

## A. Wyjaśnienia do bilansu

### 1) Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Nota objaśniająca nr 1 - wartości niematerialne i prawne

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>					
Stan na 01.01.2017r.	0,00	0,00	262 765,04	0,00	262 765,04
Zwiększenia	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
- przyjęcie z budowy					0,00
- zakup	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
- leasing					0,00
- zwiększenie wartości					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- aport					0,00
-					0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	262 845,04	0,00	262 845,04
<b>UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE</b>					
Stan na 01.01.2017r.			40 921,96		40 921,96
Zwiększenia	0,00	0,00	31 471,46	0,00	31 471,46
- amortyzacja za okres	0,00	0,00	31 471,46	0,00	31 471,46
- odpis aktualizujący					0,00
-					0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż					0,00
- likwidacja					0,00
- darowizna					0,00
- odpisy aktualizujące					0,00
Stan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	72 393,42	0,00	72 393,42
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>					
Wartość netto na BO 01.01.2017 r.	0,00	0,00	221 843,08	0,00	221 843,08
Wartość netto na BZ 31.12.2017 r.	0,00	0,00	190 451,62	0,00	190 451,62

Nota objaśniająca nr 2 - środki trwałe

Tytuł	Grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>						
Stan na 01.01.2017r.	4 987 950,00	125 094 972,72	211 678 267,08	2 635 318,18	2 811 303,10	347 207 811,08
<b>Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>243 935,59</b>	<b>127 487,95</b>	<b>0,00</b>	<b>90 969,21</b>	<b>462 392,75</b>
- przyjęcie z budowy		189 981,14	65 431,67	0,00	0,00	255 412,81
- zakup	0,00	53 954,45	62 056,28	0,00	90 969,21	206 979,94
- leasing						0,00
przeksięgowania					0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>38 170,00</b>	<b>106 575,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 734,84</b>	<b>225 479,84</b>
- sprzedaż		38 170,00	3 000,00	10 000,00	31 057,00	82 227,00
- likwidacja	0,00		103 575,00		39 677,84	143 252,84
- aport						0,00
- straty losowe						0,00
przeksięgowania			0,00			0,00
Stan na 31.12.2017 r.	4 987 950,00	125 300 738,31	211 699 180,03	2 625 318,18	2 831 537,47	347 444 723,99
<b>AMORTYZACJA/UMORZENIE / ODPISY AKTUALIZUJĄCE</b>						
Stan na 01.01.2017r.	112 485,90	5 659 775,67	12 448 616,25	450 756,05	1 833 472,21	20 505 106,08
<b>Zwiększenia</b>	<b>22 717,50</b>	<b>3 443 937,10</b>	<b>11 049 991,74</b>	<b>142 080,23</b>	<b>310 193,89</b>	<b>14 968 920,46</b>
- amortyzacja za okres	22 717,50	3 443 937,10	11 049 991,74	142 080,23	310 193,89	14 968 920,46
- odpis aktualizujący						0,00
						0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,94</b>	<b>29 201,07</b>	<b>3 850,00</b>	<b>54 734,84</b>	<b>88 920,85</b>
- sprzedaż		1 134,94	1 347,50	3 850,00	15 057,00	21 389,44
- likwidacja	0,00	0,00	27 853,57	0,00	39 677,84	67 531,41
- aport						0,00
- odpis aktualizujący						0,00
Stan na 31.12.2017 r.	135 203,40	9 102 577,83	23 469 406,92	588 986,28	2 088 931,26	35 385 105,69
<b>WARTOŚĆ NETTO</b>						
Wartość netto na BO 01.01.2017 r.	4 875 464,10	119 435 197,05	199 229 650,83	2 184 562,13	977 830,89	326 702 705,00
Wartość netto na BZ 31.12.2017 r.	4 852 746,60	116 198 160,48	188 229 773,11	2 036 331,90	742 606,21	312 059 618,30
w tym wartość netto środków trwałych w leasingu finansowym na 31.12.2016 r.						

**Nota objaśniająca nr 3 - środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Stan na 01.01.2017r.	
2.	Zwiększenia:	90 008,81
	- zakupy gotowych obiektów	300 981,28
	- nakłady	
	- odsetki od kredytów w okresie realizacji	300 981,28
	- wartości niematerialne i prawne	0,00
		0,00
3.	Zmniejszenia:	263 412,81
	- przekazanie do używania środków trwałych	263 412,81
	- przekazanie do używania wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	- przekazanie na środki obrotowe	0,00
	- przekazanie zakupów gotowych	0,00
4.	Stan na koniec okresu BZ	127 577,28

**Nota objaśniająca nr 4 – zaliczki na środki trwałe w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans Otwarcia	0,00
2.	Zwiększenia:	0,00
	-	
	-	
	-	
3.	Zmniejszenia:	0,00
	-	
	-	
	-	
4.	Stan na 31.12.2017 r.	0,00

**Nota objaśniająca nr 5 - wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych**

Spółka nie dokonywała w bieżącym roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych

Nota objaśniająca nr 6 - inwestycje długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zmiany		Aktualizacja (+,-)	Stan na 31.12.2017 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Nieruchomości					0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne					0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje					0,00
	- inne papiery wartościowe					0,00
	- udzielone pożyczki					0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota objaśniająca nr 7 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zmiany w ciągu okresu		Stan na 31.12.2017 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	343 285,00			343 285,00
2.	Wartość	908 700,00			908 700,00

Nota objaśniająca nr 8 - wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie w tym z tytułu umów leasingu spełniających wymogi art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości	Wartość			
		Stan na 01.01.2017r.	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2017 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty - w tym z tytułu leasingu				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - w tym z tytułu leasingu				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny - w tym z tytułu leasingu				0,00
4.	Środki transportu - w tym z tytułu leasingu				0,00
5.	Inne środki trwałe - w tym z tytułu leasingu				0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w tym z tytułu leasingu		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2) Aktywa i rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nota nr 9 - zmiany w stanie aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Treść	Aktywa odniesione na		Rezerwy odniesione na	
		Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny	Wynik finansowy	Kapitał (fundusz) własny
1.	Stan na początek roku	393 426,00	98 194,00	181 994,00	
a)	Zwiększenia	227 838,00	0,00	932,00	0,00
	- świadczenia na rzecz prac. fundusz rekultywacyjny	26 212,00 37 117,36			
	różnica między amortyz. B ilans. A podatkową			932,00	
	- odpisy aktualizujące należności	123 217,15			
	badanie bilasu	2 432,00			
	strata podatkowa z 2016r (50%)	38 859,49			
b)	Zmniejszenia	56 245,00	0,00	0,00	0,00
	- rozwiązanie rezerwy badanie bilansu	1 300,00			
	rozwiązanie rezerwy odpis aktualiz.Edepol	1 033,00			
	rezerwy na świadczenia pracownicze	53 912,00			
	różnica między amortyz. B ilans. A podatkową				
2.	Stan na koniec roku	565 019,00	98 194,00	182 926,00	0,00
	w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych		x	x	x

### 3) Objasnienia dotyczące zapasów

#### Nota objaśniająca nr 10 - wartości poszczególnych pozycji zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2016 r.	Wartość zapasu na dzień 31.12.2017 r. w cenach zakupu (nabycia, koszcie wytworzenia)	Wartość odpisu aktualizującego	Wartość bilansowa zapasu na dzień 31.12.2017 r.
1	Materiały	1 646 296,14	3 642 814,00	0,00	3 642 814,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	5 177,51	0,00	5 177,51
	<b>Razem</b>	<b>1 646 296,14</b>	<b>3 647 991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647 991,51</b>

#### Nota objaśniająca nr 11 - struktura czasowa zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Okres zalegania				Razem
		do 3 m-cy	od 3 do 6 m-cy	od 6 do 12 m-cy	powyżej 1 roku	
1.	Materiały	1 682 443,59	196 128,17	363 068,16	1 401 174,08	3 642 814,00
2.	Półprodukty					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 682 443,59</b>	<b>196 128,17</b>	<b>363 068,16</b>	<b>1 401 174,08</b>	<b>3 642 814,00</b>

#### Nota objaśniająca nr 12 - wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2017 r.
1	Materiały	0,00				0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3	Produkty gotowe	0,00				0,00
4	Towary	0,00				0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4) *Objaśnienia dotyczące należności oraz inwestycji krótkoterminowych - według pozycji bilansu*

Nota objaśniająca nr 13 - należności długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.			Stan na 31.12.2017 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- od 1 do 3 lat			0,00			0,00
	- powyżej 3 do 5 lat			0,00			0,00
	- powyżej 5 lat			0,00			0,00
	<b>Razem</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>

Nota objaśniająca nr 14 - należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.			Stan na 31.12.2017 r.		
		wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto	wartość brutto	odpis aktualizujący	wartość netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 512 704,39	1 107 298,23	5 405 406,16	6 059 071,16	1 056 556,85	5 002 514,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 369 908,70	0,00	4 369 908,70	4 913 775,37	609 713,07	4 304 062,30
	- do 12 miesięcy	4 369 908,70		4 369 908,70	4 913 775,37	609 713,07	4 304 062,30
	- powyżej 12 miesięcy			0,00			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 012 374,00		1 012 374,00	675 783,00		675 783,00
	c) inne	23 123,46	0,00	23 123,46	22 669,01	0,00	22 669,01
	- dotyczące działalności operacyjnej	23 123,46		23 123,46	22 669,01		22 669,01
	- dotyczące działalności inwestycyjnej			0,00			0,00
	- dotyczące działalności finansowej			0,00			0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	1 107 298,23	1 107 298,23	0,00	446 843,78	446 843,78	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 512 704,39</b>	<b>1 107 298,23</b>	<b>5 405 406,16</b>	<b>6 059 071,16</b>	<b>1 056 556,85</b>	<b>5 002 514,31</b>

Nota objaśniająca nr 15 - należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zapłaty

Lp.	Termin płatności	Należności bieżące	Należności przeterminowane	Razem brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1	do 1 miesiąca	3 892 287,49		3 892 287,49		3 892 287,49
2	od 1 do 3 miesięcy		555 488,71	555 488,71	143 713,90	411 774,81
3	od 3 do 6 miesięcy		78 447,41	78 447,41	78 447,41	0,00
4	od 6 do 12 miesięcy		387 551,76	387 551,76	387 551,76	0,00
5	powyżej 1 roku do 3 lat		437 225,49	437 225,49	437 225,49	0,00
6	powyżej 3 lat do 5 lat		9 618,29	9 618,29	9 618,29	0,00
7	powyżej 5 lat		0,00	0,00		0,00
<b>Razem</b>		<b>3 892 287,49</b>	<b>1 468 331,66</b>	<b>5 360 619,15</b>	<b>1 056 556,85</b>	<b>4 304 062,30</b>

Nota objaśniająca nr 16 - dane o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Wykorzystanie odpisów	Rozwiązanie - uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2017 r.
1	Eko Skórtex Gizalki	17 616,75	605 553,14		58 848,75	564 321,14
2	Melbud Modła K.	1 043 605,44			694 355,22	349 250,22
3	WRB M.Zółtowski	29 140,25	1 696,88			30 837,13
4	Edepol P.Zoske	7 317,50			7 317,50	0,00
5	Ekostan Sp. z o.o.		67 255,22			67 255,22
6	Ecoenergia		6 149,46			6 149,46
7	Ek-Kar K.Michalska		17 542,39			17 542,39
8	Ekologia Z.Przybył		11 583,00			11 583,00
9	Fugo Trans Konin	8 708,09				8 708,09
10	Instal Bud Konin	910,20				910,20
<b>Razem</b>		<b>1 097 679,94</b>	<b>709 780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>760 521,47</b>	<b>1 056 556,85</b>

Nota objaśniająca nr 17 - inwestycje krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.		
			Wartość brutto	Odpis aktualizujący	Wartość bilansowa
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 293 751,35	11 276 667,60	0,00	11 276 667,60
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje				0,00
	- inne papiery wartościowe				0,00
	- udzielone pożyczki				0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 293 781,35	11 276 667,60	0,00	11 276 667,60
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 796 670,35	10 082 158,75		10 082 158,75
	- inne środki pieniężne	3 497 111,00	1 194 508,85		1 194 508,85
	- inne aktywa pieniężne				0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				0,00
	Razem	19 293 751,35	11 276 667,60	0,00	11 276 667,60

5) Dane dotyczące kapitału podstawowego

Nota objaśniająca nr 18 A - dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych (dla spółek akcyjnych)

Lp.	Nazwa akcjonariusza	Liczba udziałów			Wartość nominalna udziałów	Procentowy udział posiadanych przez akcjonariusza akcji w Kapitale akcyjnym Spółki
		zwykłe	uprzywilejowane	inne		
1.	Miasto Konin	39 953			39 953 000,00	99,59%
2.	Gminy subregionu konińskiego	163			163 000,00	0,41%
3.						0,00%
4.						0,00%
	Razem	40116	0	0	40 116 000,00	100,00%

**Nota objaśniająca nr 18 B – kapitał zakładowy Spółki (dla wszystkich spółek, również osobowych)**

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 40 116 000 zł. i składa się z 40 116 udziałów,

Na koniec roku udziałowcami właścicielami Spółki byli:

	Nazwa Spółki / wspólnika	Ilość i wartość posiadanych udziałów lub kapitału przez wspólników	% posiadanych głosów
1	Miasto Konin	39 953	99,59
2	gminy subregionu konińskiego	163	0,41

W spółce nie występują należne wpłaty na kapitał podstawowy, ani udziały własne.

**6) Dane o pozostałych kapitałach (funduszach) wykazanych w części A pasywów bilansu**

**Nota objaśniająca nr 19 - stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
		zapasowy	rezerwowy	z aktualizacji wyceny
1	Stan na początek roku	5 614 710,01		
	a) zwiększenia	0,00	0,00	0,00
	- agio			
	- z zysku (ustawowo)	0,00		
	- z zysku (ponad wymagane ustawowo)			
	- dopłaty			
	- inne			
	-			
	b) zmniejszenia	922 059,76	0,00	0,00
	- pokrycie straty	922 059,76		
	- dywidendy			
	- zwrot dopłat			
	- inne			
	-			
2	Stan kapitału (funduszu) na koniec roku	4 692 650,25	0,00	0,00

**Nota objaśniająca nr 20 - propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynik finansowy netto	749 419,86
2	Proponowany podział zysku	749 419,86
	a) wypłata dywidendy (zaliczki .....	
	b) zwiększenie kapitału zapasowego	749 419,86
	c) zwiększenie kapitału rezerwowego	
	d) nagrody, premie	
	e) zasilenie funduszy specjalnych	
	f) inne	
3	Proponowane pokrycie straty:	0,00
	a) kapitałem zapasowym	
	b) z zysków lat następnych	
	c) z dopłat	
	d) inne	
4	Wynik finansowy niepodzielony (+) zysk (-) strata	0,00

**7) Rezerwy wg pozycji bilansu**

**Nota objaśniająca nr 21 - dane o stanie rezerwy wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2017 r.
1	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	181 994,00	932,00	0,00	0,00	182 926,00
	- część dotycząca operacji wynikowych	181 994,00	932,00			182 926,00
	- część dotycząca operacji kapitałowych					0,00
2	Na świadczenia emerytalne i podobne	1 388 069,08	311 444,66	457 235,57	0,00	1 242 278,17
	a) długoterminowe	777 913,56	106 961,32	116 668,78	0,00	768 206,10
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	777 913,56	106 961,32	116 668,78		768 206,10
	-					0,00
	b) krótkoterminowe	610 155,52	204 483,34	340 566,79	0,00	474 072,07
	- na nagrody jubileuszowe i emerytalne	404 339,92	42 840,00	340 566,79		106 613,13
	- rezerwa na niewykorzystane urlopy	205 815,60	23 686,23			229 501,83
	- rezerwa na premie, nagrody	0,00	137 957,11			137 957,11
3	Pozostałe rezerwy 6/8*	1 296 755,14	377 031,37	134 847,95	0,00	1 538 938,56
	a) długoterminowe	997 102,13	195 354,56	0,00	0,00	1 192 456,69
	-fundusz rekultywacyjny	997 102,13	195 354,56			1 192 456,69
	b) krótkoterminowe	299 653,01	181 676,81	134 847,95	0,00	346 481,87
	- podatek VAT odroczone	128 007,95	125 959,81	128 007,95		125 959,81
	- rezerwa na należność sporną	164 805,06	42 917,00	0,00	0,00	207 722,06
		0,00		0,00		0,00
	- na badanie sprawozdania finansowego	6 840,00	12 800,00	6 840,00		12 800,00
	-					0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 866 818,22</b>	<b>689 408,03</b>	<b>592 083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 142,73</b>

\*oznaczyć, sposób księgowania

6 - księgowane jako BRMK - w koszty operacyjne

8 - księgowane jako rezerwy, w pozostałe koszty operacyjne

8) Zobowiązania według pozycji bilansu i inne zobowiązania

Nota objaśniająca nr 22 - zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017 r. wg okresu wymagalności			
			od 1 do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych					0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	137 859 403,00	14 511 512,00	14 511 512,00	101 580 623,00	130 603 647,00
	a) kredyty i pożyczki	137 859 403,00	14 511 512,00	14 511 512,00	101 580 623,00	130 603 647,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00
	c) inne zobowiązania finansowe					0,00
	d) zobowiązania wekslowe					0,00
	d) inne					0,00
	<b>Razem</b>	<b>137 859 403,00</b>	<b>14 511 512,00</b>	<b>14 511 512,00</b>	<b>101 580 623,00</b>	<b>130 603 647,00</b>

Nota objaśniająca nr 23 - zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej		
	- dotyczące działalności inwestycyjnej		
	- dotyczące działalności finansowej		
2	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		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne	0,00	0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej		
	- dotyczące działalności inwestycyjnej		
	- dotyczące działalności finansowej		
3	Wobec pozostałych jednostek	19 568 471,93	12 230 984,17
	a) kredyty i pożyczki	15 255 756,00	7 255 756,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 546 921,08	2 783 463,04
	- do 12 miesięcy	2 546 921,08	2 783 463,04
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 288 884,55	2 012 380,99
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	29 153,04

	i) inne		
	- dotyczące działalności operacyjnej	476 910,30	150 231,10
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	476 910,30	150 231,10
	- dotyczące działalności finansowej	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	11 296,41	6 630,31
	<b>Razem</b>	<b>19 579 768,34</b>	<b>12 237 614,48</b>

**Nota objaśniająca nr 24 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg upływu terminów płatności**

Lp.	Termin płatności	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	W tym	
				Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane
1	do 1 miesiąca	2 546 921,08	2 783 463,04	2 783 463,04	0,00
2	od 1 do 3 miesięcy				
3	od 3 do 6 miesięcy				
4	od 6 do 12 miesięcy				
5	powyżej 1 roku do 3 lat				
6	powyżej 3 lat do 5 lat				
7	powyżej 5 lat				
	<b>Razem</b>				

**Nota objaśniająca nr 25 - zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań wobec	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017 r.
1	Budżetu państwa	0,00	0,00
2	Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota objaśniająca nr 26 - wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach	
					trwałych	obrotowych
1	Hipotecznie	pożyczka	137 859 403,00	181 393 950,00	181 393 950,00	
2	Zastawem w tym: - zastawem skarbowym					
3	Wekslami					
4	-					
5	-					
	<b>Razem</b>					

**Nota objaśniająca nr 27 - zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<b>Ogółem, w tym między innymi z tytułu:</b>	0,00	0,00
	- gwarancji i poręczeń		
	- kaucji i wadów		
	- indosu weksli		
	- zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów		
	-		

## 9) Rozliczenia międzyokresowe

Nota objaśniająca nr 28 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek okresu	koniec okresu
<b>1</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>		
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 718 213,08	2 414 998,00
	- dotyczących operacji wynikowych	491 620,00	663 213,00
	- dotyczących operacji kapitałowych	393 426,00	565 025,19
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	98 194,00	98 194,00
	- koszty remontów środków trwałych	2 226 593,08	1 751 785,00
	- koncesja energia elektryczna		
		2 226 593,08	1 751 785,00
<b>2</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>		
	- z tytułu długoterminowych umów na usługi	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		
	a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 416 432,92	3 560 594,82
	- koncesyjna wytwarzanie energii i nadzór nad serwisowaniem urządzeń	3 258 108,06	3 460 323,00
	- ubezpieczenia majątkowe i zarządu, reklama na autobusach	474 807,96	474 808,08
	- prenumeraty, i inne	66 900,62	36 777,73
	- roczny przegląd, serwisowanie	19 705,27	11 191,86
	- materiały eksploatacyjne	2 517 592,39	2 937 545,33
		179 101,82	0,00
	b) rozliczenia międzyokresowe (kosztów i przychodów) pozostałe - aktywa	158 324,86	100 271,82
	- koszty finansowe z tytułu potrąconych z góry prowizji i odsetek		
	- zarachowane niezapadłe odsetki od lokat terminowych lub pożyczek		
	- VAT naliczony w fakturach dostawców do odliczenia po spełnieniu warunków	158 324,86	100 271,82
	- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. umów długotermin.		
<b>3</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów - pasywa</b>	154 380 046,73	146 916 939,12
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów	154 380 046,73	146 916 939,12
	a) długoterminowe	154 380 046,73	139 509 236,04
	- równowartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych i wartości niemater. i prawnych	35 181,03	0,00
	- otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych i prace rozwojowe	154 324 641,70	139 509 236,04
	- objęte ugodą, układem zobowiązania do umorzenia		
	- ulga na złe długi	20 224,00	0,00
	b) krótkoterminowe	0,00	7 407 703,08
	- przedpłaty na świadczenia		
	- nadwyżka faktur częściowych nad zarachowanymi przychodami z tytułu umów długotermin.		
	- wartość sprzedaży na eksport (brak dokumentu SAD)		
	- równowartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
	- otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych i prace rozwojowe	0,00	7 407 703,08
	-		

### UWAGA!

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów opisano w nodzie objaśniającej nr 21 dotyczącej rezerw

## B. Wyjaśnienia do rachunków zysków i strat

Nota objaśniająca nr 29 - struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym na eksport za	
		poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	Przychody ze sprzedaży produktów	33 258 563,15	39 358 899,23	0,00	0,00
	1) wyrobów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-				
	2) usług, w tym:	33 258 563,15	39 358 899,23	0,00	0,00
	-przyjęcie odpadów, slegt.zbiorka	23 176 593,87	27 892 251,21		
	sprzedaż surowców wtórnych	1 540 643,54	1 874 175,70		
	sprzedaż energii elektrycznej	5 410 317,91	6 193 693,93		
	sprzedaż energii cieplnej	2 846 776,59	3 232 739,47		
	sprzedaz pozostała	284 231,24	166 038,92		
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) towarów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem 1 + 2</b>	<b>33 258 563,15</b>	<b>39 358 899,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota objaśniająca nr 30 - koszty rodzajowe i rozliczenie kręgu kosztów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>A</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>		
1	Amortyzacja	41 290 009,13	39 525 166,48
2	Zużycie materiałów i energii	15 000 391,92	14 574 562,54
3	Usługi obce	3 440 024,93	3 815 002,53
4	Podatki i opłaty, w tym:	9 088 887,40	8 550 747,13
	- podatek akcyzowy	2 744 641,97	1 983 677,99
5	Wynagrodzenia	158 847,00	148 327,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 246 397,78	7 461 733,60
	- emerytalne	2 026 331,51	2 379 925,63
7	Pozostałe koszty rodzajowe	994 943,02	
		748 390,60	759 517,06
<b>B</b>	<b>Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych (zwiększenie+, zmniejszenie-)</b>	<b>0,00</b>	<b>727 711,58</b>
1	Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych produktów		
2	Odpisanie zaniechanej produkcji		
3	Odpisanie kosztów produkcji bez efektu gospodarczego		
4	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	727 711,58
5	Inne		
<b>C</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-, zmniejszenie+)</b>	<b>55 523,65</b>	<b>-294 068,60</b>
1	Półprodukty i produkty w toku		
2	Produkty gotowe		
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)		
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)	-55 523,65	294 068,60
<b>D</b>	<b>Koszt własny sprzedaży A+(-B)+(-C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
2	Koszty handlowe		
3	Koszty sprzedaży		
4	Koszty ogólnozakładowe (zarządu)		
<b>E</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wartość sprzedanych towarów		
2	Wartość sprzedanych materiałów		

**Nota objaśniająca nr 31 - pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	244,90	17 447,16	0,00
	- przychody ze sprzedaży środków trwałych	244,90	17 447,16	
	- odzyski z likwidacji środków trwałych			
	- odszkodowania z tytułu kradzieży, wypadków środków transportowych			
II	Dotacje	7 888 578,59	7 407 702,58	7 407 702,58
	- dotacje i dopłaty do sprzedaży lub kosztów			
	- odpisy dotacji, subwencji i dopłat (równowartość amortyzacji)	7 888 578,59	7 407 702,58	7 407 702,58
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	670 484,17	376 054,66	55 405,03
	odpis wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (równowartość amortyzacji)	5 101,38	35 181,03	35 181,03
	przychody refaktury	84 214,57	96 578,56	
	kary umowne, gwar. ubez.	338 088,00	10 527,05	
	dopłaty surowce wtórne	48 584,16	47 107,02	
	przychody z tyt. zwróconych lub zasądzonych kosztów sądowych	44 708,48	67 096,63	
	monitoring gminnych składowisk	0,00	20 765,00	
	przychody z tyt. otrzymanych odszkodowań	2 557,24	51 201,18	
	ulga za złe długi- Melbud	0,00	20 224,00	20 224,00
	inne	147 230,34	27 374,19	
	<b>Razem</b>	<b>8 559 307,66</b>	<b>7 801 204,40</b>	<b>7 463 107,61</b>

\* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

**Nota objaśniająca nr 32 - pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych*	11 272,18	144 558,99	107 254,89
	- wartość netto sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	11 272,18		0,00
	- koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych		144 558,99	107 254,89
	-			
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30 646,00	607 506,41	607 506,41
	- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie			
	- zapasów			
	- należności	30 646,00	607 506,41	607 506,41

IV	Inne koszty operacyjne	240 557,14	344 949,87	16 902,63
	- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	114 725,43	151 995,26	0,00
	- refaktury	84 214,57	84 214,57	0,00
	- kary, grzywny, odszkodowania	3 050,56	25 019,98	2,63
	- przekazane darowizny rzeczowe i finansowe	17 500,00	16 900,00	16 900,00
	rekultywacja gminnych składowisk	0,00	20 765,00	
	- rezerwa należności sporne	0,00	32 100,00	0,00
	-inne koszty	21 066,58	13 955,06	
	<b>Razem</b>	<b>282 475,32</b>	<b>1 097 015,27</b>	<b>731 663,93</b>

\* W ramach zysków i strat prezentowany jest wynik na sprzedaży niefinansowych aktywów operacyjnych: zysk w pozostałych przychodach operacyjnych, strata w pozostałych kosztach operacyjnych

### Nota objaśniająca nr 33 - przychody finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym wolne od podatku dochodowego
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od pozostałych jednostek, w tym:			
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II	Odsetki	197 872,22	180 316,80	19 376,14
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od pożyczek			
	- odsetki od należności			
	b) od pozostałych jednostek	197 872,22	180 316,80	19 376,14
	- od środków i lokat na rachunkach powyżej 3 m-cy			
	- od środków i lokat na rachunkach do 3 m-cy	180 390,35	143 607,26	
	- odsetki od należności	17 481,87	36 709,54	19 376,14
III	Przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji, udziałów			
	- sprzedaż papierów wartościowych			
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż akcji, udziałów			
	- sprzedaż papierów wartościowych			
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	- wzrost wartości długoterminowych aktywów finansowych			
	- wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
V	Inne	3,32	0,00	0,00
	- dodatnie różnice kursowe**	3,32	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>197 875,54</b>	<b>180 316,80</b>	<b>19 376,14</b>

\* W rachunkach zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

\*\* W rachunkach zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

Nota objaśniająca nr 34 - koszty finansowe

Lp.	Tytuł	rok poprzedni	rok bieżący	
			wartość	w tym nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
I.	Odsetki	3 324 958,32	4 875 981,74	207,00
a)	dla jednostek powiązanych			
b)	dla pozostałych jednostek	3 324 958,32	4 875 981,74	207,00
-	odsetki i prowizje od kredytów	3 322 916,98	4 875 408,76	
-	odsetki od zobowiązań	2 041,34	207,00	207,00
-	pozostałe odsetki		365,98	
II.	Koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych*	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych akcji i udziałów			
-	wartość sprzedanych papierów wartościowych			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	wartość sprzedanych akcji i udziałów			
-	wartość sprzedanych papierów wartościowych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
-	obniżenie wartości długoterminowych aktywów finansowych			
-	obniżenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych			
IV.	Inne	238,59	18 946,80	18 943,62
-	ujemne różnice kursowe **	238,59	3,18	
-	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu operacji finansowych		18 943,62	18 943,62
-	dopłaty wniesione do Spółki z o.o.			
	<b>Razem</b>	<b>3 325 196,91</b>	<b>4 894 928,54</b>	<b>19 150,62</b>

\* W rachunku zysków i strat prezentowany jest wynik ze zbycia inwestycji: zysk w przychodach finansowych, strata w kosztach finansowych

\*\* W rachunku zysków i strat prezentowana jest nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi - w przychodach finansowych, natomiast nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w kosztach finansowych

**Nota objaśniająca nr 35 - rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto 2017r**

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok bieżący
1.	<b>Wynik finansowy (zysk, strata) brutto</b>	<b>997 886,86</b>
2.	Zmiana stanu produktów (+) (-)	0,00
3.	<b>Przychody wyłączone z opodatkowania (-)</b>	<b>7 407 702,58</b>
	- otrzymane dotacje	7 407 702,58
	- otrzymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	0,00
4.	<b>Przychody i zyski nadzwyczajne księgowe, nie zaliczone do podatkowych (-)</b>	<b>55 405,03</b>
	- równowartość amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	35 181,03
	- kary naliczone a nie otrzymane	0,00
	- rozwiązanie rezerwy na urlopy	0,00
	ulga za złe długi Melbud	20 224,00
5.	<b>Przychody i zyski księgowe, przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-)</b>	<b>19 376,14</b>
	- naliczone odsetki od należności	19 376,14
	- dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny bilansowej	
6.	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)</b>	<b>1 382,89</b>
	wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń	0,00
	otrzymane kary naliczone w 2016r.	1 238,15
	otrzymane odsetki naliczone w 2016r	144,74
7.	<b>Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku roku obrotowego (+)</b>	<b>0,00</b>
	- otrzymane odsetki od należności zarachowane w ubiegłych latach	0,00
	- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej z lat ubiegłych	0,00
8.	<b>Koszty dotyczące przychodów wyłączonych z opodatkowania (+)</b>	<b>7 407 702,58</b>
	- koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa	7 407 702,58
9.	<b>Koszty i straty nadzwyczajne księgowe, trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)</b>	<b>1 274 397,86</b>
	- kary i odsetki za zwłokę od należności budżetowych	1 276,03
	- amortyzacja samochodów osobowych powyżej 20.000 euro i ubezpieczenie	1 938,55
	- darowizny	16 900,00
	- PFRON	106 610,00
	likwidacja środków trwałych przekazanych aportem, inwestycje zaniechane	107 254,89
	amortyzacja śr. trwałych Zakład. Budżetowy i Związek Międzygminny	935 080,98
	amortyzacja gruntu	6 288,96
	składki na rzecz stowarzyszeń	14 605,78
	ubezpieczenie zarządu	8 260,00
	koszty na rzecz Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej	6 946,92
	delegacje zagraniczne i krajowe	2 612,66
	reprezentacja i reklama	66 623,09
	pozostałe	

10.	<b>Koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (+)</b>	
	rezerwa fundusz rekultywacyjny	766 213,97
	rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	195 354,56
	rezerwa na nagrody	-283 748,02
	niewypłacone wynagrodzenia + ZUS	137 957,11
	odpisy aktualizujące należności ( należność główna + zasądzone koszty sądowe)	34 483,29
	odpisy aktualizujące należności- naliczone odsetki	607 506,41
	rezerwa na naliczone kary dla firmy Tombet-rekultywacja Mielnia Duża	18 943,62
	rezerwa koszty sądowe Z.Przybył Melbud	32 100,00
	rezerwa na badanie bilansu	10 817,00
		12 800,00
11.	<b>Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-)</b>	<b>554 641,39</b>
	- wypłacone wynagrodzenie z zysku	0,00
	- wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	0,00
	- amortyzacja środków trwałych zakupionych za własne środki w zakł. budżetowym	218 983,56
	- zrealizowane ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej	0,00
	rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu	6 840,00
	- uprawdopodobnienie nieściągalności należności od której dokonano odpisu aktualizującego w latach ubiegłych (Melbud, Zoske)	328 817,83
12.	<b>Inne zmiany (+) (-)</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Dochód podatkowy (pozycje od 1 do 10)</b>	<b>2 410 459,02</b>
14.	<b>Odliczenia od dochodu</b>	<b>204 523,65</b>
	- darowizny uznane podatkowo (-)	0,00
	- część straty podatkowej z lat ubiegłych (-) ( 50% straty podatkowej z 2016r)	204 523,65
	- inne	0,00
15.	<b>Podstawa opodatkowania</b>	<b>2 205 935,37</b>
16.	<b>Podatek dochodowy (19%)</b>	<b>419 127,72</b>

**Nota objaśniająca nr 36 - informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym**

Lp.	Rodzaj działalności zaniechanej	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1.				
2.				
3.				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W roku obrotowym nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie przewiduje się również zaniechania części działalności gospodarczej w roku następnym

**Nota objaśniająca nr 37 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne potrzeby**

W roku obrotowym koszty poniesione na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby wyniosły (w zł):

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny

**Razem**

0,00

W roku obrotowym jednostka nie ponosiła kosztów na wytworzenie siłami własnymi środków trwałych w budowie i środków trwałych.

**Nota objaśniająca nr 38 - poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

Lp.	Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane w następnym roku obrotowym
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	
2.	Środki trwałe	206 979,94	
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie	127 577,28	
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00	
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>334 557,22</b>	<b>0,00</b>

## C. Objasnienia do instrumentów finansowych

Na dzień bilansowy nie posiadamy istotnych\* / ani\* aktywów, ani\* zobowiązań zaliczanych zgodnie z przepisami RMF z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

## D. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

<b><u>A.II.1 Amortyzacja</u></b>	<b>15 000 391,92</b>
- Wartości niematerialnych i prawnych	31 471,46
- Środków trwałych	14 968 920,46
<b><u>A.II.2 Zyski i straty z tytułu różnic kursowych</u></b>	<b>0,00</b>
- Zrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od kredytów	0,00
- Niezrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	0,00
<b><u>A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)</u></b>	<b>4 875 408,76</b>
- Zapłacone odsetki od kredytów	4 875 408,76
- Należne odsetki na dzień bilansowy od lokaty bankowej powyżej 3 m-cy	0,00
- Otrzymane odsetki od pożyczek	0,00
- Otrzymana dywidenda	0,00
- Należne odsetki na dzień bilansowy od pożyczek	0,00
<b><u>A.II.4 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej</u></b>	<b>119 111,83</b>
- Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
- Wartość sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	119 111,83
- Zysk ze zbycia papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0,00
- Darowizny rzeczowych aktywów trwałych	0,00
<b><u>A.II.5 Zmiana stanu rezerw</u></b>	<b>-97 324,51</b>
- Stan rezerw na początek roku	2 866 818,22
- Stan rezerw na koniec roku	-2 964 142,73
<b><u>A.II.6 Zmiana stanu zapasów</u></b>	<b>-2 001 695,37</b>
- Stan zapasów na początek roku	1 646 296,14
- Stan zapasów na koniec roku	-3 647 991,51
<b><u>A.II.7 Zmiana stanu należności</u></b>	<b>402 891,85</b>
- Stan bilansowy należności długoterminowych na początek roku	0,00
- Stan bilansowy należności długoterminowych na koniec roku	0,00
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na początek roku	5 405 406,16
- Stan bilansowy należności krótkoterminowych na koniec roku	-5 002 514,31
- Stan należności inwestycyjnych na początek roku	0,00
- Stan należności inwestycyjnych na koniec roku	0,00

<b><u>A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych</u></b>	<b>-657 846,14</b>
<b><u>z wyjątkiem kredytów i pożyczek</u></b>	
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	4 324 012,34
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na początek roku	
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na początek roku	
- Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku	-4 981 858,48
- Stan krótkoterminowych kredytów bankowych na koniec roku	
- Stan zobowiązań inwestycyjnych na koniec roku	
- Wartość zobowiązań na koniec roku z tytułu wykupionych udziałów	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na początek roku	0,00
- Stan zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na koniec roku	0,00

<b><u>A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</u></b>	<b>-7 304 054,43</b>
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	2 718 213,08
- Stan długookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	-2 414 998,00
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na początek roku	3 416 432,92
- Stan krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych (aktywa) na koniec roku	-3 560 594,82
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na początek roku	-154 380 046,73
- Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów (pasywa) na koniec roku	146 916 939,12

#### **A.II.10 Pozostałe pozycje**

- Straty losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Zyski losowe dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
- Odpisy aktualizujące (niepieniężne) korygujące wartość rzeczowych aktywów trwałych (spadek)	0,00
- Odpisy aktualizujące wartość papierów wartościowych (wzrost)	0,00
- Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00
- Przekazanie aportu w postaci zapasów	0,00
- Konwersją należności na udziały lub akcje	0,00
- Konwersją zobowiązań na udziały lub akcje własne	0,00
- Odpis z zysku na fundusz świadczeń socjalnych	0,00
- Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesiony bezpośrednio w kapitał	0,00
- Wzrost rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego odniesionej bezpośrednio w kapitał	0,00

<b><u>B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u></b>	<b>17 447,16</b>
- Przychody w ciągu bieżącego roku ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego	17 447,16
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na początek roku	0,00
- Stan należności ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego na koniec roku	0,00

#### **B.I.3a Wpływy z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych**

- Otrzymane w bieżącym roku dywidendy	0,00
- Otrzymane w bieżącym roku odsetki od udzielonych pożyczek	0,00
- Spłaty udzielonych pożyczek	0,00

#### **B.I.3b Wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach**

<b><u>- inne wpływy z aktywów finansowych</u></b>	
- Zlikwidowane w bieżącym roku lokaty bankowe	0,00

<b><u>B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</u></b>	<b>500 041,22</b>
- Zakupione w ciągu bieżącego roku wartości niematerialne i prawne	80,00
- Zakupiony w ciągu bieżącego roku rzeczowy majątek trwały	462 392,75
- Poniesione w bieżącym roku wydatki na środki trwałe w budowie	37 568,47
- Spłata w bieżącym roku zobowiązania inwestycyjnego	0,00
<b><u>B.II.3a Wydatki na aktywa finansowe w jednostkach powiązanych</u></b>	
- Zobowiązanie inwestycyjne z roku poprzedniego spłacone w roku bieżącym	
<b><u>B.II.3b Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych jednostkach</u></b>	
<b><u>- nabycie aktywów finansowych</u></b>	
- Wartość zakupionych w bieżącym roku papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży	
- Lokaty bankowe utworzone w roku bieżącym	
<b><u>B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne</u></b>	
- Udzielona w roku bieżącym zaliczka na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
<b><u>C.I.2 Kredyty i pożyczki zaciągnięte</u></b>	<b>0,00</b>
- Kredyty długoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	0,00
- Kredyty krótkoterminowe zaciągnięte w bieżącym roku	0,00
<b><u>C.I.4 Inne wpływy finansowe</u></b>	<b>0,00</b>
- Dotacje otrzymane na budowę środków trwałych	0,00
- Dodatnie zrealizowane różnice kursowe od kredytów	0,00
<b><u>C.II.2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</u></b>	
- Wypłaty dywidend z zysku roku ubiegłego i lat poprzednich	
- Wypłacona w roku bieżącym kwota za umorzone udziały	
- Wpłaty z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa	
- Zwrot z dopłat udziałowcom	
<b><u>C.II.3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</u></b>	<b>0,00</b>
- Wypłaty nagród z zysku dla pracowników	0,00
- Wydatki z zysku na cele społecznie użyteczne	0,00
<b><u>C.II.4 Spłata kredytów i pożyczek</u></b>	<b>15 255 756,00</b>
- Kredyty spłacone w bieżącym roku	15 255 756,00
<b><u>C.II.7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</u></b>	<b>0,00</b>
- Spłaty rat kapitałowych	0,00
<b><u>C.II.8 Zapłacone odsetki</u></b>	<b>4 875 408,76</b>
- Zapłacone odsetki od kredytów	4 875 408,76
- Zapłacone odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	
- Opłaty dodatkowe z tytułu leasingu finansowego	
<b><u>C.II.9 Inne wydatki finansowe</u></b>	
- Zrealizowane ujemne różnice kursowe od kredytów	

## E. Objaśnienie niektórych zagadnień osobowych

- 1) **Informacje 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.**

Spółka nie zawierała umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

- 2) **Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:**

Spółka nie dokonywała tego typu transakcji

- 3) **Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku	
		rok ubiegły	rok bieżący
1.	Pracownicy umysłowi	32	34
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	107	95
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	0
4.	Uczniowie	0	0
5.	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>139</b>	<b>129</b>

- 4) **Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia w roku			
		poprzednim		obrotowym	
		Obciążające			
		koszty	zysk	koszty	zysk
1.	Wynagrodzenia* Zarządu	287 011,83	0,00	332 769,12	0,00
2.	Wynagrodzenia* Rady Nadzorczej	108 000,00	0,00	121 500,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>395 011,83</b>	<b>0,00</b>	<b>454 269,12</b>	<b>0,00</b>

\* wynagrodzenia brutto zarachowane w koszty lub ciężar rozliczenia wyniku, tj. w kwotach przyjmowanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- 5) **Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

Członkowie organów	Stan na koniec roku				
	udzielone pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze*				
	kwota do spłaty	terminy spłaty			oprocentowanie od do
		do roku	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zarządzających	0	0	0	0	0
Nadzorujących	0	0	0	0	0

\* bez pożyczek i świadczeń z ZFŚS

- 6) **Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconych lub należnych za rok obrotowy odrębnie za:**
- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 12 800,00
  - inne usługi poświadczające
  - usługi doradztwa podatkowego,
  - pozostałe usługi.

#### **F. Objasnienie niektórych szczególnych zdarzeń**

- 1) **Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego**

Żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych w bieżącym roku nie wystąpiły, stąd również w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie występują.

- 2) **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę sytuacji Spółki, a które nie spowodowały zmian w sprawozdaniu finansowym.

- 3) **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny jak również nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

- 4) **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy.

## **G. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych**

### **I. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:**

Spółka w roku obrotowym nie zawierała porozumień / umów itp. z innymi jednostkami dotyczącymi wspólnych przedsięwzięć w wyniku, których powstaną korzyści ekonomiczne.

### **II. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi**

---

W roku obrotowym nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązаныmi.

### **III. Wykaz spółek\* (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale podstawowym lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki**

Nie posiadamy udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych.

### **IV. Informacje o zwolnieniu i wyłączeniu ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego:**

Powyższe nie dotyczy naszej spółki

### **H. Informacje o połączeniu spółek**

W roku sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z żadną inną spółką.

### **I. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego\***

Niniejszym Zarząd w świetle posiadanych informacji oświadcza, iż nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych, jak również nie przewiduje się istotnego zmniejszenia zakresu prowadzonej w roku obrotowym działalności. Z tego też względu przedłożone sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych, określonych szczególnie w art. 29 ustawy o rachunkowości.

### **J. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

Nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Zarząd oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości: jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową.

## K. Inne informacje

Informacja dotycząca postępowania sądowego prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Gospodarczego w Poznaniu w sprawie sporu z Zakładem Usługowo- Handlowym Tombet Tomasz Gwóźdź.

W ramach realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” jednym z zadań była rekultywacja czternastu gminnych składowisk odpadów. Na rekultywację poszczególnych składowisk w drodze przetargu nieograniczonego zostali wybrani wykonawcy, z którymi zawarto umowy. W ramach zadania wykonano między innymi rekultywację składowiska w Grzegorzewie i Mielnicy Dużej, której wykonawcą był Zakład Usługowo- Handlowy TOMET Tomasz Gwóźdź

Między MZGOK Spółka z o.o. a ZUH Tombet w Sądzie Okręgowym w Poznaniu od 2016 roku toczy się sprawa sądowa. MZGOK na podstawie zgromadzonych dowodów wskazał, że na składowisku w Mielnicy Dużej wykonawca nie wbudował, tak jak wskazywała dokumentacja projektowa, warstwy piasku w ilości 865 m<sup>3</sup>. Natomiast na składowisku w Grzegorzewie została pod warstwy rekultywacyjne wbudowana skażona ropopochodnymi substancjami ziemia, którą WIOŚ nakazał usunąć.

Z uwagi na niewykonanie przez ZHU Tombet w pełnym zakresie rekultywacji składowiska w Mielnicy Dużej oraz nie wykonanie rekultywacji naprawczej w Grzegorzewie MZGOK dokonał rozliczenia potrącając jednocześnie należne kwoty z tytułu naliczonych kar i nie wykonania rekultywacji naprawczej.

ZHU Tombet nie zgadza się z postawionymi zarzutami i domaga się zapłaty całej kwoty wynoszącej 698 694,66 zł za rekultywację składowiska odpadów w Mielnicy Dużej. W tej sprawie złożył w marcu 2016 roku pozew do IX Wydziału Gospodarczego Sadu Okręgowego w Poznaniu ( sygnatura akt IX GC 286/2016) o zapłatę należności potrąconych z tytułu niewykonania pełnego zakresu prac na składowisku w Mielnicy Dużej oraz nieterminowego wykonanie rekultywacji, a także kosztów przeprowadzenia zastępczej naprawy składowiska w Grzegorzewie po procesie rekultywacji.

Przed sądem MZGOK Spółka z o.o. reprezentuje Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu, która wskazała, że przeprowadzone do tej pory dowody w sprawie, potwierdzają słuszność stanowiska i działań MZGOK.

Na ewentualne roszczenia z powodu przegranej w sądzie MZGOK zachować zobowiązania w koszty w wysokości 600 144,43 zł. ( z tego kwota 196 905,06 z. jako rezerwy na przyszłe zobowiązania).

## L. Ustalenia końcowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na kolejno ponumerowanych stronach od 1 do 31 i parafowanych przez osobę sporządzającą Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- Bilans
- Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Konin, 23.02.2018.

Główny Księgowy  
*by*  
Beata Cegielska

**Beata Cegielska**

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Miejski Zakład Gospodarki  
Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o.  
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin  
tel. 63 246-81-79 fax 63 211-32-78  
NIP 6652970029 Regon 301718592

.....  
(pieczęć firmowa)

PREZES ZARZĄDU

*Jan Skalski*  
Jan Skalski

**Jan Skalski**

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki)