

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach

ul. Karola Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000182963, NIP 697 19 46 071, REGON 411540468

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z);
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
- Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B);
- Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);
- Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 69.20.Z);
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
- Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
  - Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
  - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
2. Czas trwania działalności spółki nie jest ograniczony.
  3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
  4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych, gdyż w jego skład nie wchodzi jednostki wewnętrzne.
  5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i w chwili obecnej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności spółki.
  6. W spółce nie nastąpiło połączenie. W spółce obowiązują zasady prowadzenia rachunkowości przyjęte Uchwałą Nr 7/2025 Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice z dnia 06-11-2025 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2020 z dnia 01-02-2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.
  7. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi: bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą, a także informacja dodatkowa, która składa się z niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Spółka nie ma obowiązku zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Spółka nie podlega, także obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Włoszakowice, dnia 18-02-2026 r.

Sporządził:  .....

Członkowie Zarządu:

1. ....

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

2. ....

inż. Bartosz Adamczewski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. ....

mgr inż. Rafał Jagodziński

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

### A. Informacje i objaśnienia do Bilansu.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wynoszą na początku okresu 6.582.100,39 zł, natomiast stan na koniec roku po umorzeniu oraz przyjęciu na stan nowych środków trwałych wynosi 6.764.917,94 zł;
- urządzenia techniczne i maszyny wynoszą na początek okresu 287.219,95 zł. Po umorzeniu, likwidacji i przyjęciu na stan nowych środków trwałych wartość ich wynosi 251.215,13 zł;
- środki transportu wynoszą na koniec okresu 98.847,72 zł.
- pozostałe środki trwałe mają wartość 671.793,05 zł z czego 30.356,30 zł jest umarżane, natomiast wartość środków w całości umorzonych wynosi 641.436,75 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości 58.488,31 zł są również w całości umorzone;
- środki trwałe w budowie na koniec roku stanowią kwotę 171.161,55 zł; jest to kwota wydatkowana na nie zakończone inwestycje w tym na budowę sieci wodociągowej na ul. Poprzecznej we Włoszakowicach.

2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

3. Spółka w okresie swojej działalności używała środków trwałych na podstawie umowy użytkowania i zarządzania mieniem gminnym w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. i nie dokonywała od tych środków odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wartość netto tych środków trwałych na dzień 31.12.2025 roku wynosi 46.031.793,89 zł.

4. Nie występują zobowiązania z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze kapitału podstawowego.

- Kapitał udziałowy na dzień 23.12.2003 r. wynosił 97.500,00 zł i dzielił się na 195 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2007 z dnia 27-06-2007 roku w sprawie podziału zysku za rok 2006, do kwoty 197.500,00 zł i dzieli się na 395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2012 z dnia 09-05-2012 roku do kwoty 577.500,00 zł i dzieli się na 1155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2018 z dnia 05-04-2018 roku do kwoty 677.500,00 zł i dzieli się na 1355 udziałów o

wartości nominalnej 500,00 zł każdy;

- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 2/2020 z dnia 16-06-2020 roku do kwoty 1.077.500,00 zł i dzieli się na 2155 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2021 z dnia 04-01-2021 roku do kwoty 1.477.500,00 zł i dzieli się na 2955 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 10/2022 z dnia 17-03-2022 roku do kwoty 1.897.500,00 zł i dzieli się na 3795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 13/2022 z dnia 14-11-2022 roku do kwoty 2.197.500,00 zł i dzieli się na 4395 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 12/2023 z dnia 16-02-2023 roku do kwoty 2.397.500,00 zł i dzieli się na 4795 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 15/2023 z dnia 28-09-2023 roku do kwoty 2.564.000,00 zł i dzieli się na 5128 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1/2024 z dnia 15-01-2024 roku do kwoty 2.764.000,00 i dzieli się na 5528 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy;
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 14/2024 z dnia 15-10-2024 roku do kwoty 2.824.000,00 i dzieli się na 5648 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
- Kapitał udziałowy zwiększył się na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 10/2025 z dnia 21-03-2025 roku do kwoty 3.024.000,00 i dzieli się na 6048 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Wszystkie udziały są objęte przez Wójta Gminy Włoszakowice.

6. Stan kapitału rezerwowego na początek 2025 roku wynosił 726.164,87 zł, a na dzień bilansowy wzrósł do kwoty 758.286,30 zł zgodnie z Uchwałą nr 8/2025 z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie przeznaczenia zysku Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2024.

7. Propozycja podziału zysku netto za rok 2025:

Zarząd proponuje przeznaczyć zysk netto w wysokości 87.651,47 zł na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

8. Nie nastąpiły zmiany z zakresie pozostałych kapitałów.

9. Dane o stanie rezerw na podatek odroczony oraz świadczenia emerytalne i podobne. Spółka otworzyła zgodnie z art. 39 ust. 2a ustawy o rachunkowości rezerwę na obowiązkowe świadczenia pracownicze tj.: odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne i jubileuszowe w wysokości łącznej – 249.916,00 zł (rezerwa za rok poprzedni została zlikwidowana i utworzono nową rezerwę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Na dzień 31.12.2025 r. Spółka posiadała należności z tyt. sprzedaży dostaw i usług na łączną wartość persaldo 219.229,30 zł.

Z tej kwoty struktura wiekowa rozrachunków przeterminowanych o sumie 182.357,55 zł przedstawia się następująco:

- o okresie zalegania 1-30 dni 89.924,72 zł co stanowi 49,31 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 31-60 dni 22.538,05 zł co stanowi 12,36 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 61-90 dni 17.927,33 zł co stanowi 9,83 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania 91-180 dni 25.888,95 zł co stanowi 14,20 % zaległości przeterminowanych;
- o okresie zalegania powyżej 180 dni 26.078,50 zł co stanowi 14,30 % zaległości przeterminowanych;

Zaległości nieprzeterminowane wynoszą 36.871,75 zł co stanowi 16,82 % ogólnych należności Spółki.

11. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2025 r. występują i wynoszą 2.943.052,38 zł.

W dniu 18 marca 2020 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Włoszakowice", którą aneksowano na kwotę 3.555.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2025 roku Spółka spłacała raty kredytowe w wysokości 1.045.545,00 zł, w roku 2025 278.812,00 zł.

Od stycznia 2020 roku Spółka posiada również umowę na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł, który został aneksowany w listopadzie 2024 roku na kolejne trzy lata.

Spółka w roku 2025 zapłaciła również 188.142,27 zł rat odsetkowych.

12. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2025 r. występują i wynoszą 266.365,89 zł.

13. Brak jest zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

14. Brak jest zobowiązań warunkowych, w tym gwarancji i poręczeń udzielonych przez Spółkę.

### **B. Informacje i objaśnienia do Rachunku zysków i strat.**

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług.

Spółka wykonuje swoje usługi tylko na terenie RP i tylko na terenie Gminy Włoszakowice.

Struktura rzeczowa i terytorialna przedstawia się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży wody	2.609.984,47 zł
- przychody netto ze sprzedaży ścieków	3.261.259,95 zł
- opłata stała doliczana do wody i ścieków	371.719,96 zł
- przychody netto z wynajmu hali sportowej	583.292,41 zł
- przychody netto ze sprzedaży pozostałych usług	692.436,33 zł

2. Wysokości i wyjaśnienie przyczyn aktualizujących środki trwałe – nie wystąpiły.

3. Nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartości zapasów.

4. Nie nastąpiło i nie przewiduje się zaniechania części działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Wynik finansowy brutto :	129.670,47 zł
Podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego:	42.019,00 zł
Wynik finansowy netto:	87.651,47 zł

Spółka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z zasadą ostrożności i istotności.

6. Spółka w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. realizowała roboty budowlane inwestycyjne, wytworzyła oraz zakupiła środki trwałe z własnych środków o łącznej wartości netto 767.167,76 zł. Była to między innymi budowa sieci wodociągowej na ul. Poprzecznej we Włoszakowicach, modernizacja pompowni ścieków, regeneracja studni głębinowej na SUW Bukówiec Górny, wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od przedsiębiorców i osób prywatnych i wykup środków trwałych z leasingu. Przyjęto również na stan ze środków trwałych w budowie płytę do magazynowania osadu na Oczyszczalni ścieków.

7. Poniesione w roku 2025 i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwałe.

Nakłady poniesione w roku 2025 to 860.594,76 zł z tego 93.427,00 zł to kwota za usługi wodne wydatkowana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast 767.167,76 zł to inwestycje i remonty.

W roku 2026 planuje się remont sieci kanalizacji sanitarnej w Grotnikach, remont dmuchaw na Oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, regenerację studni głębinowej, za kwotę ogólną 302.000,00 zł wynikającą z planu finansowego.

Ponadto w roku 2025 wydatkowano 278.812,00 zł rat kredytowych i 188.142,27 zł rat

odsetkowych oraz 262.823,65 zł rat leasingowych (spłacono i wykupiono z leasingu minikoparkę Dossen), a w 2026 roku planuje się wydatkować na usługi wodne 94.300,00 zł i na spłatę rat kredytowych oraz odsetek od kredytu 433.812,00 a także na spłatę leasingów 253.400,00 zł.

8. Zyski i straty nadzwyczajne w 2025 r. nie wystąpiły.

**C. Informacje i objaśnienia do Rachunku przepływów pieniężnych.**

1. Spółka nie jest zobligowana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

**D. Informacje o sprawach osobowych.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym

Ogółem	- 26 osób w tym 20 na pełen etat, 3 osoby na ½ etatu oraz 3 osoby w Zarządzie Spółki;
z tego na stanowiskach robotniczych	- 22 osób;
na stanowiskach nierobotniczych	- 4 osoby;

oraz 10 osób czasowo na umowę zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas zajęć sportowo - rekreacyjnych zimowych i letnich oraz do pracy biurowej.

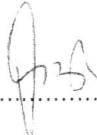
2. Informacja o wynagrodzeniach brutto organów zarządzających i nadzorujących.

W roku 2025 zostało wypłacone członkom Zarządu spółki wynagrodzenie o łącznej wartości 397.279,50 zł brutto. Członkowie organów nadzorujących w roku 2025 otrzymali wynagrodzenie o łącznej wysokości 43.200,00 zł brutto.

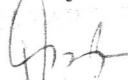
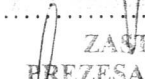
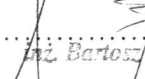
**E. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu.**

1. Pozostałe elementy ujęte w informacji dodatkowej, które zawiera ustawa o rachunkowości w Spółce nie wystąpiły.

Włoszakowice, dnia 18.02.2026 r.

Sporządził:  .....

Członkowie Zarządu:

1.....	 ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2.....	 inż. Bartosz Adamczewski CZŁONEK ZARZĄDU
3.....	 mgr inż. Rafał Jagodziński

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK	
		BIEŻĄCY	UBIEGLY
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>7 415 788,12</b>	<b>7 550 420,40</b>
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 518 693,12	7 608 156,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	-102 905,00	-57 736,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 120 711,30</b>	<b>7 220 756,65</b>
I	Amortyzacja	190 876,09	211 473,42
II	Zużycie materiałów i energii	1 699 820,86	1 878 599,52
III	Usługi obce	1 894 021,50	1 811 721,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	137 166,07	128 509,95
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 506 436,04	2 527 881,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	620 808,50	583 891,56
	- emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	71 582,24	78 678,80
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>295 076,82</b>	<b>329 663,75</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 419,00</b>	<b>9 267,89</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	7 479,00	7 479,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	28 940,00	1 788,89
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 532,18</b>	<b>30 558,00</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	18 532,18	30 558,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>312 963,64</b>	<b>308 373,64</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 849,10</b>	<b>4 247,28</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	4 849,10	4 089,61
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	157,67
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>188 142,27</b>	<b>231 906,49</b>
I	Odsetki, w tym:	188 142,27	231 906,49
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>129 670,47</b>	<b>80 714,43</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>42 019,00</b>	<b>48 593,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>87 651,47</b>	<b>32 121,43</b>

18.02.2026

Monika Biernacik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU

inż. Bartosz Adamczewski CZŁONEK ZARZĄDU

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

18-02-2026

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2025

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	Koniec okresu	Początek okresu		Koniec okresu	Początek okresu
1	2	3	4	5	6
<b>A-AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 338 301,64</b>	<b>7 412 326,78</b>	<b>A-KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>4 021 943,92</b>	<b>3 734 292,45</b>
<b>I-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>21 803,00</b>	<b>21 803,00</b>	<b>I-KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>3 024 000,00</b>	<b>2 824 000,00</b>
1-KWOTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH	0,00	0,00	II-KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, W TYM:	0,00	0,00
2-WARTOŚĆ FIRMY	0,00	0,00	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną (akcji)	0,00	0,00
3-INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 803,00	21 803,00	III-KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, W TYM:	152 006,15	152 006,15
4-ZALICZKI NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	-z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>II-RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 316 498,64</b>	<b>7 390 523,78</b>	<b>IV-POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, W TYM:</b>	<b>758 286,30</b>	<b>726 164,87</b>
1-ŚRODKI TRWAŁE	7 145 337,09	6 999 531,39	-tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 764 917,94	6 582 100,39	V-ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	251 215,13	287 219,95	VI-ZYSK (STRATA) NETTO	87 651,47	32 121,43
d) środki transportu	98 847,72	105 257,50	VII-ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	30 356,30	24 953,55	<b>B-ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>3 634 882,55</b>	<b>3 967 386,33</b>
2-ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	171 161,55	390 992,39	<b>I-REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>249 916,00</b>	<b>147 011,00</b>
3-ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	0,00	0,00	1-REZERWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0,00	0,00
<b>III-NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2-REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE	249 916,00	147 011,00
1-OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00	a) długoterminowa	210 613,00	130 292,00
2-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	39 303,00	16 719,00
3-OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	3-POZOSTAŁE REZERWY	0,00	0,00
<b>IV-INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
1-NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2-WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	<b>II-ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>2 943 052,38</b>	<b>3 250 281,31</b>
3-DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	1-WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2-WOBEC JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0,00	0,00
-udziały lub akcje	0,00	0,00	3-WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	2 943 052,38	3 250 281,31
-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	2 943 052,38	3 250 281,31

-udzielone pożyczki	0.00	0.00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach. w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
-udziały lub akcje	0.00	0.00	e) inne	0.00	0.00
-inne papiery wartościowe	0.00	0.00	<b>III-ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>175 548,28</b>	<b>296 249,13</b>
-udzielone pożyczki	0.00	0.00	1-ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	-do 12 miesięcy	0.00	0.00
-udziały lub akcje	0.00	0.00	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
-inne papiery wartościowe	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
-udzielone pożyczki	0.00	0.00	2.ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK. W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0.00	0.00
-inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	a) z tytułu dostaw i usług. o okresie wymagalności:	0.00	0.00
4-Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00	-do 12 miesięcy	0.00	0.00
<b>V-DEUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
1-AKTYWA Z TYTUŁU ODROZCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	0.00	0.00	b) inne	0.00	0.00
2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0.00	0.00	3-ZOBOWIĄZANIA WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	175 548.28	296 249.13
<b>B-AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>318 524,83</b>	<b>289 352,00</b>	a) kredyty i pożyczki	0.00	0.00
<b>I-ZAPASY</b>	<b>7 045,56</b>	<b>5 266,58</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
1-MATERIAŁY	7 045.56	5 266.58	c) inne zobowiązania finansowe	0.00	0.00
2-PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	0.00	0.00	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	49 234.75	166 000.65
3-PRODUKTY GOTOWE	0.00	0.00	-do 12 miesięcy	49 234.75	166 000.65
4-TOWARY	0.00	0.00	-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
5-ZALICZKI NA TOWARY I USŁUGI	0.00	0.00	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
<b>II-NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>311 479,27</b>	<b>284 085,42</b>	f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
1-NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	0.00	0.00	g) z tytułu podatków. ceł. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 766.57	78 181.76
a) z tytułu dostaw i usług. o okresie spłaty:	0.00	0.00	h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
-do 12 miesięcy	0.00	0.00	i) inne	42 546.96	52 066.72
-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	4-FUNDUSZE SPECJALNE	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00	<b>IV-ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>266 365,89</b>	<b>273 844,89</b>
2-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK. W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	0.00	0.00	1-UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY	0.00	0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00	2-INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	266 365.89	273 844.89
-do 12 miesięcy	0.00	0.00	a) długoterminowe	266 365.89	273 844.89
-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00	b) krótkoterminowe	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00			
3-NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	311 479.27	284 085.42			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	219 229.30	214 211.19			
-do 12 miesięcy	219 229.30	214 211.19			
-powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92 249.97	69 171.94			
c) inne	0.00	702.29			
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00			
<b>III-INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1-KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0.00	0.00			
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00			
-udziały lub akcje	0.00	0.00			
-inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
-udzielone pożyczki	0.00	0.00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00			
-udziały lub akcje	0.00	0.00			
-inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
-udzielone pożyczki	0.00	0.00			
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0.00	0.00			
-inne środki pieniężne	0.00	0.00			
-inne aktywa pieniężne	0.00	0.00			
2-INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	0.00	0.00			
<b>IV-KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C-NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>D-UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>AKTYWA razem (suma poz.A, B, C i D)</b>	<b>7 656 826,47</b>	<b>7 701 678,78</b>	<b>PASYWA razem (suma poz.A i B)</b>	<b>7 656 826,47</b>	<b>7 701 678,78</b>

18.02.2026

Monika Biernacik

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

ZASTĘPCA  
PREZESA ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU  
inż. Bartosz Adamczewski mgr inż. Rafał Jagodziński  
(Data i podpis kierownika jednostki)

13.06.2016