

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o
83-110 Tczew
ul. Czatkowska 8



Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

1. Informacje ogólne

1.1	Nazwa jednostki	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
	Siedziba jednostki	Tczew, Czatkowska 8

1.2	Jednostka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS	0000022543
	Wpisu dokonał	Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
	Data dokonania wpisu	26-06-2001

1.3 Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

-	pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
-	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

1.4 Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

1.5 W roku obrotowym oraz w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego w skład Zarządu Spółki wchodził:

Imię	Nazwisko	Funkcja	Okres
Marcjusz	Fornalik	Prezes Zarządu	od 1.09.2004 do nadal

2. Sprawozdanie finansowe

2.1 Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

2.2 W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

2.3 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

2.4 W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie jednostki z innymi jednostkami.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową drogą planowego rozłożenia wartości początkowej na okres amortyzacji, odpowiadający szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności danego majątku. trwałego.

Przykładowo, Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- prawo użytkowania wieczystego gruntu	[1,01] %
- budynki, zbiorniki, wiaty, bloki biolog. oczyszczania ścieków	[2,5] %
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna	[4,5] %
- pompy wirowe z grupy "4"	[14] %
- maszyny do robót ziemnych, budowlanych z grupy "5"	[20] %
- urządzenia do oczyszczania ścieków z grupy "6"	[10] %
- zespoły komputerowe	[30] %
- środki transportu	[20] %
- wyposażenie, aparaty, sprzęt laboratoryjny z gr. "8"	[25] %
- licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich	[50] %

Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji, która odbywa się co 4 lata podczas inwentaryzacji środków trwałych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok, odpisywane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej kwotę 3500 zł, co do zasady wprowadza się do ewidencji bilansowej i amortyzuje metodą liniową. Jednakże na wniosek Prezesa lub głównego księgowego wybrane środki trwałe nieprzekraczające kwoty 10000 zł odpisywane są w koszty zużycia materiałów, z uwzględnieniem zasady istotności.

3.2 Inwestycje

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe w postaci nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych wycenia się według zasad stosowanych dla środków. W Spółce inwestycje długoterminowe nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe inwestycje wycenia się w wartości rynkowej.

Spółka nie posiada inwestycji krótkoterminowych w postaci udziałów, akcji, pożyczek oraz innych krótkoterminowych aktywów finansowych.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

3.3 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisów aktualizujących wartość należności (w wys. 100 %) Spółka dokonuje w odniesieniu do:

- należności przeterminowanych powyżej 1 roku,
- należności przeterminowanych od kontrahentów postawionych w stan upadłości,
- należności przeterminowanych od kontrahentów skierowanych na drogę sądową.

3.4 Zapasy

Materialy

Spółka stosuje następujące zasady ewidencji i wyceny materiałów:

- ewidencja magazynowa prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową,
- zakupione materiały wykazuje się w księgach według rzeczywistych cen zakupu,
- stosuje się metodę FIFO przy ustalaniu wartości rozchodów magazynowych,

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, polegającą na nieprzerwanym dostarczaniu wody i odbieraniu ścieków, występuje konieczność posiadania znacznego zapasu materiałów z uwagi na natychmiastowe usuwanie awarii na sieciach wykonanych niejednokrotnie w starych technologiach.

Dokonuje się odpisu z tytułu częściowej utraty wartości w wysokości 50 % wartości zapasów zalegających w magazynie powyżej 1 roku.

Towary i wyroby gotowe

Spółka nie posiada towarów oraz wyrobów gotowych.

3.5 Aktywa pieniężne

W ramach aktywów pieniężnych występują środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz lokaty krótkoterminowe, które wyceniane są w wartości nominalnej.

3.6 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czas i sposób rozliczania czynnych rozliczeń międzyokresowych uzasadniony jest charakterem i istotnością rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Spółka przyjęła uproszczenie, iż wydatków do wyokości 1000 zł nie aktywuje się, spisując je jednorazowo w koszty.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

3.7 Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania Spółka wycenia w zasadnej, wiarygodnie oszacowanej wartości na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego regulaminu wynagradzania oraz art. 92¹ Kodeksu pracy. Rezerwy na świadczenia pracownicze aktualizowane są corocznie na ostatni dzień każdego roku obrotowego na podstawie wyceny aktuarialnej sporządzonej przez aktuarium,
- nagrodę roczną Zarządu,
- niewykorzystane urlopy pracownicze.

3.8 Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:

- środki pieniężne otrzymane w formie dofinansowania z UE, na wytworzenie środków trwałych lub jako częściowa refundacja środka trwałego,
- wartość przyjętego nieodpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zaliczane do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych od rzeczowych aktywów trwałych.

3.9 Usługi w toku

Przychody z wykonania niezakończonych usług budowlanych objętych umową, prezentowane są jako roboty (usługi) w toku. Ustalane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi na poziomie poniesionych rzeczywistych kosztów bezpośrednich. Na koniec roku, usługi w toku nie wystąpiły.

3.10 Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową, tworzona jest rezerwa i ustalane są aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów na koniec i na początek roku obrotowego wpływa na wynik finansowy tego roku. W spółce nie występują rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego na kapitał własny. Nie są dokonywane kompensaty w wartościach aktywów i pasywów dotyczących odroczonego podatku dochodowego.

3.11 Zmiany zasad rachunkowości

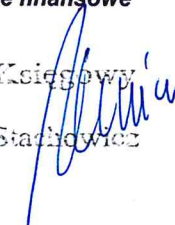
W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym, Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości ani sposobu prezentacji sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd


PREZES
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
Marcejuś Fornalik

**Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe**


Główny Księgowy
Angelina Starobowicz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	36 233 277,25	33 295 106,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 668,70	2 475,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	9 668,70	2 475,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	35 610 687,55	32 707 092,84
1.	Środki trwałe	31 300 425,28	31 410 477,09
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 637 909,65	1 650 991,81
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 800 376,62	28 112 613,08
	c) urządzenia techniczne i maszyny	885 201,80	952 858,26
	d) środki transportu	864 680,33	593 380,66
	e) inne środki trwałe	112 256,88	100 633,28
2.	Środki trwałe w budowie	4 310 262,27	1 296 615,75
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozost., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	612 921,00	585 539,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	612 921,00	585 539,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
B.	Aktywa obrotowe	12 408 410,05	11 589 067,67
I.	Zapasy	367 916,84	493 730,75
1.	Materiały	367 916,84	493 730,75
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	3 527 637,43	3 178 101,96
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Należności od pozost., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 527 637,43	3 178 101,96
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 422 133,48	2 555 357,52
	- do 12 m-cy	2 422 133,48	2 555 357,52
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdrow. i innych	888 608,46	394 223,77
	c) inne	216 895,49	228 520,67
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 435 141,88	7 840 556,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 435 141,88	7 840 556,96
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 435 141,88	7 840 556,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 435 141,88	7 840 556,96
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 713,90	76 678,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	48 641 687,30	44 884 174,51

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

BILANS - PASYWA		stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	34 070 088,77	32 775 450,11
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 535 900,00	28 535 900,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 039 550,11	753 191,44
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 260 000,00	2 000 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	2 260 000,00	2 000 000,00
	- na udziały (akcje własne)		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	1 234 638,66	1 486 358,67
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 571 598,53	12 108 724,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 008 296,66	2 914 225,13
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	79 973,00	26 975,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 863 653,66	2 887 250,13
	- długoterminowa	2 125 203,60	2 149 902,34
	- krótkoterminowa	738 450,06	737 347,79
3.	Pozostałe rezerwy	64 670,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	64 670,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 299 188,75	486 391,55
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 299 188,75	486 391,55
	a) kredyty i pożyczki	956 500,00	381 500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	342 688,75	104 891,55
	d) inne		

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Czatkowska 8
83-110 Tczew

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

BILANS - PASYWA		stan na:	
		31.12.2018	31.12.2017
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 307 528,10	4 129 883,22
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 m-cy		
	- powyżej 12 m-cy		
	b) inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	4 074 479,10	3 885 882,73
	a) kredyty i pożyczki	225 000,00	302 500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	35 114,11	26 454,72
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 653 868,89	1 213 583,02
	- do 12 m-cy	1 653 868,89	1 213 583,02
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	987 420,40	1 235 273,22
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	34 914,49
	i) inne	1 173 075,70	1 073 157,28
3.	Fundusze specjalne	233 049,00	244 000,49
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 956 585,02	4 578 224,50
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 956 585,02	4 578 224,50
	- długoterminowe	5 670 717,54	4 292 357,02
	- krótkoterminowe	285 867,48	285 867,48
	PASYWA RAZEM	48 641 687,30	44 884 174,51

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
-
Marcjusz Fornalik

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Główny Księgowy
Angelina Stachowicz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	25 447 653,98	24 488 869,46
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 404 093,62	24 854 730,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	23 596,47	-370 076,19
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 963,89	4 215,50
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 291 541,19	22 580 782,96
I.	Amortyzacja	2 572 755,81	2 639 272,17
II.	Zużycie materiałów i energii	2 926 542,89	3 023 268,32
III.	Usługi obce	4 939 561,40	3 842 999,32
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 800 383,59	2 714 617,81
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 775 246,44	8 253 341,46
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 005 563,27	1 905 280,19
	- emerytalne	797 817,23	784 631,69
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	252 539,49	196 692,54
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18 948,30	5 311,15
C.	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 156 112,79	1 908 086,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	419 920,22	378 401,02
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13 400,69	
II.	Dotacje	285 767,40	285 767,40
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 211,34	68 421,27
IV.	Inne przychody operacyjne	59 540,79	24 212,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne	176 008,76	519 864,68
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	410 956,18
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 995,52	22 604,00
III.	Inne koszty operacyjne	167 013,24	86 304,50
F.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 400 024,25	1 766 622,84
G.	Przychody finansowe	185 854,87	83 039,12
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	80 554,87	83 039,12
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	105 300,00	

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Czatkowska 8
83-110 Tczew

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
H.	Koszty finansowe	22 094,46	18 081,29
I.	Odsetki, w tym:	22 094,46	18 081,29
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	ZYSK BRUTTO (F+G-H)	1 563 784,66	1 831 580,67
J.	Podatek dochodowy	329 146,00	345 222,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK NETTO (I-J-K)	1 234 638,66	1 486 358,67

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
- 9
Marejusz Fornalik

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

Główny Księgowy
Angelina Stachowicz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	32 775 450,11	31 029 091,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	32 775 450,11	31 029 091,44
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28 535 900,00	28 535 900,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28 535 900,00	28 535 900,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	753 191,44	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 286 358,67	753 191,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 286 358,67	753 191,44
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	1 286 358,67	753 191,44
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 039 550,11	753 191,44
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 000 000,00	1 740 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	260 000,00	260 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	260 000,00	260 000,00
	- wniesienie dopłaty do kapitału przez wspólnika	260 000,00	260 000,00
		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 260 000,00	2 000 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 486 358,67	753 191,44
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 486 358,67	753 191,44
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 486 358,67	753 191,44
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 486 358,67	753 191,44
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	1 286 358,67	753 191,44
	- nagrody z zysku dla pracowników	200 000,00	
		

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 Czatkowska 8
 83-110 Tczew

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Wynik netto	1 234 638,66	1 486 358,67
	a) zysk netto	1 234 638,66	1 486 358,67
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34 070 088,77	32 775 450,11
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 070 088,77	

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES
 Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie

Marcjusz Fornalik

Osoba sporządzająca sprawozdanie
 finansowe

Główny Księgowy
 Angelina Starżowicz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 528 498,48	5 605 336,68
I.	Zysk (strata) netto	1 234 638,66	1 486 358,67
II.	Korekty razem	2 293 859,82	4 118 978,01
1.	Amortyzacja	2 572 755,81	2 639 272,17
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 233,69	17 340,85
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13 400,69	410 956,18
5.	Zmiana stanu rezerw	94 071,53	391 503,74
6.	Zmiana stanu zapasów	125 813,91	-84 710,33
7.	Zmiana stanu należności	-349 535,47	-119 703,65
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek/kredytów i innych zobow. finans.	246 485,49	1 309 992,10
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-314 285,38	-460 776,06
10.	Inne korekty	-89 279,07	15 103,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 528 498,48	5 605 336,68
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 159 159,41	-2 600 178,08
I.	Wpływy	19 105,69	4 300,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 105,69	4 300,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	5 178 265,10	2 604 478,08
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 178 265,10	2 604 478,08
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 159 159,41	-2 600 178,08

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Czatkowska 8
83-110 Tczew

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 225 245,85	260 035,17
I.	Wpływy	2 724 228,00	560 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	260 000,00	260 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	800 000,00	300 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 664 228,00	
II.	Wydatki	498 982,15	299 964,83
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału	200 000,00	
4.	Spląty kredytów i pożyczek	197 200,00	269 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	80 548,46	13 123,98
8.	Odsetki	21 233,69	17 340,85
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 225 245,85	260 035,17
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	594 584,92	3 265 193,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	594 584,92	3 265 193,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 840 556,96	4 575 363,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	8 435 141,88	7 840 556,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	406 069,00	16 855,49

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie
finansowe

PREZES
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie
-
Marcjusz Fornalik

Główny Księgowy
Angelina Stachowicz

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO					
BO 01.01.2018			362 094,25		362 094,25
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	10 547,68	0,00	10 547,68
- nabycie			10 547,68		10 547,68
- przeniesienie ze śr. trw. w bud.					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	372 641,93	0,00	372 641,93
UMORZENIE					
BO 01.01.2018			359 619,25		359 619,25
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	3 353,98	0,00	3 353,98
- amortyzacja			3 353,98		3 353,98
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	362 973,23	0,00	362 973,23
ODPISY AKTUALIZUJĄCE					
BO 01.01.2018			0,00		0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO					
BO 01.01.2018	0,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	9 668,70	0,00	9 668,70

Przyczyny odpisów aktualizujących:

Brak odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 2 Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
WARTOŚĆ BRUTTO						
BO 01.01.2018	1 885 414,00	52 247 033,84	16 723 200,84	2 602 630,22	692 433,61	74 150 712,51
Zwiększenia, w tym:	0,00	1 715 622,77	260 331,37	436 402,38	46 993,50	2 459 350,02
- ze środków trw.w budowie		1 715 622,77				1 715 622,77
- z zakupu			260 331,37	111 402,38	46 993,50	418 727,25
- ujęcie śr.trw. w leasingu				325 000,00		325 000,00
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	72 043,37	0,00	72 043,37
- sprzedaż				70 750,83		70 750,83
- likwidacje				1 292,54		1 292,54
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2018	1 885 414,00	53 962 656,61	16 983 532,21	2 966 989,23	739 427,11	76 538 019,16
UMORZENIE						
BO 01.01.2018	234 422,19	24 134 420,76	15 770 342,58	2 009 249,56	591 800,33	42 740 235,42
Zwiększenia, w tym:	13 082,16	2 027 859,23	327 987,83	165 102,71	35 369,90	2 569 401,83
- amortyzacja	13 082,16	2 027 859,23	327 987,83	165 102,71	35 369,90	2 569 401,83
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	72 043,37	0,00	72 043,37
- sprzedaż				70 750,83		70 750,83
- likwidacje				1 292,54		1 292,54
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
BZ 31.12.2018	247 504,35	26 162 279,99	16 098 330,41	2 102 308,90	627 170,23	45 237 593,88
ODPISY AKTUALIZUJĄCE						
BO 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WARTOŚĆ NETTO						
BO 01.01.2018	1 650 991,81	28 112 613,08	952 858,26	593 380,66	100 633,28	31 410 477,09
BZ 31.12.2018	1 637 909,65	27 800 376,62	885 201,80	864 680,33	112 256,88	31 300 425,28

Przyczyny odpisów aktualizujących

W 2018 roku nie utworzono odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 3 Zmiana stanu środków trwałych w budowie

BO 01.01.2018	1 296 615,75
Zwiększenia, w tym	5 503 265,10
- nabycia/zakup	176 627,85
- "w budowie"	5 001 637,25
- inne (leasing)	325 000,00
Zmniejszenia, w tym:	2 489 618,58
- zbycia	5 600,00
- likwidacje (zaniechana inwestycja)	105,00
- aktualizacja wartości	
- przyjęcia do środków trwałych	2 477 393,58
- inne (wykięg. w koszty + odsetek od kredytu)	6 520,00
BZ 31.12.2018	4 310 262,27
ODPISY AKTUALIZUJĄCE	
BO dd.mm.rrrr	0,00
Zwiększenia, w tym	
Zmniejszenia, w tym:	
BZ 31.12.2018	0,00

Tabela 4 Zadania inwestycyjne na dzień bilansowy

Pozycja	Wartość
sieci i przyłącza wodociągowe na terenie miasta	61 718,01
sieci i i podłączenia do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	771 730,55
przebudowa i modernizacja obiektów spółki	274 974,03
zadania z projektu współfinansowanego z POIiŚ pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie".	3 201 839,68
RAZEM	4 310 262,27

Tabela 5 Kwota dokonanych w ciągu roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 6 Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte na rynku wtórnym	0,00			0,00
wniesione aportem od samorządów terytorialnych	1 285 346,00			1 285 346,00
otrzymane nieodpłatnie od samorządów	9 912,00			9 912,00
grunty w użytkowaniu wieczystym nie wykazywane w aktywach	0,00			0,00
Razem	1 295 258,00	0,00	0,00	1 295 258,00

Tabela 7 Struktura własnościowa środków trwałych - według wartości netto

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	BZ 31.12.2018
Środki trwale własne	31 281 109,85	30 879 514,82
Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	129 367,24	420 910,46
Razem środki trwale w ewidencji bilansowej	31 410 477,09	31 300 425,28
Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych: infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Miejską	1 589 350,43	1 206 491,47

Tabela 8 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust.10;

Spółka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych w formie kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy.

Tabela 9 Zmiana stanu inwestycji w nieruchomościach i wartościach niematerialnych i prawnych

Inwestycje w nieruchomościach oraz wartościach niematerialnych i prawnych nie występują.

Tabela 10 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych

Długoterminowe aktywa finansowe nie występują.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 11 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Zapasy	Stan na			
	31.12.2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	31.12.2018
Materiały	128 034,00		23 014,00	151 048,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00			0,00
Wyroby gotowe	0,00			0,00
Towary	0,00			0,00

Tabela 12 Należności krótkoterminowe wg okresów zalegania i odpisy aktualizujące ich wartość

Wyszczególnienie	Przed terminem	Zaleganie				Razem
		do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto						0,00
Odpisy aktualizujące						0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INNE - w jednostkach powiązanych						
Wartość brutto						0,00
Odpisy aktualizujące						0,00
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach pozostałych						
Wartość brutto	2 154 120,17	238 358,89	13 426,16	16 228,26	28 976,75	2 451 110,23
Odpisy aktualizujące					28 976,75	28 976,75
Wartość netto	2 154 120,17	238 358,89	13 426,16	16 228,26	0,00	2 422 133,48
INNE - w jednostkach pozostałych						
Wartość brutto	216 895,49					216 895,49
Odpisy aktualizujące	0,00					0,00
Wartość netto	216 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	216 895,49
DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ						
Wartość brutto					104 261,18	104 261,18
Odpisy aktualizujące					104 261,18	104 261,18
Wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 13 Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności

Aktualizowane pozycje aktywów	Należności długoterminowe	Należności krótkoterminowe			Razem
		z tytułu dostaw i usług	dochodzone na drodze sądowej	pozostałe	
BO 01.01.2018		27 508,72	164 837,23		192 345,95
Zwiększenia z tego dotyczące:	0,00	1 468,03	8 995,52	0,00	10 463,55
- działalności operacyjnej		1 468,03	8 995,52		10 463,55
- działalności finansowej					0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych					0,00
Wykorzystanie			6 636,76		6 636,76
Rozwiązanie z tego dotyczące:	0,00	0,00	62 934,81	0,00	62 934,81
- działalności operacyjnej			62 934,81		62 934,81
- działalności finansowej					0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych					0,00
BZ 31.12.2018	0,00	28 976,75	104 261,18	0,00	133 237,93

Tabela 14 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesiono na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
BO 01.01.2018	585 539,00			585 539,00
Zwiększenia z tytułu:	46 827,00	0,00	0,00	46 827,00
a) powstania ujemnych różnic przejściowych	46 827,00	0,00	0,00	46 827,00
w tym z tytułu:				
- zobowiązań leasingu bilansowo finansowego	46 827,00			46 827,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) straty podatkowej				0,00
d) nieujętej różnicy poprzedniego okresu				0,00
Zmniejszenia z tytułu:	19 445,00	0,00	0,00	19 445,00
a) odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych	19 445,00	0,00	0,00	19 445,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) straty podatkowej				0,00
d) skutek braku możliwości ich rozliczenia				0,00
BZ 31.12.2018	612 921,00	0,00	0,00	612 921,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 15 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	22 696,62	86 033,00	81 881,17	26 848,45
- prenumerata czasopism i publikacji	6 550,64	6 086,98	7 017,21	5 620,41
- pozostałe (abonamenty, serwisy, licencje)	31 736,96	33 105,96	29 379,83	35 463,09
- rozliczenie części odsetkowej leasingu finansowego	15 103,01		5 321,06	9 781,95
Razem	60 984,22	125 225,94	118 278,21	77 713,90

w tym,

Wyszczególnienie	wartość otrzymanych finansowych składników aktywów	wartość zobowiązania zapłaty za otrzymane finansowych składników aktywów	Różnica
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów związane z otrzymaniem finansowych składników aktywów	-	-	0,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 16 Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego 31.12.2018

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Udział (%)
Gmina Miejska w Tczewie	570 718	28 535 900,00 zł	100,00%
Razem	570 718	28 535 900,00 zł	100,00%

Tabela 17 Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy

Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły

Uchwała (numer, data)	Uchwała nr 6/2018 z 23 maja 2018 r.
Organ podejmujący uchwałę	Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły	Zysk w wysokości 1 486 358,67 przeznaczony został na: 200 000,00 zł - nagrody roczne dla pracowników, 1 286 358,67 zł - kapitał zapasowy Spółki.

Tabela 18 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Proponowany sposób podziału zysku / pokrycia straty:

Zysk Spółki za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018, zgodnie z propozycją Zarządu postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
--

Tabela 19 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesionej na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
BO 01.01.2018	26 975,00			26 975,00
Zwiększenia z tytułu:	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00
a) powstania dodatnich różnic przejściowych	52 998,00	0,00	0,00	52 998,00
w tym z tytułu:				
- wartości bilansowej > w. podatkowej śr.trw w leasingu finansowym	52 998,00			52 998,00
-				0,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) nieuwjętej różnicy poprzedniego okresu				0,00
Zmniejszenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) odwrócenia się dodatnich różnic przejściowych		0,00	0,00	0,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) wskutek braku możliwości ich rozliczenia				0,00
BZ 31.12.2018	79 973,00	0,00	0,00	79 973,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 20 Zmiany stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Wyszczególnienie	Na urlopy	Na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe	Na nagrodę roczną zarządu	Na inne tytuły	Razem
DŁUGOTERMINOWE					
BO 01.01.2018	0,00	2 149 902,34	0,00	0,00	2 149 902,34
Zwiększenia					0,00
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie		24 698,74			24 698,74
Przesunięcia do krótkoterminowych					0,00
BZ 31.12.2018	0,00	2 125 203,60	0,00	0,00	2 125 203,60
KRÓTKOTERMINOWE					
BO 01.01.2018	330 746,00	316 601,79	90 000,00	0,00	737 347,79
Zwiększenia	10 839,00	365 209,58	10 000,00		386 048,58
Wykorzystanie		335 788,31	49 158,00		384 946,31
Rozwiązanie					0,00
Przesunięcia z długoterminowych		0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	341 585,00	346 023,06	50 842,00	0,00	738 450,06

Tabela 21 Zmiany stanu pozostałych rezerw

Wyszczególnienie	Na przewidywane sprawy/koszty sądowe	Na restrukturyzację	Na inne tytuły	Razem
KRÓTKOTERMINOWE				
BO 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia			64 670,00	64 670,00
Wykorzystanie				0,00
Rozwiązanie				0,00
Przesunięcia z długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	64 670,00	64 670,00

Tabela 22 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu ze względu na przewidywany umową okres spłaty

Przedział czasowy	Kredyty i pożyczki	Z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	Inne zobowiązania finansowe	Inne	Razem
WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH					
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WOBEC JEDNOSTEK INNYCH NIŻ POWIĄZANE					
powyżej 1 roku do 3 lat	798 000,00		283 688,75		1 081 688,75
powyżej 3 do 5 lat	158 500,00		59 000,00		217 500,00
powyżej 5 lat					0,00
BZ 31.12.2018	956 500,00	0,00	342 688,75	0,00	1 299 188,75

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 23 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw wg okresów zalegania

Wyszczególnienie	Przed terminem wymagalności	Zaleganie				Razem
		do 90 dni	91 - 180 dni	181 - 360 dni	od 361 dni	
Zobow. wobec jedn.powiązanych						0,00
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw wobec pozostałych jedn.	1 469 835,64	184 033,25	0,00	0,00	0,00	1 653 868,89

Tabela 24 Ujemna wartość firmy

Ujemna wartość firmy nie występuje.

Tabela 25 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
- z tyt. otrzymania dofinansowania na środek trw.	4 569 405,04	1 664 228,00	285 767,40	5 947 865,64
- z tyt. nieodpłatnego użytkowania gruntu	8 819,46		100,08	8 719,38
Razem	4 578 224,50	1 664 228,00	285 867,48	5 956 585,02

Tabela 26 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Rodzaj zobowiązania i wierzyciel	Wartość zobowiązania na koniec roku obrotowego	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość zabezpieczonego majątku
dofinans. projektu "Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - Etap IV wraz z magistralą wodoc." w ramach POIiŚ 2007-2013 - WFOŚiGW, um.:POIS.01.00-00-089/09-00	0,00	weksel	"in blanco" do kwoty 11 474 207,70
dofinans. projektu "Kompleksowe rozwiąz. gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technolog. i przebud. systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni." w ramach POIiŚ 2014-2020 NFOŚiGW; POIS.02.03.00-00-0214/16-00	0,00	weksel	"in blanco"
pożyczka nr WFOŚ/P/54/2015 - WFOŚiGW w Gdańsku (Modernizacja systemu napowietrzania ścieków)	90 000,00	weksel	"in blanco"
pożyczka nr WFOŚ/P/34/2017 - WFOŚiGW w Gdańsku (Program opomiar.strat wody..)	491 500,00	weksel	"in blanco"
pożyczka nr WFOŚ/P/47/2018 - WFOŚiGW w Gdańsku (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami..)	600 000,00	weksel	"in blanco"

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 27 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują zobowiązania warunkowe.

Tabela 28 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw.

Tabela D Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionych bankowych rachunkach VAT

Na dzień 31.12.2018 roku Spółka posiada środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku VAT w Banku Spółdzielczym w Tczewie w wysokości 24580,49 zł.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 29 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów

	Przychody ze sprzedaży krajowej	Przychody ze sprzedaży do pozostałych krajów UE	Przychody ze sprzedaży eksportowej	Przychody ogółem za poprzedni okres sprawozdawczy
Przychody ze sprzedaży usług w bieżącym okresie sprawozdawczym	25 404 093,62			24 854 730,15
Przychody ze sprzedaży usług, w tym	25 404 093,62	0,00	0,00	24 854 730,15
- zaopatrywanie w uzdatnioną wodę	9 724 307,16			9 308 942,85
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	15 282 089,39			15 098 203,48
- pozostałe (laboratoryjne, budowlane, dzierżawy)	397 697,07			447 583,82
Przychody ze sprzedaży materiałów w bieżącym okresie sprawozdawczym	19 963,89			4 215,50
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym	19 963,89	0,00	0,00	4 215,50
- złom i materiały z magazynu	19 963,89			4 215,50
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów razem:	25 424 057,51	0,00	0,00	24 858 945,65

Tabela 30 Działalność zaniechana w roku obrotowym

Nie nastąpiło zaniechanie żadnej z działalności.

Tabela 31 Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym

Nie przewiduje się zaniechania żadnej z działalności.

Tabela 32 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W roku obrotowym nie wystąpiły przychody i koszty incydentalne oraz o nadzwyczajnej wartości.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 33 Rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku brutto jednostki

Wyszczególnienie	Wartość za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	Wartość za poprzedni okres sprawozdawczy
Wynik brutto jednostki	1 563 784,66	1 831 580,67
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe)	0,00	0,00
Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwałe)	371 663,37	354 288,75
- zmiana stanu produktów (dodatnie rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze)	23 596,47	
- dotacje/dofinansowanie na wytworzenie środka trwałego	285 767,40	285 767,40
- nieodpłatne użytkowanie gruntu	100,08	100,08
- zwrot niewykorzystanej darowizny nkup	988,08	
- rozwiązanie i spłata odpisów aktualizujących należności, inne	61 211,34	68 421,27
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice przejściowe)	0,00	0,00
Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)	0,00	370 076,19
- zmiana stanu produktów (ujemne rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze)		370 076,19
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe)	147 128,34	177 766,19
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, odpis bilansowy odsetek od należn.	0,35	41,09
- składki ZUS z tyt. umów, o których mowa w art.13 uopodof za grudzień br. zapł. w I/2019	4 384,41	13 047,94
- odpisy aktualizujące należności utworzone w roku bieżącym	8 995,52	22 604,00
- odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzone w roku bieżącym	23 014,00	3 687,00
- wynagrodzenia za grudzień br., wypłacone w następnym roku		50 137,20
- amortyzacja środków trwałych przyjętych do ksiąg jako leasing finansowy	46 064,06	88 248,96
- rezerwa utworzona na przewidywane zobowiązanie publiczno-prawne	64 670,00	
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)	496 416,64	427 739,81
- amortyzacja śr. trw. w części dofinansowanej + pozostała amortyzacja n.k.u.p.	287 170,44	287 170,44
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów	13 082,16	13 082,16
- darowizny	126 900,00	69 678,00
- wpłaty na PFRON	1 014,00	13 870,00
- podatek VAT	380,33	153,89
- odsetki za zwłokę z tytułu nietermin. wpłat należności budżetowych i innych należności	832,00	11,00
- koszty reprezentacji	58 457,76	43 361,02
- pozostałe koszty n.k.u.p.: niezwiązane z działaln., dot. lat ubiegłych	8 579,95	413,30
Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)	144 038,32	8 104,56
- zapłacone odsetki	304,72	
- zapłacone składki z tyt. umowy zlecenia i wynagrodzenia naliczone w ubiegłym roku	63 185,14	43,15
- wierzytelności odpisane jako nieściągalne zg. z postanowieniem komornika		8 061,41
- raty kapitałowe leasingu finansowego	80 548,46	

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Inne zmniejszenia dochodu podatkowego	94 100,00	41 600,00
- darowizny	94 100,00	41 600,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych	1 597 527,95	2 403 169,55

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	19%
--	------------

Podatek dochodowy obciążający wynik roku	329 146,00
---	-------------------

z tego:

Podatek dochodowy bieżący	303 530,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	27 382,00
- zwiększenia	46 827,00
- zmniejszenia	19 445,00
Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy, w tym:	52 998,00
- zwiększenia	52 998,00
- zmniejszenia	
Podatek zapłacony z tytułu dywidend	
Zysk netto	1 234 638,66

Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy w roku bieżącym	454 619,00
---	------------

Podatek dochodowy w bieżącym okresie sprawozdawczym (należność)	151 089,00
--	-------------------

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 34 Koszt wytworzenia środków trwałych i środków trwałych w budowie (nakłady) wraz z odsetkami oraz skapitalizowanymi różnicami kursowymi od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
- budowa sieci/przyłączy wodociągowych oraz system opomiarowania strat wody	456 716,84	1 286 944,93
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	1 424 900,85	109 064,76
- budowy, przebudowy i modernizacje obiektów spółki	228 800,26	819 243,90
- zadania z projektu współfinansowanego z POIiŚ "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie".	2 891 219,30	225 872,92
- zakup/montaż urządzeń, wyposażenia, śr. transportu	501 627,85	163 351,57
Razem	5 503 265,10	2 604 478,08

Tabela 35 Poniesione w ostatnim roku i planowane w roku kolejnym nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Poniesione	Planowane
1. Wartości niematerialne i prawne	10 547,68	0,00
2. Środki trwałe,	491 080,17	2 645 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska		
3. Środki trwałe w budowie,	5 001 637,25	22 143 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	4 316 120,15	20 706 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Razem	5 503 265,10	24 788 000,00

Tabela 36 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2017
Środki pieniężne w kasie	3 321,63	879,18
Na rachunkach bankowych (PLN)	8 431 820,25	7 839 677,78
Na rachunkach w walutach obcych		
Lokaty terminowe		
Czeki potwierdzone		
Środki pieniężne w drodze		
Razem	8 435 141,88	7 840 556,96

Tabela 37 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu (w przeliczeniu na pełne etaty), z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Pracownicy umysłowi	36	37
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	81	82
Pracownicy przebywający na urlopach (wychowawczych lub bezpłatnych)	1	1
Razem	118	120

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 38 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Zarząd	271 662,75	230 251,52
Rada Nadzorcza	115 903,86	98 566,50
Razem	387 566,61	328 818,02

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Tabela 39 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

Wyszczególnienie	Wartość ogółem	Termin spłaty			Oprocentowanie (od - do)
		do roku	od 1 do 3 lat	pow. 3 lat	
UDZIELONE POŻYCZKI					
Zarząd	0,00				1,00%
Rada Nadzorcza	0,00				
ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE					
Zarząd	0,00				
Rada Nadzorcza	0,00				

Tabela 40 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	9 000,00

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Tabela 41 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

Nie wystąpiły przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych a odniesione w roku obrotowym.

Tabela 42 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym.

Tabela 43 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, a także nie zmieniono sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

- W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Wyszczególnienie	Wartość	Pozycja w sprawozdaniu
Zobowiązania z tytułu kredytów, w tym:	1 181 500,00	
- część długoterminowa	956 500,00	Pasywa II.3.a)
- część krótkoterminowa	225 000,00	Pasywa III.3.a)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w	377 802,86	
- część długoterminowa	342 688,75	Pasywa II.3.c)
- część krótkoterminowa	35 114,11	Pasywa III.3.c)

- W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej

Wyszczególnienie	Wartość godziwa instrumentu w bilansie	Skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych	Skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym
RAZEM	0,00	0,00	0,00

Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie	BO 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2018
- wycena instrumentu				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku:	
--	--

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Informacje dotyczące instrumentów finansowych

I. Jednostka posiada następujące instrumenty finansowe:

1) Kategoria pożyczki i należności własne

Do tej kategorii jednostka zalicza należności z/t dostaw i usług o wartości netto 2 422 133,48 zł. Jednostka ocenia, iż ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest nieznaczne. Związane jest to z dużą dywersyfikacją odbiorców i brakiem bieżących zatorów płatniczych.

Spółka identyfikuje istotne ryzyko spłaty należności z/t dostaw i usług, skutkiem czego jest tworzenie odpisów aktualizujących o wartości na koniec roku 133 237,93 zł. Zdaniem Zarządu Spółki nie objęte odpisem należności są realne do windykowania w kolejnych okresach.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej przy uwzględnieniu odpisów z/t utraty ich wartości.

2) Kategoria dostępne do sprzedaży

Do tej kategorii jednostka zalicza:

a) Środki na rachunkach bankowych i w kasie w kwocie 8 435 141,88 zł (w tym środki: ZFŚS 16 841 zł; zaliczki w ramach POLiŚ 389 228 zł). Spółka na dzień bilansowy nie posiadała terminowej lokaty bankowej.

Jednostka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.

b) Spółka nie posiada udziałów własnych.

3) Kategoria zobowiązania finansowe

Do tej kategorii jednostka zalicza na dzień bilansowy trzy pożyczki zaciągnięte od WFOŚiGW w Gdańsku. Na dzień 31.12.2018 stan pożyczek wynosi: 90 000 zł, 491 500 zł oraz 600 000 zł. Pożyczki te oprocentowane są na takich samych zasadach: 0,70 stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez Prezesa NBP, lecz nie mniej niż 3% w skali roku.

Ryzyko stopy procentowej jednostka ocenia jako niskie i nie mające znacznego wpływu na kształtowanie się wyniku finansowego.

Jednostka wycenia wyżej wskazaną pozycją w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.

II. Ze względu na charakter posiadanych instrumentów finansowych Spółka wskazuje, iż ich wartość księgową nie odbiega od wartości godziwej

III. Spółka nie posiada instrumentów finansowych pochodnych.

IV. Pozostałe zagadnienia konieczne do ujawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych nie występują w Spółce.

Tczew, 08.03.2019 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES
Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie
- 4
Marcjusz Fornalik

Osoba sporządzająca
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy
Angelina Starikowicz