

*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 2017**

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**1. Informacje ogólne**

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

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 01.01.2017 do 31.12.2017

**2.2** W skład Spółki nie wchodzi wewnątrzne 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 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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 z wykorzystaniem stawek podatkowych, podanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

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 wyższej niż 200 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 3500 zł mogą być odpisane bezpośrednio w koszty wyposażenia.

**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 01.01.2017 do 31.12.2017**

### **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**

#### ***Materiały***

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 wys. 1 500,- nie aktywuje się, spisując je jednorazowo w koszty.



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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. 92<sup>1</sup> Kodeksu pracy. Rezerwy na świadczenia pracownicze aktualizowane są corocznie na ostatni dzień każdego roku obrotowego na podstawie wyceny aktuarialnej sporządzonej przez aktuarium,
- nagrodę roczną Prezesa 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, 06.03.2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017**

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 295 106,84</b>	<b>33 482 981,87</b>
1.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 475,00</b>	<b>6 475,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 475,00	6 475,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32 707 092,84</b>	<b>33 023 775,87</b>
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>31 410 477,09</b>	<b>32 473 543,41</b>
	a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	1 650 991,81	1 664 073,97
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 112 613,08	29 172 170,84
	c) urządzenia techniczne i maszyny	952 858,26	946 048,23
	d) środki transportu	593 380,66	567 872,19
	e) inne środki trwałe	100 633,28	123 378,18
2.	Środki trwałe w budowie	1 296 615,75	550 232,46
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>585 539,00</b>	<b>452 731,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	585 539,00	452 731,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

BILANS - AKTYWA		stan na:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 589 067,67</b>	<b>8 077 359,34</b>
I.	<b>Zapasy</b>	<b>493 730,75</b>	<b>409 020,42</b>
1.	Materiały	493 730,75	409 020,42
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na dostawy		
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 178 101,96</b>	<b>3 058 398,31</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 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	3 178 101,96	3 058 398,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 555 357,52	2 744 226,81
	- do 12 m-cy	2 555 357,52	2 744 226,81
	- powyżej 12 m-cy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.,zdrov.i innych	394 223,77	88 270,26
	c) inne	228 520,67	225 901,24
	d) dochodzone na drodze sądowej		
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 840 556,96</b>	<b>4 575 363,19</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 840 556,96	4 575 363,19
	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	7 840 556,96	4 575 363,19
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 840 556,96	1 575 363,19
	- inne środki pieniężne		3 000 000,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>76 678,00</b>	<b>34 577,42</b>
C.	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 884 174,51</b>	<b>41 560 341,21</b>



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

BILANS - PASywa		stan na:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>32 775 450,11</b>	<b>31 029 091,44</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 535 900,00	28 535 900,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	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:	2 000 000,00	1 740 000,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)	2 000 000,00	1 740 000,00
	- na udziały (akcje własne)		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-710 053,81
VI.	Zysk (strata) netto	1 486 358,67	1 463 245,25
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 108 724,40</b>	<b>10 531 249,77</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 914 225,13	2 522 721,39
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	26 975,00	5 547,45
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 887 250,13	2 517 173,94
	- długoterminowa	2 149 902,34	2 004 051,53
	- krótkoterminowa	737 347,79	513 122,41
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	486 391,55	384 000,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	486 391,55	384 000,00
	a) kredyty i pożyczki	381 500,00	384 000,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	104 891,55	
	d) inne		

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

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

BILANS - PASYWA		stan na:	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 129 883,22</b>	<b>2 760 436,40</b>
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	3 885 882,73	2 530 101,06
	a) kredyty i pożyczki	302 500,00	269 500,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	26 454,72	
	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 213 583,02	745 109,83
	- do 12 m-cy	1 213 583,02	745 109,83
	- powyżej 12 m-cy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 235 273,22	1 399 008,17
	h) z tytułu wynagrodzeń	34 914,49	251,80
	i) inne	1 073 157,28	116 231,26
3.	Fundusze specjalne	244 000,49	230 335,34
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>4 578 224,50</b>	<b>4 864 091,98</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 578 224,50	4 864 091,98
	- długoterminowe	4 292 357,02	4 578 224,50
	- krótkoterminowe	285 867,48	285 867,48
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>44 884 174,51</b>	<b>41 560 341,21</b>

Tczew, 06.03.2018 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 01.01.2017 do 31.12.2017**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>24 488 869,46</b>	<b>24 399 524,54</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 854 730,15	24 862 364,53
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-370 076,19	-482 805,30
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 215,50	19 965,31
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 580 782,96</b>	<b>22 408 804,00</b>
I.	Amortyzacja	2 639 272,17	2 625 471,99
II.	Zużycie materiałów i energii	3 023 268,32	3 166 875,98
III.	Usługi obce	3 842 999,32	3 873 906,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 714 617,81	2 671 574,55
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	8 253 341,46	7 995 004,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 905 280,19	1 856 357,47
	- emerytalne	784 631,69	764 393,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	196 692,54	199 665,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 311,15	19 947,31
<b>C.</b>	<b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>1 908 086,50</b>	<b>1 990 720,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>378 401,02</b>	<b>352 002,90</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	285 767,40	285 767,40
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	68 421,27	31 888,55
IV.	Inne przychody operacyjne	24 212,35	34 346,95
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>519 864,68</b>	<b>425 988,72</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	410 956,18	113 527,74
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	22 604,00	238 300,09
III.	Inne koszty operacyjne	86 304,50	74 160,89
<b>F.</b>	<b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	<b>1 766 622,84</b>	<b>1 916 734,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>83 039,12</b>	<b>37 047,72</b>
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:	83 039,12	37 047,72
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		



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

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
H.	Koszty finansowe	18 081,29	30 789,19
I.	Odsetki, w tym:	18 081,29	30 789,19
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	<b>ZYSK BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>1 831 580,67</b>	<b>1 922 993,25</b>
J.	Podatek dochodowy	345 222,00	459 748,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	<b>ZYSK NETTO (I-J-K)</b>	<b>1 486 358,67</b>	<b>1 463 245,25</b>

Tczew, 06.03.2018 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES  
 Zarządu ZWAK Sp. z o.o. w Tczewie  
 Marcjusz Fornalik

Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy  
 Angelina Stachowicz

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>31 029 091,44</b>	<b>29 305 846,19</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach</b>	<b>31 029 091,44</b>	<b>29 305 846,19</b>
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	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	753 191,44	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	753 191,44	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	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	753 191,44	0,00
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	1 740 000,00	1 480 000,00
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	2 000 000,00	1 740 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	753 191,44	-710 053,81
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	753 191,44	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	753 191,44	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	753 191,44	0,00
	- przeznaczenie na kapitał zapasowy	753 191,44	
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	-710 053,81



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


**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

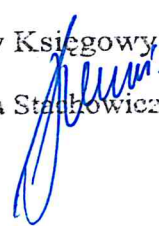
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-710 053,81
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	-710 053,81
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-710 053,81
6.	Wynik netto	1 486 358,67	1 463 245,25
	a) zysk netto	1 486 358,67	1 463 245,25
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 775 450,11	31 029 091,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 775 450,11	

Tczew, 06.03.2018 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie  
finansowe

PREZES  
 Zarządu ZAK Sp. z o.o. w Tczewie  
  
 Marcjusz Fornalik

Główny Księgowy  
 Angelina Stachowicz  




**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>5 605 336,68</b>	<b>4 058 150,33</b>
I.	Zysk (strata) netto	1 486 358,67	1 463 245,25
II.	Korekty razem	4 118 978,01	2 594 905,08
1.	Amortyzacja	2 639 272,17	2 625 471,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17 340,85	24 409,25
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	410 956,18	113 527,74
5.	Zmiana stanu rezerw	391 503,74	292 324,30
6.	Zmiana stanu zapasów	-84 710,33	93 764,12
7.	Zmiana stanu należności	-119 703,65	-348 220,04
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek/kredytów i innych zobow. finans.	1 309 992,10	96 320,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-460 776,06	-302 692,30
10.	Inne korekty	15 103,01	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	5 605 336,68	4 058 150,33
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 600 178,08</b>	<b>-1 644 246,01</b>
I.	Wpływy	4 300,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 300,00	0,00
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	2 604 478,08	1 644 246,01
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 604 478,08	1 644 246,01
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)	-2 600 178,08	-1 644 246,01

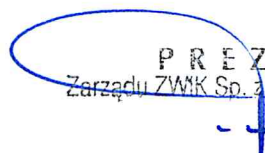
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 Czatkowska 8  
 83-110 Tczew

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

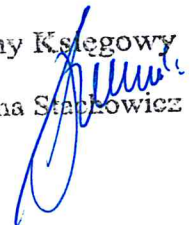
RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		Za okres	
		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>260 035,17</b>	<b>-133 909,25</b>
I.	Wpływy	560 000,00	260 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	260 000,00	260 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	299 964,83	393 909,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału		
4.	Spląty kredytów i pożyczek	269 500,00	369 500,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 123,98	
8.	Odsetki	17 340,85	24 409,25
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	260 035,17	-133 909,25
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)</b>	<b>3 265 193,77</b>	<b>2 279 995,07</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>3 265 193,77</b>	<b>2 279 995,07</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 575 363,19</b>	<b>2 295 368,12</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>7 840 556,96</b>	<b>4 575 363,19</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	16 855,49	10 521,34

Tczew, 06.03.2018 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

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

Osoba sporządzająca sprawozdanie  
 finansowe

Główny Księgowy  
  
 Angelina Stachowicz



Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>					
<b>BO 01.01.2017</b>			<b>362 094,25</b>		<b>362 094,25</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nabycie					0,00
- przeniesienie ze śr. trw. w bud.					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>362 094,25</b>
<b>UMORZENIE</b>					
<b>BO 01.01.2017</b>			<b>355 619,25</b>		<b>355 619,25</b>
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
- amortyzacja			4 000,00		4 000,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
<b>Zmniejszenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- sprzedaż					0,00
- likwidacje					0,00
- przemieszczenia wewnętrzne					0,00
- inne					0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>359 619,25</b>
<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE</b>					
<b>BO 01.01.2017</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>					
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475,00</b>
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>

**Przyczyny odpisów aktualizujących:**

Brak odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne.



Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>1 885 414,00</b>	<b>51 513 060,81</b>	<b>16 462 861,52</b>	<b>2 465 409,21</b>	<b>694 046,61</b>	<b>73 020 792,15</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 629,14</b>	<b>358 182,97</b>	<b>225 037,92</b>	<b>13 612,00</b>	<b>1 987 462,03</b>
- ze środków trw.w budowie		1 390 629,14				1 390 629,14
- z zakupu			358 182,97	95 670,68	13 612,00	467 465,65
- ujęcie śr.trw. w leasingu				129 367,24		129 367,24
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>656 656,11</b>	<b>97 843,65</b>	<b>87 816,91</b>	<b>15 225,00</b>	<b>857 541,67</b>
- sprzedaż		586 093,25	8 011,84	87 816,91		681 922,00
- likwidacje		70 562,86	89 831,81		15 225,00	175 619,67
- przemieszczenia wewnętrzne						0,00
- inne						0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>1 885 414,00</b>	<b>52 247 033,84</b>	<b>16 723 200,84</b>	<b>2 602 630,22</b>	<b>692 433,61</b>	<b>74 150 712,51</b>
<b>UMORZENIE</b>						
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>221 340,03</b>	<b>22 340 889,97</b>	<b>15 516 813,29</b>	<b>1 897 537,02</b>	<b>570 668,43</b>	<b>40 547 248,74</b>
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>13 082,16</b>	<b>2 034 930,72</b>	<b>351 372,94</b>	<b>199 529,45</b>	<b>36 356,90</b>	<b>2 635 272,17</b>
- amortyzacja	13 082,16	2 034 930,72	351 372,94	199 529,45	36 356,90	2 635 272,17
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>241 399,93</b>	<b>97 843,65</b>	<b>87 816,91</b>	<b>15 225,00</b>	<b>442 285,49</b>
- sprzedaż		180 712,07	8 011,84	87 816,91		276 540,82
- likwidacje		60 687,86	89 831,81		15 225,00	165 744,67
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>234 422,19</b>	<b>24 134 420,76</b>	<b>15 770 342,58</b>	<b>2 009 249,56</b>	<b>591 800,33</b>	<b>42 740 235,42</b>
<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE</b>						
<b>BO 01.01.2017</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>
Zwiększenia						0,00
Zmniejszenia						0,00
<b>BZ 31.12.2017</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 NETTO</b>						
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>1 664 073,97</b>	<b>29 172 170,84</b>	<b>946 048,23</b>	<b>567 872,19</b>	<b>123 378,18</b>	<b>32 473 543,41</b>
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>1 650 991,81</b>	<b>28 112 613,08</b>	<b>952 858,26</b>	<b>593 380,66</b>	<b>100 633,28</b>	<b>31 410 477,09</b>

**Przyczyny odpisów aktualizujących**

W 2017 roku nie utworzono odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**Tabela 3 Zmiana stanu środków trwałych w budowie**

<b>BO 01.01.2017</b>	<b>550 232,46</b>
<b>Zwiększenia, w tym</b>	<b>2 604 478,08</b>
- nabycia/zakup	1 024 454,56
- "w budowie"	1 580 023,52
- inne	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>1 858 094,79</b>
- zbycia	
- likwidacje (zaniechana inwestycja)	
- aktualizacja wartości	
- przyjęcia do środków trwałych	1 858 094,79
- inne	
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>1 296 615,75</b>
<b>ODPISY AKTUALIZUJĄCE</b>	
<b>BO dd.mm.rrrr</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwiększenia, w tym</b>	
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 4 Zadania inwestycyjne na dzień bilansowy**

<b>Pozycja</b>	<b>Wartość</b>
sieci/przyłącza wodociągowe, program opomiarowania strat wody na terenie miasta	862 770,14
sieci i i podłączenia do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	64 931,46
przebudowa i modernizacja obiektu bazy spółki	58 293,77
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".	310 620,38
<b>RAZEM</b>	<b>1 296 615,75</b>

**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 01.01.2017 do 31.12.2017**

**Tabela 6 Wartość brutto gruntów użytkowanych wieczysto**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
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
<b>Razem</b>	<b>1 295 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 258,00</b>

**Tabela 7 Struktura własnościowa środków trwałych - według wartości netto**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	BZ 31.12.2017
Środki trwale własne	32 473 543,41	31 281 109,85
Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		129 367,24
<b>Razem środki trwale w ewidencji bilansowej</b>	<b>32 473 543,41</b>	<b>31 410 477,09</b>
Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych: infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna użytkowana na podstawie umowy dzierżawy z Gminą Miejską	1 979 813,22	1 589 350,43

**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 01.01.2017 do 31.12.2017**

**Tabela 11 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Zapasy	Stan na			
	31.12.2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	31.12.2016
Materiały	124 347,00		3 687,00	128 034,00
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	
<b>Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach powiązanych</b>						
Wartość brutto						0,00
Odpisy aktualizujące						0,00
<b>Wartość netto</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>INNE - w jednostkach powiązanych</b>						
Wartość brutto						0,00
Odpisy aktualizujące						0,00
<b>Wartość netto</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>Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - w jednostkach pozostałych</b>						
Wartość brutto	2 147 256,06	367 725,31	26 581,79	13 793,48	27 509,60	2 582 866,24
Odpisy aktualizujące					27 508,72	27 508,72
<b>Wartość netto</b>	<b>2 147 256,06</b>	<b>367 725,31</b>	<b>26 581,79</b>	<b>13 793,48</b>	<b>0,88</b>	<b>2 555 357,52</b>
<b>INNE - w jednostkach pozostałych</b>						
Wartość brutto	228 520,67					228 520,67
Odpisy aktualizujące	0,00					0,00
<b>Wartość netto</b>	<b>228 520,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 520,67</b>
<b>DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ</b>						
Wartość brutto					164 837,23	164 837,23
Odpisy aktualizujące					164 837,23	164 837,23
<b>Wartość netto</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>



Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	
<b>BO 01.01.2017</b>		<b>32 543,44</b>	<b>219 994,54</b>		<b>252 537,98</b>
<b>Zwiększenia z tego dotyczące:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 604,00</b>
- działalności operacyjnej			22 604,00		22 604,00
- działalności finansowej					0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych					0,00
<b>Wykorzystanie</b>			<b>11 391,80</b>		<b>11 391,80</b>
<b>Rozwiązanie z tego dotyczące:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 034,72</b>	<b>66 369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>71 404,23</b>
- działalności operacyjnej		5 034,72	66 369,51		71 404,23
- działalności finansowej					0,00
- zdarzeń nadzwyczajnych					0,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>27 508,72</b>	<b>164 837,23</b>	<b>0,00</b>	<b>192 345,95</b>

Tabela 14 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie	Odniesiono na:			RAZEM
	wynik finansowy	kapitał z aktualizacji wyceny	zysk (strata) z lat ubiegłych	
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>452 731,00</b>			<b>452 731,00</b>
<b>Zwiększenia z tytułu:</b>	<b>162 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 570,00</b>
a) powstania ujemnych różnic przejściowych	162 570,00	0,00	0,00	162 570,00
w tym z tytułu:				
- naliczenia rezerw na odprawy emerytal./nagrody jubil.	55 547,00			55 547,00
- naliczenia rezerwy na nagrodę prezesa	7 220,00			7 220,00
- naliczenia rezerwy na niewykorzystane urlopy	62 842,00			62 842,00
- wynagrodzeń i skł. ZUS nkup w roku obrotowym	12 005,00			12 005,00
- zobowiązań leasingu bilansowo finansowego	24 956,00			24 956,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) straty podatkowej				0,00
d) nieujętej różnicy poprzedniego okresu				0,00
<b>Zmniejszenia z tytułu:</b>	<b>29 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 762,00</b>
a) odwrócenia się ujemnych różnic przejściowych		0,00	0,00	0,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) straty podatkowej				0,00
d) skutek braku możliwości ich rozliczenia	29 762,00			29 762,00
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>585 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 539,00</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**Tabela 15 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa)**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	15 584,02	64 030,14	56 917,54	22 696,62
- prenumerata czasopism i publikacji	5 738,87	7 044,58	6 232,81	6 550,64
- pozostałe (abonamenty, serwisy, licencje)	13 254,53	44 152,67	25 079,47	32 327,73
- rozliczenie części odsetkowej leasingu finansowego	0,00	15 103,01		15 103,01
<b>Razem</b>	<b>34 577,42</b>	<b>115 227,39</b>	<b>88 229,82</b>	<b>76 678,00</b>

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 01.01.2017 do 31.12.2017**

**Tabela 16 Struktura własności kapitału (funduszu) podstawowego 31.12.2017**

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

**Tabela 17 Wynik finansowy netto za poprzedni rok obrotowy**

Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły

Uchwała (numer, data)	Uchwała nr 6/2017 z 14 czerwca 2017 r.
Organ podejmujący uchwałę	Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Podziału zysku / pokrycie straty za rok ubiegły	Zysk w wysokości 1 463 245,25 przeznaczony został na: 710 053,81 zł - pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, 753 191,44 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 1.01.2017 do 31.12.2017, 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	
<b>BO 01.01.2017</b>	<b>5 547,45</b>			<b>5 547,45</b>
<b>Zwiększenia z tytułu:</b>	<b>26 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 975,00</b>
a) powstania dodatnich różnic przejściowych	26 975,00	0,00	0,00	26 975,00
w tym z tytułu:				
- wartości bilansowej > w. podatkowej śr.trw w leasingu finansowym	26 975,00			26 975,00
-				0,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) nieujętej różnicy poprzedniego okresu				0,00
<b>Zmniejszenia z tytułu:</b>	<b>5 547,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547,45</b>
a) odwrócenia się dodatnich różnic przejściowych		0,00	0,00	0,00
b) zmiany stawek podatkowych				0,00
c) skutek braku możliwości ich rozliczenia	5 547,45			5 547,45
<b>BZ 31.12.2017</b>	<b>26 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 975,00</b>

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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
<b>DŁUGOTERMINOWE</b>					
BO 01.01.2017	0,00	2 004 051,53	0,00	0,00	2 004 051,53
Zwiększenia		145 850,81			145 850,81
Wykorzystanie					0,00
Rozwiązanie					0,00
Przesunięcia do krótkoterminowych					0,00
BZ 31.12.2017	0,00	2 149 902,34	0,00	0,00	2 149 902,34
<b>KRÓTKOTERMINOWE</b>					
BO 01.01.2017	291 020,00	170 102,41	52 000,00	0,00	513 122,41
Zwiększenia	39 726,00	417 021,10	90 000,00		546 747,10
Wykorzystanie		270 521,72	52 000,00		322 521,72
Rozwiązanie					0,00
Przesunięcia z długoterminowych		0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2017	330 746,00	316 601,79	90 000,00	0,00	737 347,79

Tabela 21 Zmiany stanu pozostałych rezerw

Wyszczególnienie	Na przewidywane sprawy/koszty sądowe	Na restrukturyzację	Na inne tytuły	Razem
<b>KRÓTKOTERMINOWE</b>				
BO 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Przesunięcia z długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH</b>					
BZ 31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WOBEC JEDNOSTEK INNYCH NIŻ POWIĄZANE</b>					
powyżej 1 roku do 3 lat	381 500,00		79 364,16		460 864,16
powyżej 3 do 5 lat	0,00		25 527,39		25 527,39
powyżej 5 lat					0,00
BZ 31.12.2017	381 500,00	0,00	104 891,55	0,00	486 391,55



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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. krótkoterm. z tyt. dostaw wobec jedn. powiązanych						0,00
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw wobec pozostałych jedn.	1 182 483,58	25 468,39	5 631,03	0,02		1 213 583,02

**Tabela 24 Ujemna wartość firmy**

Ujemna wartość firmy nie występuje.

**Tabela 25 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne**

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- z tyt. otrzymania dofinansowania na środek trw.	4 855 172,44		285 767,40	4 569 405,04
- z tyt. nieodpłatnego użytkowania gruntu	8 919,54		100,08	8 819,46
<b>Razem</b>	<b>4 864 091,98</b>	<b>0,00</b>	<b>285 867,48</b>	<b>4 578 224,50</b>

**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 wodociągową" w ramach POIiŚ 2007-2013 - WFOŚiGW w Gdańsku, umowa POIS.01.00-00-089/09-00	0,00	weksel	"in blanco" do kwoty 11 474 207,70
dofinans. projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technolog. i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni..." w ramach POIiŚ 2014-2020 - NFOŚiGW w W-wie, umowa POIS.02.03.00-00-0214/16-00	0,00	weksel	"in blanco"
pożyczka nr WFOŚ/P/3/2013 - WFOŚiGW w Gdańsku (Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanit. miasta Tczew- etap V)	234 000,00	weksel, przelew	"in blanco", wierzytelność od spółki "Koral"
pożyczka nr WFOŚ/P/54/2015 - WFOŚiGW w Gdańsku (Modernizacja systemu napowietrzania ścieków)	150 000,00	weksel	"in blanco"
pożyczka nr WFOŚ/P/34/2017 - WFOŚiGW w Gdańsku (Program opomiarowania strat wody ...)	300 000,00	weksel	"in blanco"

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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

Roszczenie z powództwa rodziny byłego pracownika dotycząca zadośćuczynienia za śmierć wskutek choroby zawodowej w wysokości 530 000 zł.

Spółka stoi na stanowisku, iż powództwo jest bezzasadne z uwagi na fakt, że Spółka ZWiK nie jest następcą prawnym zlikwidowanego Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku oddział w Tczewie.

**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 przysługują;

Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw.



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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
<b>Przychody ze sprzedaży usług w bieżącym okresie sprawozdawczym</b>	<b>24 854 730,15</b>			<b>24 862 364,53</b>
Przychody ze sprzedaży usług, w tym	24 854 730,15	0,00	0,00	24 862 364,53
- zaopatrywanie w uzdatnioną wodę	9 308 942,85			9 573 547,31
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	15 098 203,48			14 902 094,75
- pozostałe (laboratoryjne, budowlane, dzierżawa)	447 583,82			386 722,47
<b>Przychody ze sprzedaży materiałów w bieżącym okresie sprawozdawczym</b>	<b>4 215,50</b>			<b>19 965,31</b>
Przychody ze sprzedaży materiałów, w tym	4 215,50	0,00	0,00	19 965,31
- złom i materiały z magazynu	4 215,50			19 965,31
<b>Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów razem:</b>	<b>24 858 945,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 882 329,84</b>

**Tabela 30 Działalność zaniechana w roku obrotowym**

Nie nastąpiło zaniechanie żadnej z działalności.

**Tabela 31 Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym**

				0,00
--	--	--	--	------

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 01.01.2017 do 31.12.2017**

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

Wyszczególnienie	Wartość za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	Wartość za poprzedni okres sprawozdawczy
<b>Wynik brutto jednostki</b>	<b>1 831 580,67</b>	1 922 993,25
<b>Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice przejściowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 638,16</b>
- korekta przychodów z tyt. naliczonej w latach ubiegłych kary umownej		120 000,00
- spisane naliczonych w ubiegłych latach a niezapłaconych odsetek od zobowiązań		638,16
<b>Przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice trwałe)</b>	<b>354 288,75</b>	<b>317 756,03</b>
- dotacje/dofinansowanie na wytworzenie środka trwałego	285 767,40	285 767,40
- nieodpłatne użytkowanie gruntu	100,08	100,08
- rozwiązanie i spłata odpisów aktualizujących należności, inne	68 421,27	31 888,55
<b>Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice przejściowe)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)</b>	<b>370 076,19</b>	<b>482 805,30</b>
- zmiana stanu produktów (ujemne rozliczenie rezerw na świadczenia pracownicze)	370 076,19	482 805,30
<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice przejściowe)</b>	<b>177 766,19</b>	<b>326 748,27</b>
- naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań, odpis bilansowy odsetek od należn.	41,09	131,65
- składki ZUS z tyt. umów zleceń i niewypłaconych wynagrodzeń w grudniu br.	13 047,94	43,15
- odpisy aktualizujące należności utworzone w roku bieżącym	22 604,00	133 552,51
- odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzone w roku bieżącym	3 687,00	104 772,00
- wynagrodzenia za grudzień br., wypłacone w następnym roku	50 137,20	
- amortyzacja środków trwałych przyjętych do ksiąg jako leasing finansowy	88 248,96	88 248,96
<b>Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe)</b>	<b>427 739,81</b>	<b>442 365,68</b>
- 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	69 678,00	60 714,49
- wpłaty na PFRON	13 870,00	24 081,00
- podatek VAT	153,89	384,29
- odsetki za zwłokę z tytułu nietermin. wpłat należności budżetowych i innych należn. do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	11,00	231,00
- koszty reprezentacji	43 361,02	55 287,57
- pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, niezwiązane z działaln.	413,30	1 414,73
<b>Koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania (różnice trwałe)</b>	<b>8 104,56</b>	<b>74 525,31</b>
- zapłacone odsetki		39 671,71
- amortyzacja podatkowa śr. trw. wykupionego z leasingu finansowego		17 296,80
- zapłacone składki z tyt. umowy zlecenia naliczone w ubiegłym roku	43,15	59,80
- wierzytelności odpisane jako nieściągalne zg. z postanowieniem komornika	8 061,41	
- zapłacone koszty sądowe, na które wcześniej utworzona została rezerwa		17 497,00



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

<b>Inne zmniejszenia dochodu podatkowego</b>	<b>41 600,00</b>	<b>51 755,00</b>
- darowizny	41 600,00	51 755,00
<b>Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych</b>	<b>2 403 169,55</b>	<b>2 610 238,00</b>

<b>Stawka podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>19%</b>
--	------------

<b>Podatek dochodowy obciążający wynik roku</b>	<b>345 221,55</b>
---	-------------------

z tego:

Podatek dochodowy bieżący	456 602,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	132 808,00
- zwiększenia	132 808,00
- zmniejszenia	
Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego, w tym:	21 427,55
- zwiększenia	26 975,00
- zmniejszenia	5 547,45
Podatek zapłacony z tytułu dywidend	
<b>Zysk netto</b>	<b>1 486 359,12</b>

Zapłacone zaliczki na podatek dochodowy dotyczące roku bieżącego	235 212,00
<b>Podatek dochodowy w bieżącym okresie sprawozdawczym (zobowiązanie)</b>	<b>221 390,00</b>

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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 01.01.2017 do 31.12.2017	W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
- budowa sieci/przyłączy wodociągowych oraz system opomiarowania strat wody	1 286 944,93	339 830,73
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej	109 064,76	654 320,15
- budowy, przebudowy i modernizacje obiektów spółki	819 243,90	127 363,62
- zadania z projektu współfinansowanego z POIiŚ "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie".	225 872,92	84 747,46
- zakup/montaż urządzeń, wyposażenia, śr. transportu	163 351,57	437 984,05
<b>Razem</b>	<b>2 604 478,08</b>	<b>1 644 246,01</b>

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

Wyszczególnienie	Poniesione	Planowane
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe,	163 351,57	525 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska		
3. Środki trwałe w budowie,	2 441 126,51	10 099 000,00
- tym dotyczące ochrony środowiska	312 392,64	7 883 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 604 478,08</b>	<b>10 624 000,00</b>

**Tabela 36 Objasnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017	Stan na dzień 31.12.2016
Środki pieniężne w kasie	879,18	4 524,67
Na rachunkach bankowych (PLN)	7 839 677,78	1 570 838,52
Na rachunkach w walutach obcych		
Lokaty terminowe		3 000 000,00
Czeki potwierdzone		
Środki pieniężne w drodze		
<b>Razem</b>	<b>7 840 556,96</b>	<b>4 575 363,19</b>



**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

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

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Pracownicy umysłowi	37	39
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	82	83
Pracownicy przebywający na urloпах (wychowawczych lub bezpłatnych)	1	
<b>Razem</b>	<b>120</b>	<b>122</b>

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

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Zarząd	230 251,52	217 500,00
Rada Nadzorcza	98 566,50	82 140,00
<b>Razem</b>	<b>328 818,02</b>	<b>299 640,00</b>

Wyszczególnienie	W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017	W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

Wyszczególnienie	Wartość ogółem	Termin spłaty			Oprocentowanie (od - do)
		do roku	od 1 do 3 lat	pow. 3 lat	
<b>UDZIELONE POŻYCZKI</b>					
Zarząd	1 740,00	1 740,00			1,00%
Rada Nadzorcza	0,00				
<b>ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE</b>					
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	10 000,00
- usługi doradztwa podatkowego	10 856,00

***Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017***

**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 01.01.2017 do 31.12.2017**

- 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
<b>Zobowiązania z tytułu kredytów, w tym:</b>	<b>684 000,00</b>	
- część długoterminowa	381 500,00	Pasywa II.3.a)
- część krótkoterminowa	302 500,00	Pasywa III.3.a)
<b>Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, w</b>	<b>131 346,27</b>	
- część długoterminowa	104 891,55	Pasywa II.3.c)
- część krótkoterminowa	26 454,72	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
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie	BO 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 31.12.2017
- wycena instrumentu .....				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 01.01.2017 do 31.12.2017**

**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 2 555 357,52 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 192 345,95 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 7 840 556,96 zł (w tym środki ZFŚS - 16 855,49 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 31.12.2017 stan pożyczek wynosi: 234 000 zł, 150 000 zł oraz 300 000 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, 06.03.2018 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

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

Osoba sporządzająca  
sprawozdanie finansowe

Główny Księgowy  
Angelina Staruchowicz