

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| BILANS - AKTYWA |                                                                                    | stan na:             |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                    | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
| <b>A.</b>       | <b>Aktywa trwałe</b>                                                               | <b>33 482 981,87</b> | <b>34 555 019,59</b> |
| <b>I.</b>       | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                             | <b>6 475,00</b>      | <b>13 383,20</b>     |
| 1.              | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                               |                      |                      |
| 2.              | Wartość firmy                                                                      |                      |                      |
| 3.              | Inne wartości niematerialne i prawne                                               | 6 475,00             | 13 383,20            |
| 4.              | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                        |                      |                      |
| <b>II.</b>      | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                      | <b>33 023 775,87</b> | <b>34 111 621,39</b> |
| 1.              | Środki trwałe                                                                      | 32 473 543,41        | 33 821 784,84        |
|                 | a) grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)                     | 1 664 073,97         | 1 677 156,13         |
|                 | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 29 172 170,84        | 30 334 084,88        |
|                 | c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 946 048,23           | 1 210 276,70         |
|                 | d) środki transportu                                                               | 567 872,19           | 495 996,55           |
|                 | e) inne środki trwałe                                                              | 123 378,18           | 104 270,58           |
| 2.              | Środki trwałe w budowie                                                            | 550 232,46           | 289 836,55           |
| 3.              | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                |                      |                      |
| <b>III.</b>     | <b>Należności długoterminowe</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.              | Od jednostek powiązanych                                                           |                      |                      |
| 2.              | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     |                      |                      |
| 3.              | Od pozostałych jednostek                                                           |                      |                      |
| <b>IV.</b>      | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.              | Nieruchomości                                                                      |                      |                      |
| 2.              | Wartości niematerialne i prawne                                                    |                      |                      |
| 3.              | Długoterminowe aktywa finansowe                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - udziały lub akcje                                                                |                      |                      |
|                 | - inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |
|                 | - udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |
|                 | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |
|                 | b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - udziały lub akcje                                                                |                      |                      |
|                 | - inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |
|                 | - udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |
|                 | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |
|                 | c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - udziały lub akcje                                                                |                      |                      |
|                 | - inne papiery wartościowe                                                         |                      |                      |
|                 | - udzielone pożyczki                                                               |                      |                      |
|                 | - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |                      |                      |
| 4.              | Inne inwestycje długoterminowe                                                     |                      |                      |
| <b>V.</b>       | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                   | <b>452 731,00</b>    | <b>430 015,00</b>    |
| 1.              | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                    | 452 731,00           | 430 015,00           |
| 2.              | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                    |                      |                      |

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| BILANS - AKTYWA                                                        |  | stan na:             |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                                                                        |  | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                              |  | <b>8 077 359,34</b>  | <b>5 548 799,53</b>  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                       |  | <b>409 020,42</b>    | <b>502 784,54</b>    |
| 1. Materiały                                                           |  | 409 020,42           | 502 784,54           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                       |  |                      |                      |
| 3. Produkty gotowe                                                     |  |                      |                      |
| 4. Towary                                                              |  |                      |                      |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                 |  |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                  |  | <b>3 058 398,31</b>  | <b>2 710 178,27</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 m-cy                                                           |  |                      |                      |
| - powyżej 12 m-cy                                                      |  |                      |                      |
| b) inne                                                                |  |                      |                      |
| 2. Należności od pozostał., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                          |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - do 12 m-cy                                                           |  |                      |                      |
| - powyżej 12 m-cy                                                      |  |                      |                      |
| b) inne                                                                |  |                      |                      |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                 |  | 3 058 398,31         | 2 710 178,27         |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                          |  | 2 744 226,81         | 2 282 652,64         |
| - do 12 m-cy                                                           |  | 2 744 226,81         | 2 282 652,64         |
| - powyżej 12 m-cy                                                      |  |                      |                      |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ., zdrow. i innych |  | 88 270,26            | 212 682,95           |
| c) inne                                                                |  | 225 901,24           | 214 842,68           |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                        |  |                      |                      |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                 |  | <b>4 575 363,19</b>  | <b>2 295 368,12</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                    |  | 4 575 363,19         | 2 295 368,12         |
| a) w jednostkach powiązanych                                           |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje                                                    |  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                             |  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                   |  |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                |  |                      |                      |
| b) w pozostałych jednostkach                                           |  | 0,00                 | 0,00                 |
| - udziały lub akcje                                                    |  |                      |                      |
| - inne papiery wartościowe                                             |  |                      |                      |
| - udzielone pożyczki                                                   |  |                      |                      |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                |  |                      |                      |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                            |  | 4 575 363,19         | 2 295 368,12         |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                             |  | 1 575 363,19         | 505 448,68           |
| - inne środki pieniężne                                                |  | 3 000 000,00         | 1 789 919,44         |
| - inne aktywa pieniężne                                                |  |                      |                      |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                     |  |                      |                      |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                  |  | <b>34 577,42</b>     | <b>40 468,60</b>     |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>               |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                    |  | <b>41 560 341,21</b> | <b>40 103 819,12</b> |

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| BILANS - PASywa |                                                                                             | stan na:      |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                             | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
| A.              | Kapitał (fundusz) własny                                                                    | 31 029 091,44 | 29 305 846,19 |
| I.              | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                | 28 535 900,00 | 28 535 900,00 |
| II.             | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                          |               |               |
|                 | - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) |               |               |
| III.            | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                             |               |               |
|                 | - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                   |               |               |
| IV.             | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                             | 1 740 000,00  | 1 480 000,00  |
|                 | - tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)                                                | 1 740 000,00  | 1 480 000,00  |
|                 | - na udziały (akcje własne)                                                                 |               |               |
| V.              | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                               | -710 053,81   | -1 095 841,13 |
| VI.             | Zysk (strata) netto                                                                         | 1 463 245,25  | 385 787,32    |
| VII.            | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                              | 0,00          | 0,00          |
| B.              | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                      | 10 531 249,77 | 10 797 972,93 |
| I.              | Rezerwy na zobowiązania                                                                     | 2 522 721,39  | 2 230 397,09  |
| 1.              | Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego                                              | 5 547,45      | 19 028,45     |
| 2.              | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                 | 2 517 173,94  | 2 034 368,64  |
|                 | - długoterminowa                                                                            | 2 004 051,53  | 1 694 993,01  |
|                 | - krótkoterminowa                                                                           | 513 122,41    | 339 375,63    |
| 3.              | Pozostałe rezerwy                                                                           | 0,00          | 177 000,00    |
|                 | - długoterminowe                                                                            |               |               |
|                 | - krótkoterminowe                                                                           | 0,00          | 177 000,00    |
| II.             | Zobowiązania długoterminowe                                                                 | 384 000,00    | 653 500,00    |
| 1.              | Wobec jednostek powiązanych                                                                 |               |               |
| 2.              | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale           |               |               |
| 3.              | Wobec pozostałych jednostek                                                                 | 384 000,00    | 653 500,00    |
|                 | a) kredyty i pożyczki                                                                       | 384 000,00    | 653 500,00    |
|                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                          |               |               |
|                 | c) inne zobowiązania finansowe                                                              |               |               |
|                 | d) inne                                                                                     |               |               |

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| BILANS - PASywa |                                                                                   | stan na:             |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                 |                                                                                   | 31.12.2016           | 31.12.2015           |
| <b>III.</b>     | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                               | <b>2 760 436,40</b>  | <b>2 764 116,38</b>  |
| 1.              | Wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - do 12 m-cy                                                                      |                      |                      |
|                 | - powyżej 12 m-cy                                                                 |                      |                      |
|                 | b) inne                                                                           |                      |                      |
| 2.              | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                 | - do 12 m-cy                                                                      |                      |                      |
|                 | - powyżej 12 m-cy                                                                 |                      |                      |
|                 | b) inne                                                                           |                      |                      |
| 3.              | Wobec pozostałych jednostek                                                       | 2 530 101,06         | 2 512 229,40         |
|                 | a) kredyty i pożyczki                                                             | 269 500,00           | 369 500,00           |
|                 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                |                      |                      |
|                 | c) inne zobowiązania finansowe                                                    |                      |                      |
|                 | d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                 | 745 109,83           | 1 206 145,44         |
|                 | - do 12 m-cy                                                                      | 745 109,83           | 1 206 145,44         |
|                 | - powyżej 12 m-cy                                                                 |                      |                      |
|                 | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                                  |                      |                      |
|                 | f) zobowiązania wekslowe                                                          |                      |                      |
|                 | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                         | 1 399 008,17         | 751 999,90           |
|                 | h) z tytułu wynagrodzeń                                                           | 251,80               | 314,45               |
|                 | i) inne                                                                           | 116 231,26           | 184 269,61           |
| 3.              | Fundusze specjalne                                                                | 230 335,34           | 251 886,98           |
| <b>IV.</b>      | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                 | <b>4 864 091,98</b>  | <b>5 149 959,46</b>  |
| 1.              | Ujemna wartość firmy                                                              |                      |                      |
| 2.              | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                   | 4 864 091,98         | 5 149 959,46         |
|                 | - długoterminowe                                                                  | 4 578 224,50         | 4 864 091,98         |
|                 | - krótkoterminowe                                                                 | 285 867,48           | 285 867,48           |
|                 | <b>PASywa RAZEM</b>                                                               | <b>41 560 341,21</b> | <b>40 103 819,12</b> |

Tczew, 09.03.2017 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

PREZES  
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie  
DYREKTOR NACZELNY

Marcjusz Fornalik

Osoba sporządzająca sprawozdanie  
finansowe

Główny Księgowy

Angelina Stachewicz

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) |                                                                                        | Za okres                       |                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                                                                                        | od 01.01.2016 do<br>31.12.2016 | od 01.01.2015 do<br>31.12.2015 |
| <b>A.</b>                                     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>                           | <b>24 399 524,54</b>           | <b>22 983 653,98</b>           |
|                                               | - od jednostek powiązanych                                                             |                                |                                |
| I.                                            | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 24 862 364,53                  | 22 928 832,36                  |
| II.                                           | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -482 805,30                    | 34 019,20                      |
| III.                                          | Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki                               |                                |                                |
| IV.                                           | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 19 965,31                      | 20 802,42                      |
| <b>B.</b>                                     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>22 408 804,00</b>           | <b>22 565 334,46</b>           |
| I.                                            | Amortyzacja                                                                            | 2 625 471,99                   | 2 495 073,01                   |
| II.                                           | Zużycie materiałów i energii                                                           | 3 166 875,98                   | 3 029 119,26                   |
| III.                                          | Usługi obce                                                                            | 3 873 906,83                   | 4 313 356,52                   |
| IV.                                           | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 2 671 574,55                   | 2 672 092,15                   |
|                                               | - podatek akcyzowy                                                                     |                                |                                |
| V.                                            | Wynagrodzenia                                                                          | 7 995 004,44                   | 7 950 987,18                   |
| VI.                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 1 856 357,47                   | 1 852 805,58                   |
|                                               | - emerytalne                                                                           | 764 393,78                     | 742 802,25                     |
| VII.                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 199 665,43                     | 231 117,36                     |
| VIII.                                         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 19 947,31                      | 20 783,40                      |
| <b>C.</b>                                     | <b>ZYSK ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                                                         | <b>1 990 720,54</b>            | <b>418 319,52</b>              |
| <b>D.</b>                                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>352 002,90</b>              | <b>365 368,14</b>              |
| I.                                            | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 |                                |                                |
| II.                                           | Dotacje                                                                                | 285 767,40                     | 285 767,40                     |
| III.                                          | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 31 888,55                      | 41 762,27                      |
| IV.                                           | Inne przychody operacyjne                                                              | 34 346,95                      | 37 838,47                      |
| <b>E.</b>                                     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>425 988,72</b>              | <b>159 490,75</b>              |
| I.                                            | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 113 527,74                     | 6 570,70                       |
| II.                                           | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 238 300,09                     | 61 013,61                      |
| III.                                          | Inne koszty operacyjne                                                                 | 74 160,89                      | 91 906,44                      |
| <b>F.</b>                                     | <b>ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>                                         | <b>1 916 734,72</b>            | <b>624 196,91</b>              |
| <b>G.</b>                                     | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>37 047,72</b>               | <b>35 649,15</b>               |
| I.                                            | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
|                                               | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                    |                                |                                |
|                                               | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                                |                                |
|                                               | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                    |                                |                                |
|                                               | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                 |                                |                                |
| II.                                           | Odsetki, w tym:                                                                        | 37 047,72                      | 35 649,15                      |
|                                               | - od jednostek powiązanych                                                             |                                |                                |
| III.                                          | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     |                                |                                |
|                                               | - od jednostek powiązanych                                                             |                                |                                |
| IV.                                           | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                                |                                |
| V.                                            | Inne                                                                                   |                                |                                |

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

**Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) |                                                               | Za okres                       |                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                                                               | od 01.01.2016 do<br>31.12.2016 | od 01.01.2015 do<br>31.12.2015 |
| H.                                            | Koszty finansowe                                              | 30 789,19                      | 39 737,11                      |
| I.                                            | Odsetki, w tym:                                               | 30 789,19                      | 39 737,11                      |
|                                               | - dla jednostek powiązanych                                   |                                |                                |
| II.                                           | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          |                                |                                |
|                                               | - dla jednostek powiązanych                                   |                                |                                |
| III.                                          | Aktualizacja wartości inwestycji                              |                                |                                |
| IV.                                           | Inne                                                          |                                |                                |
| I.                                            | ZYSK BRUTTO (F+G-H)                                           | 1 922 993,25                   | 620 108,95                     |
| J.                                            | Podatek dochodowy                                             | 459 748,00                     | 234 321,63                     |
| K.                                            | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |                                |                                |
| L.                                            | ZYSK NETTO (I-J-K)                                            | 1 463 245,25                   | 385 787,32                     |

Tczew, 09.03.2017 roku

Kierownik jednostki / Zarząd

Osoba sporządzająca sprawozdanie  
finansowe

PREZES  
Zarządu ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie  
DYREKTOR NACZELNY

Marcjusz Fornalik

Główny Księgowy  
Angelina Stachowicz