

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2019

CZEŚĆ I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – tabela zmian str. 2-4.
2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dokonano.
3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy wraz z wyjaśnieniem okresu odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz 44b ust.10 – nie wystąpiły.
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
powierzchnia w m ²	13 191,00	-	-	13 191,00
wartość w PLN	535 859,00	-	-	535 859,00

5. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu.

Numer grupy	Grupa rodzajowa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	Budynki i lokale	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 659 003,41 zł	- zł	- zł	2 659 003,41 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 785,00 zł	- zł	- zł	36 785,00 zł
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem:		2 695 788,41 zł	- zł	- zł	2 695 788,41 zł

**ZESTAWIENIE ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ
INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH ZA ROK 2019 (w złotych)**

Lp. / Gr. rodzajowa	Wartość brutto	BO	Zwiększenia			Zmniejszenia			BZ
	Nazwa grupy rodzajowej		Zakupy	Inne przychody	Razem	Likwidacja	Inne rozchody	Razem	
0, 9	Grunty	6 451 479,34	-	-	-	-	-	-	6 451 479,34
1	Budynki i lokale	32 454 896,08	165 515,20	-	165 515,20	1 071 942,05	-	1 071 942,05	31 548 469,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 646 888,08	4 602 599,49	-	4 602 599,49	102 894,86	-	102 894,86	130 146 592,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 469 518,76	-	-	-	-	-	-	1 469 518,76
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 971 599,74	112 471,83	-	112 471,83	140 070,15	-	140 070,15	6 944 001,42
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 223 454,96	110 305,89	-	110 305,89	-	-	-	1 333 760,85
6	Urządzenia techniczne	48 294 869,84	32 620,80	-	32 620,80	2 700,00	-	2 700,00	48 324 790,64
7	Środki transportowe	4 028 722,41	2 116 142,79	-	2 116 142,79	34 888,16	74 420,00	109 308,16	6 035 557,04
8	Narzędzia, przyrządy i ruchomości	1 594 907,42	66 511,05	-	66 511,05	6 820,60	-	6 820,60	1 654 597,87
10	Razem środki trwałe	228 136 336,63	7 206 167,05	-	7 206 167,05	1 359 315,82	74 420,00	1 433 735,82	233 908 767,86
11	Wartości niematerialne i prawne	738 131,60	30 715,60	-	30 715,60	-	-	-	768 847,20
12	Środki trwałe w budowie	8 477 897,70	9 487 486,51	503 091,58	9 990 578,09	-	-	-	11 231 583,14
13	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
a/	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
b/	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp. / Gr. rodzajowa	Umorzenie	BO	Zwiększenia			Zmniejszenia			BZ
	Nazwa grupy rodzajowej		Amortyzacja	Inne przychody	Razem	Likwidacja	Inne rozchody	Razem	
0, 9	Grunty	535 859,00	-	-	-	-	-	-	535 859,00
1	Budynki i lokale	15 356 048,89	1 021 657,62	-	1 021 657,62	520 528,60	-	520 528,60	15 857 177,91
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 808 839,99	3 301 746,60	-	3 301 746,60	100 849,94	-	100 849,94	58 009 736,65
3	Kotły i maszyny energetyczne	1 284 645,29	41 331,00	-	41 331,00	-	-	-	1 325 976,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 216 536,52	220 715,38	-	220 715,38	140 018,96	-	140 018,96	6 297 232,94
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 119 550,58	162 286,79	-	162 286,79	-	-	-	1 281 837,37
6	Urządzenia techniczne	44 202 670,23	1 073 486,06	-	1 073 486,06	2 370,84	-	2 370,84	45 273 785,45
7	Środki transportowe	3 138 882,10	593 322,27	-	593 322,27	34 888,16	74 420,00	109 308,16	3 622 896,21
8	Narzędzia, przyrządy i ruchomości	1 378 240,51	165 492,08	-	165 492,08	5 115,60	-	5 115,60	1 538 616,99
10	Razem środki trwałe	128 041 273,11	6 580 037,80	-	6 580 037,80	803 772,10	74 420,00	878 192,10	133 743 118,81
11	Wartości niematerialne i prawne	559 946,02	108 482,50	-	108 482,50	-	-	-	668 428,52
12	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
a/	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
b/	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp. / Gr. rodzajowa	Wartość netto	BO	Zwiększenia			Zmniejszenia			BZ
	Nazwa grupy rodzajowej		Zakup / Amortyzacja	Inne przychody	Razem	Likwidacja	Inne rozchody	Razem	
0,9	Grunty	5 915 620,34	-	-	-	-	-	-	5 915 620,34
1	Budynki i lokale	17 098 847,19	- 856 142,42	-	- 856 142,42	551 413,35	-	551 413,35	15 691 291,32
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 838 048,09	1 300 852,89	-	1 300 852,89	2 044,92	-	2 044,92	72 136 856,06
3	Kotły i maszyny energetyczne	184 873,47	- 41 331,00	-	- 41 331,00	-	-	-	143 542,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	755 063,22	- 108 243,55	-	- 108 243,55	51,19	-	51,19	646 768,48
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	103 904,38	- 51 980,90	-	- 51 980,90	-	-	-	51 923,48
6	Urządzenia techniczne	4 092 199,61	-1 040 865,26	-	-1 040 865,26	329,16	-	329,16	3 051 005,19
7	Środki transportowe	889 840,31	1 522 820,52	-	1 522 820,52	-	-	-	2 412 660,83
8	Narzędzia, przyrządy i ruchomości	216 666,91	- 98 981,03	-	- 98 981,03	1 705,00	-	1 705,00	115 980,88
10	Razem środki trwale	100 095 063,52	626 129,25	-	626 129,25	555 543,72	-	555 543,72	100 165 649,05
11	Wartości niematerialne i prawne	178 185,58	- 77 766,90	-	- 77 766,90	-	-	-	100 418,68
12	Środki trwale w budowie	8 477 897,70	9 487 486,51	503 091,58	9 990 578,09	-	7 236 882,65	7 236 882,65	11 231 593 ,14
13	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
a/	w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
b/	w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują – nie wystąpiły.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Lp.	Tytuł	BO	Utworzenie	Rozwiązanie	BZ
1	Odpisy aktualizujące roszczenia i należności	60 121,59 zł	45 699,55 zł	64 613,56 zł	41 207,58 zł
a.	z tyt. dostaw i usług	- zł	- zł	- zł	- zł
b.	dochodzone na drodze sądowej	4 645,75 zł	2 087,08 zł	5 639,87 zł	1 092,96 zł
c.	objętych postępowaniem układowym	1 538,00 zł	- zł	1 538,00 zł	- zł
d.	postawionych w stan likwidacji i upadłości	6 523,81 zł	- zł	- zł	6 523,81 zł
e.	z zasądzonych wyroków	47 414,03 zł	43 612,47 zł	57 435,69 zł	33 590,81 zł

8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Kapitał (fundusz podstawowy): 94 481 400,00 zł

Na wartość kapitału (funduszu) podstawowego składa się 157 469 udziałów po 600 zł każdy.

Z tego:

100% - Gmina Miasto Świnoujście udziałów na łączną kwotę: 94 481 400,00 zł

9. Zmiany w kapitale (funduszu) zapasowym i rezerwowym - zawarte są w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik finansowy za bieżący rok	1 520 377,15 zł
2.	Dywidenda dla udziałowców	- zł
3.	Propozycja podziału zysku	1 520 377,15 zł
a/	Pokrycie straty z lat ubiegłych	485 794,18 zł
b/	Fundusz zapasowy	1 034 582,97 zł

11. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:

Lp.	Tytuł	BO	Utworzenie	Rozwiązanie	BZ
1	Rezerwa na przewidywane zobowiązania i straty	2 234 408,12 zł	1 207 568,37 zł	1 009 594,05 zł	2 432 382,44 zł
a.	rezerwa na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	218 648,38 zł	297 192,72 zł	299 344,86 zł	216 496,24 zł
b.	rezerwa na niewykorzystane urlopy krótkoterminowe	239 199,00 zł	260 194,07 zł	239 199,00 zł	260 194,07 zł
c.	rezerwa na świadczenia pracownicze długoterminowe	1 775 588,74 zł	318 353,58 zł	138 960,19 zł	1 954 982,13 zł
d.	rezerwa z tyt. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska krótkoterminowe	- zł	331 828,00 zł	331 828,00 zł	- zł
e.	rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	972,00 zł		262,00 zł	710,00 zł
e.	rezerwa z tyt. opłaty za usługi wodne krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł

12. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a/	do 1 roku,	- zł
b/	powyżej 1 roku do 3 lat,	1 347 835,81 zł
c/	powyżej 3 lat do 5 lat,	1 184 550,08 zł
d/	powyżej 5 lat.	1 198 629,08 zł
Razem		3 731 014,97 zł

Zobowiązania długoterminowe dotyczą z pożyczek z WFOŚ i GW z okresem spłaty do 30.06.2023r., do 31-12-2025r. i do 31-12-2029r. oraz z BOŚ SA z okresem spłaty do 31-05-2027r.

13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 025 640,00 zł. z okresem spłaty do 31-12-2025r. zabezpieczony hipoteką łączną do kwoty 2 197 800,00 zł. na pierwszym miejscu na nieruchomościach,
- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 035 200,00 zł. z okresem spłaty do 31-12-2029r. zabezpieczony hipoteką łączną do kwoty 3 105 600,00 zł. na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomościach,
- Kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony Środowiska SA. w wysokości 2 265 000,00 zł. z okresem spłaty do 31-05-2027r. zabezpieczony hipoteką do kwoty 3 397 500,00 zł.

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
1	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357 289,07 zł	563 159,86 zł	596 728,72 zł	323 720,21 zł
a.	ubezpieczenia majątkowe	52 747,89 zł	159 539,06 zł	146 407,05 zł	65 879,90 zł
b.	prenumerata	7 921,02 zł	8 331,23 zł	8 356,76 zł	7 895,49 zł
c.	za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym	162 593,10 zł	23 058,79 zł	168 083,89 zł	17 568,00 zł
d.	najem gruntów, opłata za obce naniesienia	393,57 zł	144 794,11 zł	140 561,21 zł	4 626,47 zł
e.	abonament dostępu do stron internetowych	15 254,29 zł	10 790,00 zł	14 940,61 zł	11 103,68 zł
f.	Vat podlegający rozliczeniu w 2020r.	117 889,20 zł	212 420,51 zł	117 889,20 zł	212 420,51 zł
g.	pozostałe świadczenia pracownicze	490,00 zł	490,00 zł	490,00 zł	490,00 zł
h.	wycena lokat terminowych na 31.12	- zł	3 736,16 zł		3 736,16 zł
2	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	428 498,00 zł	151 925,00 zł	428 498,00 zł	151 925,00 zł
a.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	428 498,00 zł	151 925,00 zł	428 498,00 zł	151 925,00 zł
3	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	7 709 048,60 zł	1 894 965,50 zł	1 011 714,83 zł	8 592 299,27 zł
a.	dotacje na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej przekazane przez Miasto Świnoujście w latach 2003-2005	331 918,75 zł	- zł	7 515,75 zł	324 403,00 zł
b.	darowizny materiałów w związku z budową sieci wod - kan dla odbiorców prywatnych	436 848,05 zł	- zł	12 723,54 zł	424 124,51 zł
c.	dofinansowanie sieci wod - kan ze środków unijnych	6 940 281,80 zł	1 894 965,50 zł	991 475,54 zł	7 843 771,76 zł

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
4	Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	289 972,16 zł	4 322 149,33 zł	3 600 406,66 zł	1 011 714,83 zł
a.	dotacje na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej przekazane przez Miasto Świnoujście w latach 2003-2005	7 515,75 zł	7 515,75 zł	7 515,75 zł	7 515,75 zł
b.	darowizny materiałów w związku z budową sieci wod - kan dla odbiorców prywatnych	12 723,54 zł	12 723,54 zł	12 723,54 zł	12 723,54 zł
c.	dofinansowanie sieci wod - kan ze środków unijnych	269 732,87 zł	1 699 210,04 zł	977 467,37 zł	991 475,54 zł
d.	Dofinansowanie POiŚ do rozliczenia	- zł	2 602 700,00 zł	2 602 700,00 zł	- zł
5.	Razem 3+4	7 999 020,76 zł	6 217 114,83 zł	4 612 121,49 zł	9 604 014,10 zł

15. Składniki aktywów lub pasywów 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 – zostały wykazane w pozycjach nr 11, 12, 14 informacji dodatkowej

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:

- a) Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2 000 000,00 zł. z okresem spłaty do 31-08-2020r. zabezpieczony przelewem wierzytelności, pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
- b) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 850 000,00 zł. z okresem spłaty do 30-06-2023r. zabezpieczony wekslem własnym in blanco z klauzulą "bez protestu" poręczony przez Gminę Miasto Świnoujście.
- d) Kredyt inwestycyjny w wysokości 2 265 000,00 zł. z okresem spłaty do 31-05-2027r. zabezpieczony hipoteką do kwoty 3 397 500,00 zł. wraz z cesją praw do polisy ubezpieczeniowej i wekslem własnym in blanco.
- e) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 025 640,00 zł. z okresem spłaty do 31-12-2025r. zabezpieczony wekslem własnym in blanco z klauzulą "bez protestu", hipoteką łączną do kwoty 2 197 800,00 zł. na pierwszym miejscu na nieruchomościach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia.

- f) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1 035 200,00 zł. z okresem spłaty do 31-12-2029r. zabezpieczony weksłem własnym in blanco z klauzulą "bez protestu", hipoteką łączną do kwoty 3 105 600,00 zł. na pierwszym i drugim miejscu na nieruchomościach, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia.

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenianie według wartości godziwej – nie występują.

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:

- a) Art. 62z ust. 1 ustawy z dnia 29-08-1997r. – Prawo bankowe (Dz. U z 2017r. poz.1876),
 b) Art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 05-11-2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2065):

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dot. VAT na dzień 31-12-2019r. wynosi 1 088,41 zł.

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady pieniężne, których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług – nie występują

CZEŚĆ II

1. Struktura rzeczowa (rodzajowa działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.
1.	Sprzedaż wody	12 922 910,60 zł
2.	Sprzedaż usług kanalizacji i ścieków	18 990 289,46 zł
~	w tym sprzedaż usług kanalizacyjnych dla Niemiec	4 781 912,00 zł
3.	Sprzedaż usług	367 848,30 zł
4.	Sprzedaż usługi Wydz.Remontowego	1 466,00 zł
5.	Sprzedaż usług Laboratorium	29 992,00 zł
6.	Sprzedaż usług Wydz. Sieci	60 583,50 zł
7.	Hydranty	40 481,58 zł
8.	Dopłata do cen wody	- zł
9.	Sprzedaż usług samochodu asenizacyjnego	84 401,20 zł
10.	Razem przychody z działalności podstawowej	32 497 972,64 zł
11.	Sprzedaż materiałów i energii elektrycznej	10 387,99 zł
12.	Sprzedaż usług zleconych	342 317,34 zł
13.	Sprzedaż usług wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych	155 404,48 zł
14.	Razem przychody z działalności pomocniczej	508 109,81 zł
15.	Razem przychody	33 006 082,45 zł

2. Dane jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym - nie dotyczy.
3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie występują.
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występują.
5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym - nie występują.
6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego za rok 2019 – tabela str. 11.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

W roku obrotowym 2019 dokonano powiększenia kosztu wytworzenia środków trwałych o odsetki od kredytu inwestycyjnego w wysokości 9.139,68 zł. oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.863,12 zł. Łącznie powiększono koszt wytworzenia środków trwałych o kwotę 17.002,80 zł.

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym – nie wystąpiły.
9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
 - a) Poniesione nakłady w 2019r. dotyczącego zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych: 9 487 486,51 zł.
w tym: nakłady poniesione na ochronę środowiska 4 931 812,40 zł.
 - a) Planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w roku 2020
– nowe środki trwałe 36 816 490,00 zł.
w tym związane na ochronę środowiska 17 022 913,00 zł.
10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie występują.
11. Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych – nie wystąpiły.
12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy – nie występuje.

Lp.	Wyszczególnienie	2019r.
1.	Zysk / Strata brutto	2 264 099,15 zł
2.	Przychody nie uznane za przychody, w tym:	1 036 270,66 zł
a/	odsetki budżetowe	- zł
b/	odsetki bankowe od lokat bankowych naliczone na 31.12	3 736,16 zł
c/	umorzenie środków trwałych z dotacji i darowizn	20 239,29 zł
d/	umorzenie środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych	977 467,37 zł
e/	odsetki od należności naliczone a niezapłacone do 31.12	1 560,20 zł
f/	odtworzenie utraconej wartości należności z tyt. zapłaty na którą był utworzony odpis aktualizujący nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów	33 267,64 zł
g/	wycena bilansowa instrumentów finansowych	- zł
3.	Pozostałe przychody	26 739,83 zł
a/	przychód z tyt. nieodpłatnego użytkowania gruntu	16 000,00 zł
b/	przychód z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz Z.W.i K.	8 938,72 zł
c/	przychód z tyt. zapłaconych odsetek od należności z lat ubiegłych	1 801,11 zł
4.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 888 274,14 zł
a/	PFRON	195 785,00 zł
b/	amortyzacja środków trwałych z dotacji i darowizn	20 239,29 zł
c/	amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych	977 467,37 zł
d/	odsetki i kary od zobowiązań budżetowych	64,83 zł
e/	rezerwa na świadczenia pracownicze	158 232,53 zł
f/	składki ZUS płatne w 2020r.	150 015,90 zł
g/	koszty likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym	- zł
h/	składki członkowskie	2 182,43 zł
i/	odpisy aktualizujące należności	24 688,64 zł
j/	opłata za usługi wodne	- zł
k/	opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia wodnoprawnego	910,00 zł
l/	opłata za korzystanie ze środowiska płatna w 2020r.	2 167,00 zł
ł/	wynagrodzenie wypłacone w 2020r.	14 770,24 zł
m/	wycena bilansowa instrumentów finansowych	320 779,54 zł
n/	przedawnione i umorzone wierzytelności	33,78 zł
o/	koszty reprezentacji	12 621,16 zł
p/	pozostałe	8 316,43 zł
5.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2018r. a stanowiące koszt w 2019r.	682 785,84 zł
a/	składki ZUS za 2018r. płatne w 2019r.	142 031,98 zł
b/	zapłacona opłata za środowisko w 2019r. za 2018r.	2 210,00 zł
c/	wynagrodzenie za 2018r. wypłacone w 2019r.	- zł
d/	rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze	538 543,86 zł
6.	Odliczenia od dochodu	- zł
7.	Wolne od podatku	- zł
8.	Razem zwiększenie podstawy opodatkowania (4+3)	1 915 013,97 zł
9.	Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania (1+5)	1 719 056,50 zł
10.	Dochód podlegający opodatkowaniu	2 460 056,62 zł
11.	Strata podatkowa	- zł
12.	Odliczenie straty	- zł
13.	Dochód podlegający opodatkowaniu	2 460 056,62 zł
14.	Podatek dochodowy bieżący	467 411,00 zł
15.	Odroczony podatek dochodowy	276 311,00 zł
16.	Razem podatek dochodowy	743 722,00 zł
15.	Zysk / Strata netto	1 520 377,15 zł

CZEŚĆ III

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny na dzień 31.12.2019r.:

- Kurs EURO – 4,2585 zł.
tabela kursów NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31-12-2019r.

CZEŚĆ IV

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

1.	Środki pieniężne w kasie	1 039,41 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bieżących	1 093 915,38 zł
3.	Środki pieniężne na rachunkach bieżących - VAT	1 088,41 zł
4.	Środki pieniężne ZFŚS	- zł
5.	Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych	5 400 000,00 zł
6.	Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych- overnight	- zł
7.	Inne środki pieniężne	25 441,10 zł
8.	Inne aktywa pieniężne	- zł
Razem:		6 521 484,30 zł

CZEŚĆ V

1. Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
2. Transakcje (wraz z kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.
3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
OGÓLEM SPÓŁKA w tym:	141,11
- stanowiska robotnicze	96,25
- stanowiska nieobotnicze	44,86

- 4. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących alub administrujących spółki handlowe za rok obrotowy oraz wszelkimi zobowiązaniami wynikającymi z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.**

I. Zarząd Spółki	212 277,52 zł.
II. Rada Nadzorcza	156 404,04 zł

- 5. Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki - nie występują.**

- 6. Wynagrodzenie firm audytorskich, wypłacone lub należne za rok obrotowy za:**

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach – 9 840,00 zł.,
- inne usługi atestacyjne – nie wystąpiło,
- usługi doradztwa podatkowego – nie wystąpiło,
- pozostałe usługi – nie wystąpiło.

CZEŚĆ VI

- 1. Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny – nie wystąpiły.**
- 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.**

W związku z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku nie występuje konieczność dokonywania korekt w sprawozdaniu finansowym za 2019 jednak wymagają ujawnienia informacje dotyczące wpływu tego wydarzenia na działalność Spółki w 2020 roku. Spółka zidentyfikowała ryzyka związane z utratą płynności kontrahentów, zawieszeniem działalności wypoczynkowej, hotelowej i uzdrowiskowej przez odbiorców usług, ryzyko związane z obsadą kluczowych stanowisk w Spółce, z łańcuchem dostaw środków chemicznych oraz innych materiałów, a także ryzyko związane z ewentualnym brakiem możliwości terminowego zakończenia prowadzonych inwestycji. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd Spółki podjął następujące kroki dotyczące minimalizacji ryzyka poprzez następujące działania:

- system rotacyjny pracowników,
- zwiększony zakup materiałów chemicznych w I kwartale 2020r.,
- prolongata terminu płatności składek ZUS i podatków oraz w firmach realizujących inwestycje dla ZWiK Sp. z.o.o.,
- zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym.

Sytuacja finansowa Spółki obecnie jest stabilna.

3. **Zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonane w roku obrotowym, w tym metody 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 zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem przyczyny – nie wystąpiły.**
4. **Informacje liczbowe wraz z wyjaśnieniami, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie wystąpiły.**

CZEŚĆ VII

1. **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.**
2. **Transakcje z jednostkami powiązаныmi - nie dotyczy.**
3. **Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie dotyczy**
4. **Informacja, jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystają ze zwolnienia lub wyłączeń - nie dotyczy.**

CZEŚĆ VIII

Informacja w przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie - nie dotyczy.

CZEŚĆ IX

Informacje o wystąpieniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności (stwierdzenie i opis tych niepewności, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane) oraz opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - Zarząd Spółki przewiduje możliwość kontynuowania działalności w 2020r.

CZEŚĆ X

Inne informacje, niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy.

Sporządził,

Świnoujście, 23-04-2020r.

Zatwierdził: