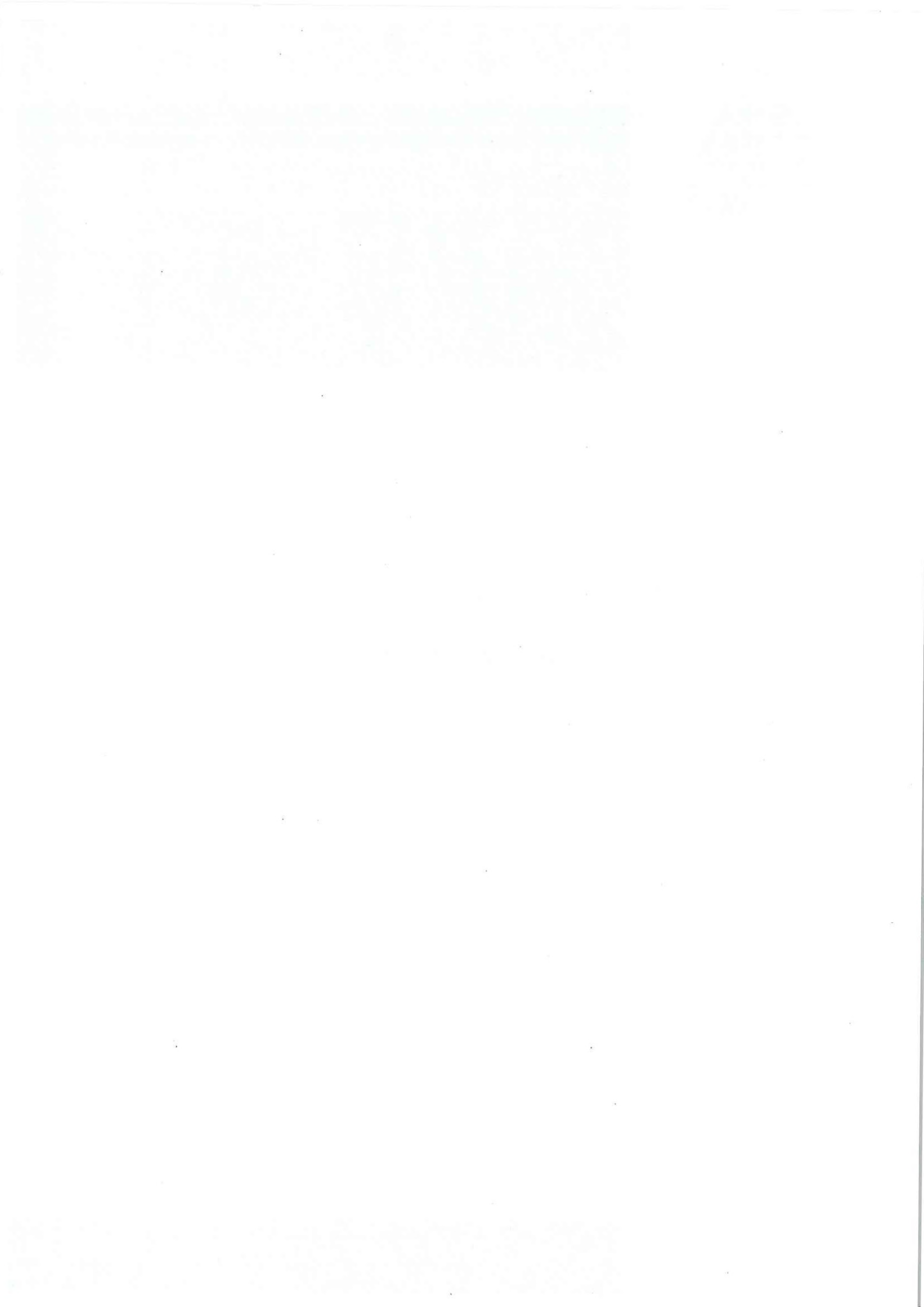




Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania  
Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ZA 2019 ROK



Sprawozdanie jednostki innej w złotych

### Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2020-04-06

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych 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: 2019-01-01 do: 2019-12-31

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 2018 roku poz. 395 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 umarżane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe.
2. Środki trwale wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwale umarżane 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 trwale 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 do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z tych źródeł.

#### metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 pandto: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, opodatkowanie.

#### ustalenia wyniku finansowego

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*  
Honorata Ikiert

Zastępca  
Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*  
Grzegorz Brożek

Prezes Zarządu  
*Wojciech Rozwadowski*  
Wojciech Rozwadowski

## BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>68 467 150,99</b>	<b>59 228 278,25</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</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	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>68 467 150,99</b>	<b>59 228 278,25</b>
1. Środki trwałe		68 108 646,01	58 759 816,40
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	32	6 204 997,62	5 714 622,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32	35 181 126,01	36 846 707,36
c) urządzenia techniczne i maszyny	32	15 730 198,85	8 460 240,29
d) środki transportu	32	10 959 882,94	7 689 211,14
e) inne środki trwałe	32	32 440,59	49 034,95
2. Środki trwałe w budowie	35	358 504,98	468 461,85
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	11	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	11	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	30	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>20 532 702,68</b>	<b>15 434 622,93</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>713 825,20</b>	<b>471 325,37</b>
1. Materiały	37	713 825,20	471 325,37
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>8 850 582,33</b>	<b>4 196 642,75</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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00

## BILANS na dzień 31.12.2019

b) inne	11	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	11	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		8 850 582,33	4 196 642,75
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 315 509,50	2 966 823,44
– do 12 miesięcy	11	4 315 509,50	2 901 376,30
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	65 447,14
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	2 461 798,49	401 912,74
c) inne	11	2 073 274,34	827 906,57
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>10 567 444,29</b>	<b>10 521 326,92</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 567 444,29	10 521 326,92
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	16 000,00
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	16 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		10 567 444,29	10 505 326,92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2	10 561 849,15	10 504 680,39
– inne środki pieniężne	2	5 595,14	646,53
– inne aktywa pieniężne	2	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>30</b>	<b>400 850,86</b>	<b>245 327,89</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>88 999 853,67</b>	<b>74 662 901,18</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....  
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa Honorata Ikiert

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski  
Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek

(podpisy)

Główna Księgowa  
*Honorata Ikiert*  
Honorata Ikiert

*Piotr Rozwadowski*  
Prezes Zarządu  
Piotr Rozwadowski

*Grzegorz Brożek*  
Zastępca  
Prezesa Zarządu  
Grzegorz Brożek

## BILANS na dzień 31.12.2019

PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>		<b>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>14 491 000,00</b>	<b>13 618 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>4</b>	<b>4 590 886,20</b>	<b>4 576 983,75</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>5</b>	<b>883 103,70</b>	<b>883 103,70</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	5	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>6</b>	<b>17 181 945,10</b>	<b>17 181 945,10</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	6	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	6	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>8</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>51 783 517,10</b>	<b>38 263 844,22</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>1 719 205,14</b>	<b>1 674 364,14</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29	352 342,00	307 501,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	29	0,00	0,00
– krótkoterminowa	29	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 366 863,14	1 366 863,14
– długoterminowe	29	1 366 863,14	1 366 863,14
– krótkoterminowe	29	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>11 443 485,38</b>	<b>7 303 111,09</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		11 443 485,38	7 303 111,09
a) kredyty i pożyczki	12	10 176 391,36	5 024 084,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	1 267 094,02	2 279 027,09
d) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
d) inne	12	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>16 740 739,52</b>	<b>11 378 616,22</b>
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	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	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	12	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) inne	12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		15 709 037,76	10 367 425,00
a) kredyty i pożyczki	12	2 974 692,64	2 378 629,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	12	1 013 359,01	1 461 188,64
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 653 321,89	2 087 084,59
– do 12 miesięcy	12	5 653 321,89	2 087 084,59
– powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	5 060 475,23	3 546 077,13
h) z tytułu wynagrodzeń	12	824 408,26	720 224,11
i) inne	12	182 780,73	174 221,53

## BILANS na dzień 31.12.2019

4. Fundusze specjalne	21	1 031 701,76	1 011 191,22
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>21 880 087,06</b>	<b>17 907 752,77</b>
1. Ujemna wartość firmy	30	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	30	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		21 880 087,06	17 907 752,77
– długoterminowe	30	19 657 703,67	15 475 635,99
– krótkoterminowe	30	2 222 383,39	2 432 116,78
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>88 999 853,67</b>	<b>74 662 901,18</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....  
(miejscowość) (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski  
Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek  
.....  
(podpisy)

Główna Księgowa  
*Ikiert*  
Honorata Ikiert

Prezes Zarządu  
*Piotr Rozwadowski*

Zastępca  
Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>56 163 504,28</b>	<b>49 695 318,69</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	55 829 546,30	49 750 367,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		155 522,97	- 171 012,56
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	23	100 349,11	84 470,73
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	78 085,90	31 492,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>58 178 043,16</b>	<b>51 586 718,10</b>
I. Amortyzacja	23	6 270 728,35	6 104 463,73
II. Zużycie materiałów i energii	23	8 029 439,33	7 672 212,77
III. Usługi obce	23	16 999 460,73	13 821 308,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23	5 440 335,22	3 866 562,53
– podatek akcyzowy	23	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	23	16 873 610,14	15 729 695,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	23	3 954 794,25	3 847 873,40
– emerytalne	23	1 584 084,67	1 480 853,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23	574 146,99	527 285,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24	35 528,15	17 316,36
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>-2 014 538,88</b>	<b>-1 891 399,41</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 741 328,35</b>	<b>2 724 171,34</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		15 738,21	5 097,56
II. Dotacje		2 486 305,71	2 496 387,85
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25	100 872,58	155 786,31
IV. Inne przychody operacyjne	25	138 411,85	66 899,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>330 855,23</b>	<b>306 741,76</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26	115 183,74	105 194,34
III. Inne koszty operacyjne	26	215 671,49	201 547,42
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>395 934,24</b>	<b>526 030,17</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>25 938,60</b>	<b>73 275,81</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	27	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	27	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	27	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	27	25 938,60	73 275,81
– 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>277 163,27</b>	<b>333 850,57</b>
I. Odsetki, w tym:	28	277 163,27	333 850,57
– 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>144 709,57</b>	<b>265 455,41</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

J. Podatek dochodowy		75 308,00	126 431,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		69 401,57	139 024,41

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....  
 (miejscowość) (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski  
 Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek .....  
 (podpisy)

Główna Księgowa  
*Ikiert*  
 Honorata Ikiert

Zastępca  
 Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*

Prezes Zarządu  
*Piotr Rozwadowski*

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

Treść	Nota	2019	2018
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>4 252 615,61</b>	<b>5 069 084,53</b>
1. Amortyzacja		6 270 728,35	6 104 463,73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	277 163,27	333 850,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-15 738,21	-5 097,56
5. Zmiana stanu rezerw	16	44 841,00	286 092,46
6. Zmiana stanu zapasów	16	- 242 499,83	159 612,47
7. Zmiana stanu należności	16	-4 653 939,58	134 841,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	16	5 213 889,29	576 939,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16	3 816 811,32	-2 521 617,75
10. Inne korekty	16	-6 458 640,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>4 322 017,18</b>	<b>5 208 108,94</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>31 738,21</b>	<b>5 097,56</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		15 738,21	5 097,56
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		16 000,00	0,00
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		16 000,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		16 000,00	0,00
– 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>14 636 601,09</b>	<b>14 157,46</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		14 636 601,09	14 157,46
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>-14 604 862,88</b>	<b>-9 059,90</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>14 585 640,00</b>	<b>0,00</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		8 127 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		6 458 640,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>4 240 676,93</b>	<b>5 266 124,95</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		125 121,96	778 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		2 378 629,00	2 483 913,00

## 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		1 459 762,70	1 670 361,38
8. Odsetki		277 163,27	333 850,57
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>10 344 963,07</b>	<b>-5 266 124,95</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>		<b>62 117,37</b>	<b>-67 075,91</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>62 117,37</b>	<b>-67 075,91</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>10 505 326,92</b>	<b>10 572 402,83</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>10 567 444,29</b>	<b>10 505 326,92</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		404 934,14	0,00

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....  
(miejscowość) (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski  
Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek  
.....  
(podpisy)

Główna Księgowa  
*Ikiert*  
Honorata Ikiert

*Zastępca  
Prezesa Zarządu  
Grzegorz Brożek*

*Prezes Zarządu  
Piotr Rozwadowski*

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>36 399 056,96</b>	<b>37 038 032,55</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>36 399 056,96</b>	<b>37 038 032,55</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>13 618 000,00</b>	<b>13 618 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>873 000,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	873 000,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– aport gruntu i budynku	873 000,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>14 491 000,00</b>	<b>13 618 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>4 576 983,75</b>	<b>4 452 793,83</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>13 902,45</b>	<b>124 189,92</b>
a) zwiększenie z tytułu	13 902,45	124 189,92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	86 554,69
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	13 902,45	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	37 635,23
– ...	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>4 590 886,20</b>	<b>4 576 983,75</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>883 103,70</b>	<b>920 738,93</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 635,23</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	0,00	37 635,23
– zbycia środków trwałych	0,00	37 635,23
– 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>883 103,70</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>139 024,41</b>	<b>864 554,69</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>139 024,41</b>	<b>864 554,69</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>139 024,41</b>	<b>864 554,69</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	139 024,41	864 554,69
– wypłaty dywidendy	125 121,96	778 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	13 902,45	86 554,69
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	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	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
a) zysk netto	69 401,57	139 024,41
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>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>37 216 336,57</b>	<b>36 399 056,96</b>

Główna Księgowa  
*Honorata Ikiert*  
 Honorata Ikiert

Prezes Zarządu  
*Piotr Rozwadowski*  
 Piotr Rozwadowski

Zastępca  
 Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*  
 Grzegorz Brożek

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....  
 (miejscowość) (data)

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski  
 Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek  
 .....  
 (podpisy)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
<b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>		<b>144 709,57</b>	<b>0,00</b>	<b>144 709,57</b>	<b>265 455,41</b>	<b>0,00</b>	<b>265 455,41</b>
<b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>		<b>2 486 305,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 305,71</b>	<b>2 496 387,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 387,85</b>
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	2 486 305,71	0,00	2 486 305,71	2 496 387,85	0,00	2 496 387,85
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
...	...	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

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>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>		<b>100 872,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100 872,58</b>	<b>155 786,31</b>	<b>0,00</b>	<b>155 786,31</b>
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	100 872,58	0,00	100 872,58	155 786,31	0,00	155 786,31
...	...	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>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych 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>
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
...	...	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>		<b>3 110 426,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 426,87</b>	<b>3 344 684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3 344 684,93</b>
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 wspólnika 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	107 372,11	0,00	107 372,11	99 460,02	0,00	99 460,02
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



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

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
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	41 153,66	0,00	41 153,66	55 419,95	0,00	55 419,95
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	115 183,74	0,00	115 183,74	105 194,34	0,00	105 194,34
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	18 909,01	0,00	18 909,01	16 725,31	0,00	16 725,31
odpisów na fundusz rekultywacji	art. 16 ust. 1 pkt 29	0,00	0,00	0,00	196 242,46	0,00	196 242,46
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	326 189,00	0,00	326 189,00	373 933,00	0,00	373 933,00
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	3 793,64	0,00	3 793,64	1 322,00	0,00	1 322,00
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	2 486 305,71	0,00	2 486 305,71	2 496 387,85	0,00	2 496 387,85
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
...	...	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)		11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>		<b>1 833 453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 453,08</b>	<b>1 567 359,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 359,08</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	1 083 002,62	0,00	1 083 002,62	921 576,05	0,00	921 576,05
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c 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 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
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	632 005,15	0,00	632 005,15	581 763,70	0,00	581 763,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	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)		118 445,31	0,00	118 445,31	64 019,33	0,00	64 019,33
<b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>		<b>584 636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>584 636,87</b>	<b>560 294,25</b>	<b>0,00</b>	<b>560 294,25</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	581 763,70	0,00	581 763,70	558 766,94	0,00	558 766,94
...	...	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)		2 873,17	0,00	2 873,17	1 527,31	0,00	1 527,31
<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>-1 756 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 756 423,00</b>	<b>-1 772 500,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 772 500,81</b>

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

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
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	-4 500,00	0,00	-4 500,00
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	-1 753 423,00	0,00	-1 753 423,00	-1 768 000,81	0,00	-1 768 000,81
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>160 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 351,00</b>	<b>192 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 530,00</b>
<b>K. Podatek dochodowy</b>		<b>30 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 467,00</b>	<b>36 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 581,00</b>

Główna Księgowa  
*Ikiert*  
Honorata Ikiert

Zastępca  
Prezesa Zarządu  
*Grzegorz Brożek*

Prezes Zarządu  
*Piotr Bozwadowski*



**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU**

Nota 1	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 3	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 4	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 5	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 6	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 14	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 15	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 17	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 18	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 19	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 20	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 21	Fundusze specjalne
Nota 22	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 23	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
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 niemortyzowanych 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 trwałe, 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 2019.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu

Nota 1

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	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	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	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	0,00
– spłata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	15 386,30	9 527,76
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	103 545,66	36 596,14
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 442 917,19	10 458 556,49
4. Inne środki pieniężne	5 595,14	646,53
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 567 444,29</b>	<b>10 505 326,92</b>

Nota 3

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Serial/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>14 491 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

Nota 4

Zmiany w kapitale zapasowym

	2019	2018
Stan na początek okresu	4 576 983,75	4 452 793,83
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>13 902,45</b>	<b>124 189,92</b>
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	86 554,69
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	13 902,45	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	37 635,23
– ...	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

## Nota 4

## Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>4 590 886,20</b>	<b>4 576 983,75</b>

## Nota 5

## Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2019	2018
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>883 103,70</b>	<b>920 738,93</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>0,00</b>	<b>37 635,23</b>
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	37 635,23
- 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>883 103,70</b>	<b>883 103,70</b>

## Nota 6

## Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2019	2018
<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 7

## Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2019	2018
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>139 024,41</b>	<b>864 554,69</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>139 024,41</b>	<b>864 554,69</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>139 024,41</b>	<b>864 554,69</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)	139 024,41	864 554,69
- wypłaty dywidendy	125 121,96	778 000,00

## Nota 7

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

	2019	2018
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	13 902,45	86 554,69
– 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)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	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
– 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 8

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

	2019	2018*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>69 401,57</b>	<b>139 024,41</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	6 940,16	13 902,45
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	62 461,41	125 121,96
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	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

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

## Nota 9

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	3 838 382,43	2 378 629,00	0,00	1 459 753,43	0,00	0,00	3 838 382,43
koniec 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
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	5 889 479,56	4 283 540,00	0,00	1 605 939,56	0,00	0,00	5 889 479,56
koniec 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
powyżej 3 lat do 5 lat									



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu

Nota 9

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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)	
początek okresu	0,00	0,00	1 415 066,74	740 544,00	0,00	674 522,74	0,00	0,00	1 415 066,74
koniec 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
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	178 108,80	178 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 108,80
<b>Razem</b>									
początek okresu	0,00	0,00	11 142 928,73	7 402 713,00	0,00	3 740 215,73	0,00	0,00	11 142 928,73
koniec 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

Nota 10

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	pożyczka (WFOŚiGW)	7 727 000,00
– hipoteka	kredyt BOŚ	4 303 500,00
– 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>19 043 300,00</b>

Komentarz:

Kredyt w BOŚ został spłacony całkowicie w dniu 30.09.2019 r. Spółka w dniu 29.10.2019 r. otrzymała z Banku zezwolenie na wykreslenie hipoteki. Złożono stosowne dokumenty w celu wykreslenia wpisu w hipotece, do dnia 30.03.2020 r. brak informacji o wykresleniu hipoteki.

Nota 11

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

## Nota 11

## 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 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>9 022 314,29</b>	<b>171 731,96</b>	<b>4 354 336,65</b>	<b>157 693,90</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	9 022 314,29	171 731,96	4 354 336,65	157 693,90
- 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:	4 487 241,46	171 731,96	3 124 517,34	157 693,90
- do 12 miesięcy	4 487 241,46	171 731,96	2 981 437,85	80 061,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	143 079,49	77 632,35
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 461 798,49	0,00	401 912,74	0,00
- inne należności	2 073 274,34	0,00	827 906,57	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 12

## 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

## Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– 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>27 152 523,14</b>	<b>17 670 536,09</b>
a) długoterminowe	11 443 485,38	7 303 111,09
– z tytułu pożyczek i kredytów	10 176 391,36	5 024 084,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 267 094,02	2 279 027,09
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	15 709 037,76	10 367 425,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	2 974 692,64	2 378 629,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 013 359,01	1 461 188,64
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	5 653 321,89	2 087 084,59
– do 12 miesięcy	5 653 321,89	2 087 084,59
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5 060 475,23	3 546 077,13
– z tytułu wynagrodzeń	824 408,26	720 224,11
– inne	182 780,73	174 221,53

## Nota 13

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 14

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	157 693,90	115 183,74	0,00	101 145,68	171 731,96
	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 14

Odpisy aktualizujące wartość należności - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 15

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2019	2018
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>307 501,00</b>	<b>217 651,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	307 501,00	217 651,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>248 238,00</b>	<b>190 978,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	248 238,00	190 978,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
– z tytułu leasingu	248 238,00	190 978,00
– ...	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>203 397,00</b>	<b>101 128,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	203 397,00	101 128,00
– z tytułu leasingu	203 397,00	101 128,00
– ...	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>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
<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 16

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	333 850,57
Odsetki od udzielony pożyczek	115 068,06	0,00
Odsetki od kredytów	28 314,28	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00

## Nota 16

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Pozostałe odsetki	133 780,93	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>277 163,27</b>	<b>333 850,57</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	352 342,00	307 501,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	1 366 863,14	1 366 863,14
<b>Razem</b>	<b>1 719 205,14</b>	<b>1 674 364,14</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>44 841,00</b>	<b>286 092,46</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Ogółem zapasy	713 825,20	471 325,37
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>713 825,20</b>	<b>471 325,37</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>- 242 499,83</b>	<b>159 612,47</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	2019	2018
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	8 850 582,33	4 196 642,75
<b>Razem należności</b>	<b>8 850 582,33</b>	<b>4 196 642,75</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>-4 653 939,58</b>	<b>134 841,16</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2019	2018
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	11 720 986,11	6 527 607,36
Fundusze specjalne	1 031 701,76	1 011 191,22
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>12 752 687,87</b>	<b>7 538 798,58</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>
<b>Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania z działalności operacyjnej</b>	<b>12 752 687,87</b>	<b>7 538 798,58</b>
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>5 213 889,29</b>	<b>576 939,45</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 850,86	245 327,89
<b>Razem</b>	<b>400 850,86</b>	<b>245 327,89</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>- 155 522,97</b>	<b>-25 229,90</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00

## Nota 16

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	19 657 703,67	15 475 635,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	2 222 383,39	2 432 116,78
<b>Razem</b>	<b>21 880 087,06</b>	<b>17 907 752,77</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>3 972 334,29</b>	<b>-2 496 387,85</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>3 816 811,32</b>	<b>-2 521 617,75</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
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
Pozostałe	-6 458 640,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>-6 458 640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-6 458 640,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
Środki pieniężne w kasie	15 386,30	9 527,76
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 546 462,85	10 495 152,63
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	5 595,14	646,53
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	5 595,14	646,53
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>10 567 444,29</b>	<b>10 505 326,92</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>62 117,37</b>	<b>-67 075,91</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>404 934,14</b>	<b>0,00</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 6 458 640,00 PLN.

## Nota 17

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>327,83</b>	<b>326,23</b>
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	51,36	49,43
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	276,47	276,30
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,50

## Nota 18

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

Wynagrodzenia	2019	2018
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>256 740,00</b>	<b>274 800,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>256 740,00</b>	<b>274 800,00</b>
Prezes Zarządu	142 140,00	147 000,00
Zastępca Prezesa Zarządu	114 600,00	127 800,00
(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>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
Przewodniczący	26 400,00	26 400,00
Zastępca Przewodniczącego	22 800,00	22 800,00
Członek	22 800,00	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>328 740,00</b>	<b>346 800,00</b>

## Nota 19

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2019	2018
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	22.10.2019	31.03.2020	9 500,00	7 900,00
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>9 500,00</b>	<b>7 900,00</b>

## Nota 20

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

Opis	Wartość
	0,00
	0,00
	0,00

## Nota 20

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Opis	Wartość
	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 nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Choć 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.

## Nota 21

## Fundusze specjalne

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	1 031 701,76	1 011 191,22
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 031 701,76</b>	<b>1 011 191,22</b>

## Nota 22

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	55 829 546,30	0,00	49 750 367,66
– Oczyszczanie letnie	0,00	1 253 614,71	0,00	1 739 479,29
– Akcja Zimowa	0,00	2 193 560,74	0,00	2 113 784,21
– Odbiór i zagospodarowanie odpadów	0,00	50 445 903,55	0,00	43 813 563,79
– Energetyczne pozyskiwanie biogazu	0,00	537 770,05	0,00	798 069,12
– Pozostałe działalności	0,00	1 398 697,25	0,00	1 285 471,25
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	78 085,90	0,00	31 492,86
– Środki uszaruszniające	0,00	26 375,39	0,00	24 393,94
– Złom	0,00	46 232,10	0,00	5 951,00
– Pozostałe	0,00	5 478,41	0,00	1 147,92
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>55 907 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49 781 860,52</b>
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	55 907 632,20	0,00	49 781 860,52
– produkty/usługi	0,00	55 829 546,30	0,00	49 750 367,66
– towary	0,00	78 085,90	0,00	31 492,86
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



## Nota 22

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 23

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

	2019	2018
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>100 349,11</b>	<b>84 470,73</b>
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>58 142 515,01</b>	<b>51 569 401,74</b>
1. Amortyzacja	6 270 728,35	6 104 463,73
2. Zużycie materiałów i energii	8 029 439,33	7 672 212,77
3. Usługi obce	16 999 460,73	13 821 308,49
4. Podatki i opłaty, w tym:	5 440 335,22	3 866 562,53
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	16 873 610,14	15 729 695,46
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	3 954 794,25	3 847 873,40
- emerytalne	1 584 084,67	1 480 853,25
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	574 146,99	527 285,36
- podróże służbowe i kilometrówki	24 947,22	30 457,20
- ubezpieczenia majątku	549 199,77	496 828,16
- ...	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>58 242 864,12</b>	<b>51 653 872,47</b>

## Nota 24

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2019	2018
<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>155 522,97</b>	<b>- 171 012,56</b>
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	155 522,97	- 171 012,56
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>100 349,11</b>	<b>84 470,73</b>
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	100 349,11	84 470,73
- koszty sprzedaży	0,00	0,00
- koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>35 528,15</b>	<b>17 316,36</b>

## Nota 25

Inne przychody operacyjne

	2019	2018
<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>255 022,64</b>	<b>227 783,49</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	100 872,58	155 786,31
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

## Nota 25

## Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	1 836,37	0,00
7) kary od kontrahentów za nierzetelne wykonanie umów	85 910,74	6 293,15
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 738,21	5 097,56
9) odszkodowania z tytułu ubezpieczeń	47 555,86	54 796,96
10) refundacja za szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	5 429,60
11) pozostałe	3 108,88	379,91
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>255 022,64</b>	<b>227 783,49</b>

## Nota 26

## Inne koszty operacyjne

	2019	2018
<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>330 855,23</b>	<b>306 741,76</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	115 183,74	105 194,34
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	0,00	0,00
6) przedawnione należności	41 153,66	55 419,95
7) darowizny usług i finansowe	107 372,11	99 460,02
8) składki do organizacji	22 070,00	20 270,00
9) likwidacja szkód w mieniu pokrwana z ubezpieczeń	41 279,11	24 906,82
10) Vat od reprezentacji i nagród	3 793,64	1 322,00
11) pozostałe	2,97	168,63
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>330 855,23</b>	<b>306 741,76</b>

## Nota 27

## Wybrane przychody finansowe

	2019	2018
<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>25 938,60</b>	<b>73 275,81</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

## Nota 27

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
– 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	25 938,60	73 275,81
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	25 938,60	73 275,81
<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

	2019	2018
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>277 163,27</b>	<b>333 850,57</b>
1) od kredytów i pożyczek	143 382,34	172 346,93
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	143 382,34	172 346,93
2) pozostałe odsetki	133 780,93	161 503,64
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	133 780,93	161 503,64
<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

## Nota 28

## Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
- ...	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>307 501,00</b>	<b>248 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 397,00</b>	<b>352 342,00</b>
<b>2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:</b>	<b>0,00</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	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	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>3. Pozostałe rezerwy, w tym:</b>	<b>1 366 863,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 366 863,14</b>
a) długoterminowe	1 366 863,14	0,00	0,00	0,00	1 366 863,14
- rekultywacja składowiska	1 366 863,14	0,00	0,00	0,00	1 366 863,14
- ...	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>1 674 364,14</b>	<b>248 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 397,00</b>	<b>1 719 205,14</b>

## Nota 30

## Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2019	2018
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	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):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	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>400 850,86</b>	<b>245 327,89</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	217 896,69	176 963,84

## Nota 30

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

	2019	2018
2. Obsługa informatyczna	159,98	511,61
3. Rozmowy telefoniczne	3 416,79	1 517,77
4. Prenumerata czasopism	3 657,96	4 182,27
5. Naprawy i przeglądy	118 659,99	0,00
6. Ulotki	7 653,61	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	1 171,20	1 168,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Aktualizacja licencji	48 234,64	60 984,40
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>21 880 087,06</b>	<b>17 907 752,77</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:	21 880 087,06	17 907 752,77
a) długoterminowe, w tym:	19 657 703,67	15 475 635,99
– dotacje i umorzone pożyczki do środków trwałych	19 657 703,67	15 475 635,99
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	2 222 383,39	2 432 116,78
– 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	2 222 383,39	2 432 116,78
– ...	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
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	485 299,97	116 906,50	602 206,47
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	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

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu

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
- 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>485 299,97</b>	<b>116 906,50</b>	<b>602 206,47</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	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	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>Razem umorzenia na koniec 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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

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>5 679 415,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>59 598 913,71</b>	<b>41 753 936,33</b>	<b>26 120 121,19</b>	<b>8 832 443,97</b>	<b>142 049 830,20</b>
Zwiększenia, w tym:	492 000,00	0,00	642 611,78	10 047 423,18	4 437 523,00	0,00	15 619 557,96
- nabycie	0,00	0,00	261 611,78	10 047 423,18	4 437 523,00	0,00	14 746 557,96
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	492 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 584,81	221 251,55	91 640,28	347 476,64
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	34 584,81	221 251,55	91 640,28	347 476,64
- 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>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>
<b>Umorzenie na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>29 792,34</b>	<b>22 752 206,35</b>	<b>33 293 696,04</b>	<b>18 430 910,05</b>	<b>8 783 409,02</b>	<b>83 290 013,80</b>
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	1 625,04	2 308 193,13	2 777 464,62	1 166 851,20	16 594,36	6 270 728,35
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	34 584,81	221 251,55	91 640,28	347 476,64
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	34 584,81	221 251,55	91 640,28	347 476,64
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
- 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>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>
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>5 679 415,00</b>	<b>35 207,66</b>	<b>36 846 707,36</b>	<b>8 460 240,29</b>	<b>7 689 211,14</b>	<b>49 034,95</b>	<b>58 759 816,40</b>
<b>Wartość księgowa netto na koniec 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>
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	48,00	42,00	70,00	64,00	100,00	57,00

## 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	35 207,66	0,00	1 625,04	33 582,62
		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
		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	0,00	312 171,52
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	42 558,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 35

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

	2019	2018
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	358 504,98	468 461,85
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>358 504,98</b>	<b>468 461,85</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	2019	2018
<b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b>	<b>15 978 062,94</b>	<b>2 866 525,85</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	15 619 557,96	2 398 064,00
– na ochronę środowiska	13 233 166,07	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	358 504,98	468 461,85
– na ochronę środowiska	358 504,98	468 461,85
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Koszty planowane na okres następny</b>	<b>12 800 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	165 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	12 800 000,00	14 704 000,00
– na ochronę środowiska	2 343 000,00	10 186 000,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	131 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	131 000,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 37

## Zapasy

	2019	2018
Materiały	713 825,20	471 325,37
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>713 825,20</b>	<b>471 325,37</b>

Sporządzono ..... Toruń ul. Grudziądzka 159 ..... dnia ..... 06.04.2020 .....

(miejscowość)

(data)

Główna Księgowa Honorata Ikiert

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

Prezes Zarządu Piotr Rozwadowski

Zastępca Prezesa Zarządu Grzegorz Brożek

(podpisy)

Główna Księgowa

Ikiert  
Honorata IkiertPrezes Zarządu  
Piotr RozwadowskiZastępca  
Prezesa Zarządu  
Grzegorz Brożek