ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w Koronowie Sp. z o.o.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU
31 GRUDNIA 2019 ROKU

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-02-20

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Gmina: KORONOWO

Miejscowość: KORONOWO

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Gmina: KORONOWO

Ulica: AL. WOLNOŚCI

Nr domu: 4

Miejscowość: KORONOWO

Kod pocztowy: 86-010

Poczta: KORONOWO

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000671235

NIP: 5540314029

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

tak

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie wystąpiło nabycie, łączenie udziałów

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do naliczenia kwot odpisów amortyzacyjnych stosowane są stawki uwzględniające ekonomicny okres użytkowania środków trwałych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Materiały przeznaczone do zużycia i towary wyceniane są według cen zakupu. Rozchodu wartościowego rzeczowych składników majątku obrotowego dokonuje się według metody fifo tj. pierwsze weszło pierwsze wyszło.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

ustalenia wyniku finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę.

W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

pozostałe

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Flieger
Katarzyna Flieger

Krzysztof Wojtkiewicz
Prezes Zarządu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. AL. WOLNOŚCI 4
86-010 KORONOWO

Data: 2020-02-20

Bilans
Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	31 917 074,59	31 263 187,75
Aktywa trwałe	27 830 545,35	28 230 721,10
Wartości niematerialne i prawne	116 040,83	144 383,34
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	116 040,83	144 383,34
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	27 164 035,52	27 526 324,76
Środki trwałe	27 088 188,51	27 450 168,58
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	660 250,00	660 250,00
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 429 676,18	24 591 212,71
urządzenia techniczne i maszyny	1 021 454,60	1 189 791,29
środki transportu	888 346,12	932 517,76
inne środki trwałe	88 461,61	76 396,82
Środki trwałe w budowie	75 847,01	76 156,18
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
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 długoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
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
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	550 469,00	560 013,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	550 469,00	560 013,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	4 086 529,24	3 032 466,65
Zapasy	338 533,56	396 165,90
Materiały	338 533,56	396 165,90
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	939 742,45	910 893,33
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
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
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	939 742,45	910 893,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	655 605,13	801 979,19
– do 12 miesięcy	655 605,13	801 979,19
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	221 506,81	48 853,22
Inne	62 630,51	60 060,92
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 629 508,38	1 537 673,37
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629 508,38	1 537 673,37
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
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
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 629 508,38	1 537 673,37

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 629 508,38	1 537 673,37
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 744,85	187 734,05
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	31 917 074,59	31 263 187,75
Kapitał (fundusz) własny	28 265 174,86	28 234 782,98
Kapitał (fundusz) podstawowy	28 091 496,00	30 468 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	615 877,01	588 445,78
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-472 590,03	-2 349 072,77
Zysk (strata) netto	30 391,88	-472 590,03
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 651 899,73	3 028 404,77
Rezerwy na zobowiązania	415 813,81	352 864,98
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	415 813,81	352 864,98
– długoterminowa	285 885,24	223 991,53
– krótkoterminowa	129 928,57	128 873,45
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	557 166,24	742 352,16
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	557 166,24	742 352,16
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	557 166,24	742 352,16
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 505 539,60	1 903 315,23
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
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
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 470 780,11	1 876 879,79
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	243 769,91	218 554,97
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	1 401 873,62	804 566,29
- do 12 miesięcy	1 401 873,62	804 566,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	471 230,62	245 228,68
z tytułu wynagrodzeń	332 135,31	585 581,61
inne	21 770,65	22 948,24
Fundusze specjalne	34 759,49	26 435,44
Rozliczenia międzyokresowe	173 380,08	29 872,40
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	173 380,08	29 872,40
– długoterminowe	156 312,36	29 184,80
– krótkoterminowe	17 067,72	687,60

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Katarzyna Flieger

Prezes Zarządu

Rachunek zysków i strat
Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 429 539,21	14 958 904,16
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 384 124,59	15 024 862,74
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8 989,20	-103 592,97
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	54 403,82	37 634,39
Koszty działalności operacyjnej	15 461 081,06	15 506 034,10
Amortyzacja	1 308 896,81	1 305 381,53
Zużycie materiałów i energii	3 908 302,50	3 824 788,98
Usługi obce	2 730 638,51	2 968 417,74
Podatki i opłaty, w tym:	391 325,94	379 562,30
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	5 612 604,19	5 460 617,92
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 317 958,91	1 306 725,89
– emerytalne	528 889,43	504 729,14
Pozostałe koszty rodzajowe	157 432,00	237 716,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33 922,20	22 823,20
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-31 541,85	-547 129,94
Pozostałe przychody operacyjne	434 578,65	427 475,72
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79 469,38	13 152,80
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	355 109,27	414 322,92
Pozostałe koszty operacyjne	338 751,51	396 188,52
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	338 751,51	396 188,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	64 285,29	-515 842,74
Przychody finansowe	44 216,79	30 801,60
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	44 216,79	16 288,63
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	14 512,97
Koszty finansowe	68 566,20	93 128,89
Odsetki, w tym:	68 566,20	93 128,89
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	39 935,88	-578 170,03
Podatek dochodowy	9 544,00	-105 580,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	30 391,88	-472 590,03

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Katarzyna Flieger

Krzysztof [illegible]
Prezes [illegible]

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 234 782,98	27 942 373,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 234 782,98	27 942 373,01
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 468 000,00	9 910 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 376 504,00	20 558 000,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	20 558 000,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 376 504,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28 091 496,00	30 468 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	588 445,78	588 445,78
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	27 431,23	0,00
zwiększenie (z tytułu)	27 431,23	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	27 431,23	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	615 877,01	588 445,78
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	19 793 000,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	-19 793 000,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	765 000,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	20 558 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 821 662,80	-2 349 072,77
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 821 662,80	2 349 072,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 821 662,80	2 349 072,77
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	2 349 072,77	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	472 590,03	2 349 072,77
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-472 590,03	-2 349 072,77
Wynik netto	30 391,88	-472 590,03
Zysk netto	30 391,88	0,00
Strata netto	0,00	472 590,03
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 265 174,86	28 234 782,98
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 265 174,86	28 234 782,98

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Katarzyna Flieger

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o.
ul. AL. WOLNOŚCI 4
86-010 KORONOWO

Data: 2020-02-20

Rachunek przepływów pieniężnych
Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	30 391,88	-472 590,03
Korekty razem	2 060 209,79	713 059,53
Amortyzacja	1 308 896,81	1 305 381,53
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-79 469,38	-13 152,80
Zmiana stanu rezerw	62 948,83	50 630,55
Zmiana stanu zapasów	57 632,34	-71 743,27
Zmiana stanu należności	-28 849,12	-13 068,35
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	577 009,43	-449 219,72
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162 040,88	-95 768,41
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 090 601,67	240 469,50
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	79 469,38	13 152,80
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79 469,38	13 152,80
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	-918 265,06	-1 275 309,60
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-918 265,06	-1 275 309,60
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-838 795,68	-1 262 156,80
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	0,00	0,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	-159 970,98	1 322 334,93
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	765 000,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	70 916,25	803 707,24
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-230 887,23	-246 372,31
Odsetki	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-159 970,98	1 322 334,93
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 091 835,01	300 647,63
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 091 835,01	300 647,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	1 537 673,37	1 237 025,74
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 629 508,38	1 537 673,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	34 759,49	26 435,44

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Katarzyna Flieger

Prezes Zarządu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Informacja_dodatkowa_2019.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	39 935,88	-578 170,03
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.)- wart. Łączna	0,00	22 732,75
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	22 732,75
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	261 917,01	294 668,61
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	261 917,01	294 668,61
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	358 386,39	395 259,61
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	358 386,39	395 259,61
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	424 841,24	477 302,37
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	424 841,24	477 302,37
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	521 643,67	860 726,04
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	521 643,67	860 726,04
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	48 592,03	-780 142,48
K. Podatek dochodowy	9 232,49	0,00

Dokument nie został podpisany

Główna Księgowa
Katarzyna Flieger

Prezes Zarządu