

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2018 r

Aktywa	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2017
1	2	3
A. Aktywa trwałe	330 686 073,31	296 437 649,02
I. Wartości niematerialne i prawne	413 482,92	27 685,82
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	413 482,92	27 685,82
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	327 491 880,83	293 612 517,01
1. Środki trwałe	325 371 269,13	166 229 389,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	12 183 280,58	11 906 898,67
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 229 155,11	144 689 253,26
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 188 425,17	8 583 616,73
d) środki transportu	739 012,57	352 618,82
e) inne środki trwałe	11 031 395,70	697 002,24
2. Środki trwałe w budowie	2 120 611,70	127 383 127,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	10 000,00	5 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	10 000,00	5 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 054 644,56	2 054 644,56
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 054 644,56	2 054 644,56
a) w jednostkach powiązanych	2 054 644,56	2 054 644,56
- udziały lub akcje	2 054 644,56	2 054 644,56
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	716 065,00	737 801,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	716 065,00	387 915,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	349 886,63

29.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gieleciak

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Aktywa	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2017
1	2	3
B. Aktywa obrotowe	33 266 190,66	34 685 918,34
I. Zapasy	1 127 899,62	275 183,97
1. Materiały	268 793,49	275 183,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	854 420,36	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4 685,77	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 021 698,68	7 409 133,31
1. Należności od jednostek powiązanych	74 544,32	133 524,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51,32	254,47
- do 12 miesięcy	51,32	254,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	74 493,00	133 270,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 947 154,36	7 275 608,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 411 356,97	4 309 638,82
- do 12 miesięcy	4 411 356,97	4 309 638,82
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	531 274,01	2 951 467,94
c) inne	4 523,38	14 502,08
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 948 697,77	26 593 660,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 948 697,77	26 593 660,48
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	26 948 697,77	26 593 660,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 944 706,86	120 243,28
- inne środki pieniężne	22 940 841,47	26 471 402,84
- inne aktywa pieniężne	63 149,44	2 014,36
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	167 894,59	407 940,58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	363 952 263,97	331 123 567,36

29.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gieleciak

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

PASYWA	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2017
1	2	3
A. Kapitał (fundusz) własny	286 068 431,77	253 637 302,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	229 407 000,00	205 588 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	38 061 702,08	30 941 469,83
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	16 330 992,97	16 330 992,97
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	16 330 992,97	16 330 992,97
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	767 290,15
VI. Zysk (strata) netto	2 268 736,72	9 549,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

29.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych
mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Gieleciak

PASYWA	na dzień 31-12-2018	na dzień 31-12-2017
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 883 832,20	77 486 264,46
I. Rezerwy na zobowiązania	3 879 403,61	2 575 550,59
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	1 566 685,00	1 411 210,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 101 805,03	959 158,48
- długoterminowa	569 053,25	522 139,52
- krótkoterminowa	532 751,78	437 018,96
3. Pozostałe rezerwy	1 210 913,58	205 182,11
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	1 210 913,58	205 182,11
II. Zobowiązania długoterminowe	53 336 662,79	52 579 296,33
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	53 336 662,79	52 579 296,33
a) kredyty i pożyczki	7 538 600,00	8 519 643,60
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	45 112 000,00	43 556 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	686 062,79	503 652,73
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18 655 909,51	20 046 600,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	76 473,68	80 797,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 473,68	80 797,91
- do 12 miesięcy	76 473,68	80 797,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18 551 159,50	19 871 521,14
a) kredyty i pożyczki	910 043,60	910 063,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 834 237,56	5 794 840,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 260 822,71	928 908,22
- do 12 miesięcy	2 260 822,71	928 908,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 527 720,81	1 838 769,94
h) z tytułu wynagrodzeń	851 979,02	639 392,06
i) inne	6 166 355,80	9 759 547,52
3. Fundusze specjalne	28 276,33	94 281,07
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 011 856,29	2 284 817,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 011 856,29	2 284 817,42
- długoterminowe	1 603 782,50	1 865 909,78
- krótkoterminowe	408 073,79	418 907,64
Pasywa razem	363 952 263,97	331 123 567,36

20.03.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

mgr Aneta Dąbrowska
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Gieleciak