	1 620 074,13	0,00	
3. Od pozostałych jednostek							- długoterminowe	1 366 863,14	0,00	1 366 863,14	1 620 074,13	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe						
1. Nieruchomości							<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>11 443 485,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 443 485,38</b>	<b>8 277 806,51</b>	<b>0,00</b>	
2. Wartości niematerialne i prawne							1. Wobec jednostek powiązanych						
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	11 443 485,38	0,00	11 443 485,38	8 277 806,51	0,00	
- udziały lub akcje							a) kredyty i pożyczki	10 176 391,36	0,00	10 176 391,36	7 201 638,72	0,00	
- inne papiery wartościowe							b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.						
- udzielone pożyczki							c) inne zobowiązania finansowe	1 267 094,02	0,00	1 267 094,02	1 076 167,79	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe							d) zobowiązania wekslowe						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	e) inne						
- udziały lub akcje							<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>16 740 739,52</b>	<b>591 575,02</b>	<b>16 149 164,50</b>	<b>16 569 205,72</b>	<b>245 296,03</b>	
- inne papiery wartościowe							1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki							a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe							- do 12 miesięcy						
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy						
- udziały lub akcje							b) inne						
- inne papiery wartościowe							2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielone pożyczki							a) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne długoterminowe aktywa finansowe							- do 12 miesięcy						
4. Inne inwestycje długoterminowe							- powyżej 12 miesięcy						
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 153,00</b>	b) inne						
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.				1 401 153,00	0,00	1 401 153,00	3. Wobec pozostałych jednostek	15 709 037,76	591 575,02	15 117 462,74	15 685 033,74	245 296,03	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe							a) kredyty i pożyczki	2 974 692,64	0,00	2 974 692,64	2 974 752,64	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>20 532 702,68</b>	<b>44 896,09</b>	<b>20 487 806,59</b>	<b>21 002 303,52</b>	<b>14 933,89</b>	<b>20 987 369,63</b>	b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.						
<b>I. Zapasy</b>	<b>713 825,20</b>	<b>0,00</b>	<b>713 825,20</b>	<b>747 102,76</b>	<b>0,00</b>	<b>747 102,76</b>	c) inne zobowiązania finansowe	1 013 359,01	0,00	1 013 359,01	679 685,57	0,00	
1. Materiały	713 825,20	0,00	713 825,20	747 102,76	0,00	747 102,76	d) z tyt. dostaw i usług o okr. wymagalności:	5 653 321,89	576 699,88	5 076 622,01	2 943 436,26	238 036,98	
2. Półprodukty i produkty w toku							- do 12 miesięcy	5 653 321,89	576 699,88	5 076 622,01	2 943 436,26	238 036,98	
3. Produkty gotowe							- powyżej 12 miesięcy						
4. Towary							e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi						
5. Zaliczki na dostawy i usługi							f) zobowiązania wekslowe						

II. Należności krótkoterminowe	8 850 582,33	44 896,09	8 805 686,24	7 731 252,92	14 933,89	7 716 319,03	g) z tyt. podatków, cel, ubezpiecz. społecznych i zdrowotnych oraz innych tyt. Publicznoprawnych	5 060 475,23	9 807,94	5 050 667,29	8 138 874,83	2 663,37	8 136 211,46
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	824 408,26	5 067,20	819 341,06	857 271,53	4 595,68	852 675,85
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	i) inne	182 780,73	0,00	182 780,73	91 012,91	0,00	91 012,91
- do 12 miesięcy							4. Fundusze specjalne	1 031 701,76	0,00	1 031 701,76	884 171,98		
- powyżej 12 miesięcy							IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 880 087,06	224 921,74	21 655 165,32	21 047 046,66	182 919,68	20 858 747,65
b) inne							1. Ujemna wartość firmy						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 880 087,06	224 921,74	21 655 165,32	21 047 046,66	182 919,68	20 858 747,65
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- długoterminowe	19 657 703,67	182 919,48	19 474 784,19	18 527 890,14	169 519,19	18 358 370,95
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- krótkoterminowe	2 222 383,39	42 002,26	2 180 381,13	2 519 156,52	18 779,82	2 500 376,70
- powyżej 12 miesięcy													
b) inne													
3. Należności od pozostałych jednostek	8 850 582,33	44 896,09	8 805 686,24	7 731 252,92	14 933,89	7 716 319,03							
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	4 315 509,50	44 896,09	4 270 613,41	6 462 599,06	14 933,89	6 447 665,17							
- do 12 miesięcy	4 315 509,50	44 896,09	4 270 613,41	6 462 599,06	14 933,89	6 447 665,17							
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń publiczno-prawnych	2 461 798,49	0,00	2 461 798,49	298 049,97	0,00	298 049,97							
c) inne	2 073 274,34	0,00	2 073 274,34	970 603,89	0,00	970 603,89							
d) dochodzone na drodze sądowej													
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 567 444,29	0,00	10 567 444,29	12 145 074,94	0,00	12 145 074,94							
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 567 444,29	0,00	10 567 444,29	12 145 074,94	0,00	12 145 074,94							
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- udziały lub akcje													
- inne papiery wartościowe													
- udzielone pożyczki													
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe													
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- udziały lub akcje													
- inne papiery wartościowe													
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe													
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 567 444,29	0,00	10 567 444,29	12 145 074,94	0,00	12 145 074,94							
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 561 849,15	0,00	10 561 849,15	12 145 074,94	0,00	12 145 074,94							
- inne środki pieniężne	5 595,14	0,00	5 595,14	0,00	0,00	0,00							
- inne aktywa pieniężne													
2. Inne inwestycje krótkoterminowe													
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 850,86	0,00	400 850,86	378 872,90	0,00	378 872,90							
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>88 999 853,67</b>			<b>87 559 671,14</b>			<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>88 999 853,67</b>				<b>87 559 671,14</b>	

Toruń, dnia 11.02.2022 r.

Sporządził: Honorata Ikiert

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu  
Grzegorz Brożek



III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych						
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>277 163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>277 163,27</b>	<b>337 569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>337 569,20</b>
I. Odsetki, w tym:	277 163,27	0,00	277 163,27	337 569,20	0,00	337 569,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych						
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>144 709,57</b>	<b>-917 793,34</b>	<b>1 062 502,91</b>	<b>782 414,55</b>	<b>-398 290,89</b>	<b>1 180 705,44</b>
J. Podatek dochodowy	75 308,00	75 308,00		97 437,00	97 437,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto(I - J - K)</b>	<b>69 401,57</b>	<b>69 401,57</b>		<b>684 977,55</b>	<b>684 977,55</b>	

Toruń, dnia 11.02.2022 r.

Sporządził: Honorata Ikiert

Główna Księgowa  
Honorata Ikiert

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu  
Grzegorz Brożek