

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tworogu

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obejmujące:

-
- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
 - 2. BILANS**
 - 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
 - 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
 - 5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**
 - 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

Nazwa: ... Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp.z o.o.

Adres: ...Tworóg,ul.Zamkowa 16

Podstawowy przedmiot działalności:

Usługi komunalne, roboty budowlane, usługi rekreacyjne

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: ...0000137595

2. **Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim**

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

3. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:** od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

4. **Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. **Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad**

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmiennym istotnie zakresie; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)**

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

7. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru**

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

a/ **Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.**

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków

trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową/degresywną.

Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

Roczne stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5 – 4,5 %
Urządzenia techniczne i maszyny	7,0 – 30,0 %
Środki transportu	7,0 – 20,0 %
Pozostałe środki trwałe	10,0 – 30,0 %

Odpisy aktualizujące tworzone są w oparciu o analizę przydatności środków trwałych dalszej działalności spółki.

- b/ Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4,
- c/ Udziały w jednostkach podporządkowanych** - według zasad określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63,
- d/ Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia** są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizujący). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
- e/ Zapasy** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich nabycia, stosując sprzedaży netto na dzień bilansowy; zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
Materiały – objęte ewidencją ilościowo - wartościową – według cen zasadę FIFO „ pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
- f/ Inwestycje krótkoterminowe** - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- g/ Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe** wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które to wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
- h/ Rezerwy** - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- j/ Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.

k/ **Wartość sprzedaży** ustalona została na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT) oraz upusty.

l/ **Opodatkowanie**

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Odroczony podatek dochodowy jest utworzony zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”. Stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na różnice przejściowe są kompensowane, jeżeli dotyczą tego samego zdarzenia.

m/ **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego**

Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych i groszach.

Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Miejscowość: ... Tworóg

Data: ...marzec,2016 rok.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Bernadeta Joneczko

Zatwierdził:

PRZEDSIĘWZIMCOWI
mgr inż. Adam Daniel

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2015 roku

FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	12 591 898,79	12 667 962,99	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	13 083 636,86	13 321 266,24
I. Wartości niematerialne i prawne	1 264,07	4 000,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 989 000,00	11 989 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 264,07	4 000,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 009 207,51	1 009 207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 529 782,34	12 643 702,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	11 459 868,30	12 394 320,41	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-89 621,98	-14 610,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	384 400,00	VIII. Zysk (strata) netto	175 051,33	337 669,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 455 092,18	11 303 263,01	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	460 432,02	520 677,79	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	743 373,09	1 094 921,26
d) środki transportu	151 652,46	171 303,26	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	8 291,64	14 676,35	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	1 069 914,04	249 381,75	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	35 575,38	20 260,83	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	35 575,38	20 260,83	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	255 729,56	207 390,22
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	255 729,56	207 390,22
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	209 599,82	95 700,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	46 129,74	111 690,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	284 509,88	255 293,50
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	259 335,04	228 294,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 277,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 277,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	1 235 111,16	1 748 224,51	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	120 090,23	79 504,10
I. Zapasy	103 593,29	95 146,74	<i>- do 12 miesięcy</i>	120 090,23	79 504,10
1. Materiały	103 238,16	94791.61	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
4. Towary	355,13	355,13	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	135 267,44	143 602,75
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	1 459,67	2 614,22
II. Należności krótkoterminowe	535 686,68	574 978,15	<i>i) inne</i>	2 517,70	2 573,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	25 174,84	26 999,43
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	203 133,65	632 237,54
<i>- do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	0,00		2. Inne rozliczenia międzyokresowe	203 133,65	632 237,54
<i>b) inne</i>	0,00		<i>- długoterminowe</i>	187 479,65	620 927,30
2. Należności od pozostałych jednostek	535 686,68	574 978,15	<i>- krótkoterminowe</i>	15 654,00	11 310,24
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	495 072,65	553 651,18			
<i>- do 12 miesięcy</i>	495 072,65	553 651,18			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00			
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	26 115,83	8 697,37			
<i>c) inne</i>	14 498,20	12 629,60			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	569 062,98	1 024 133,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 062,98	1 024 133,55			
<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	0,00	0,00			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00			
<i>- udziały lub akcje</i>					
<i>- inne papiery wartościowe</i>					
<i>- udzielone pożyczki</i>					
<i>- inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>					
<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	569 062,98	1 024 133,55			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	569 062,98	1 024 133,55			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 768,21	53 966,07			
AKTYWA RAZEM	13 827 009,95	14 416 187,50	PASYWA RAZEM	13 827 009,95	14 416 187,50

Tworóg, marzec 2016 rok

PRZEDKASZANOW
mgr inż. Adam Kamiel

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
mgr Barbara Jankowska

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
strona 2 z 2

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	4 970 866,78	5 488 526,27
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	4 929 368,16	5 426 635,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	41 498,62	61 890,41
B. Koszty działalności operacyjnej	7	4 694 093,55	5 021 774,47
I. Amortyzacja	8	483 407,79	489 724,62
II. Zużycie materiałów i energii	9	947 616,40	1 160 323,17
III. Usługi obce	10	470 177,69	601 388,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	458 568,79	397 137,36
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	1 785 172,78	1 775 127,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	467 871,33	462 595,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	54 110,23	97 958,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	27 168,54	37 519,56
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	276 773,23	466 751,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	25 341,96	25 197,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		
II. Dotacje	20	5 292,00	8 828,69
III. Inne przychody operacyjne	21	20 049,96	16 368,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	65 717,58	35 814,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	52 963,79	10 731,59
III. Inne koszty operacyjne	25	12 753,79	25 083,05
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	236 397,61	456 134,55
G. Przychody finansowe	27	9 404,14	6 358,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	9 404,14	6 358,68
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	4 746,42	7 581,85
I. Odsetki, w tym:	36	558,62	4 833,74
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	4 187,80	2 748,11
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	241 055,33	454 911,38
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	241 055,33	454 911,38
L. Podatek dochodowy	46	66 004,00	117 242,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	175 051,33	337 669,38

PREZES KRAJOWY
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

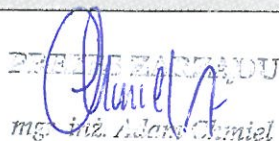
mgr Bernard Szebecki

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tworóg, marzec 2016 rok
Miejscowość, data


Spółka z o.o.
FIRMAsporządzone za okres
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

Wiersz 1	TREŚĆ 2		Za poprzedni rok obrotowy 4	Za bieżący rok obrotowy
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1	12 998 207,51	12 998 207,51
	- ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	2		
	- KOREKTY BŁĘDÓW	3		
IA.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	4	11 989 000,00	11 989 000,00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5	11 989 000,00	11 989 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	6		
a)	Zwiększenie z tytułu	7		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	8		
		9		
b)	Zmniejszenie z tytułu	10		
	- umorzenia udziałów (akcji)	11		
		12		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13	11 989 000,00	11 989 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	14	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	15	0,00	0,00
a)	Zwiększenie z tytułu	16	0,00	0,00
		17		
b)	Zmniejszenie z tytułu	18	0,00	0,00
		19		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	20	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	21	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	22		
b)	Zmniejszenie	23		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	24		
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25	1 009 207,51	1 009 207,51
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	26	0,00	0,00
a)	Zwiększenie z tytułu	27		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	28		
	- z podziału zysku (ustawowo)	29		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	30		
	- z podziału wyniku lat ubiegłych	31		
b)	Zmniejszenie z tytułu	32		
	- pokrycia straty	33		
		34		
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec roku	35	1 009 207,51	1 009 207,51
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	36	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	37		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	38		
a)	Zwiększenia z tytułu	39		
		40		
b)	Zmniejszenia z tytułu	41		
	- zbycia środków trwałych	42		
		43		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	44	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	45	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46	0,00	0,00
a)	Zwiększenia z tytułu	47		
		48		
b)	Zmniejszenia z tytułu	49		
		50		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	51		
7	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	52	219 722,86	85 429,35
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	53	219 722,86	85 429,35
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	54		
	- korekty błędów podstawowych	55		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	56	166 729,86	175 051,33
a)	Zwiększenia z tytułu	57	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	58		
	- inne	59		
b)	Zmniejszenia z tytułu	60	166 729,86	175 051,33
	podziału zysku za rok poprzedni	61	166 729,86	175 051,33
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	62	0,00	0,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	63	-176 351,84	-89 621,98
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	64		
	- korekty błędów podstawowych	65		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	66	-176 351,84	-89 621,98
a)	Zwiększenia z tytułu	67	0,00	10 040,00
	- Przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	68		
	- poniesienia kosztów lat ubiegłych	69		10 040,00
b)	Zmniejszenia z tytułu	70	86 729,86	85 051,33
	podziału zysku za rok poprzedni	71	86 729,86	85 051,33
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72	89 621,98	14 610,65
7.7	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	73	-89 621,98	-14 610,65
8.	Wynik netto	74	175 051,33	337 669,38
a)	Zysk netto	75	175 051,33	337 669,38
b)	Strata netto	76		
c)	Odpisy z zysku	77		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	78	13 083 636,86	13 321 266,24
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	79		

Tworóg, marzec 2016 rok
Miejsowość, data


mgr. inż. Danuta Chmiel

Pieczałka i podpis
kierownika jednostki



Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

(metoda pośrednia) sporządzone za okres
Od 01.01.2015 do 31.12.2015

FIRMA				
TREŚĆ			Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2		3	4
A	PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWKÓWK PIENTĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1		
I	Zysk (strata) netto	2	175 051,33	337 669,38
II	Korekty razem	3	788 094,92	462 709,01
1	Amortyzacja	4	471 428,53	472 371,39
2	Zyski (straty) z tyt różnic kursowych	5		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7		
5	Zmiana stanu rezerw	8		
6	Zmiana stanu zapasów	9	151 199,44	8 446,55
7	Zmiana stanu należności	10	97 410,72	-23 976,92
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	68 892,49	-31 040,97
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-836,26	45 124,37
10	Inne korekty	13		-8 215,41
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14	963 146,25	800 378,39
B	PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWK PIENTĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15		
I	Wpływy	16	0,00	423 707,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18		
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	20		
b)	w pozostałych jednostkach	21	0,00	
-	- zbycie aktywów finansowych	22		
-	- dywidendy i udziały w zyskach	23		
-	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24		
-	- odsetki	25		
-	- inne wpływy z aktywów finansowych	26		
4	Inne wpływy inwestycyjne	27		423 707,00
II	Wydatki	28	1 076 065,52	565 115,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	1 076 065,52	565 115,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30		
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	32		
b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
-	- nabycie aktywów finansowych	34		
-	- udzielone pożyczek długoterminowych	35		
4	Inne wydatki inwestycyjne	36		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-1 076 065,52	-141 408,00
C	PRZEPIŁYWKY ŚRODKÓWK PIENTĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38		
I	Wpływy	39	209 599,82	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40		
2	Kredyty i pożyczki	41	209 599,82	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42		
4	Inne wpływy finansowe	43		
II	Wydatki	44	80 000,00	203 899,82
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46		
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	80 000,00	90 000,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	48		113 899,82
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51		
8	Odsetki	52		
9	Inne wydatki finansowe	53		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	129 599,82	-203 899,82
D	PRZEPIŁYWKY PIENTĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	55	16 680,55	455 070,57
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓWK PIENTĘŻNYCH, W TYM:	56	16 680,55	455 070,57
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	ŚRODKI PIENTĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57	552 382,43	569 062,98
G	ŚRODKI PIENTĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58	569 062,98	1 024 133,55
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania			

Tworóg, marzec 2016 rok

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

mgr inż. Adam Chmiel

GŁÓWKNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie księgowości

mgr Barbara...

Zakład Usług Komunalnych Tworóg

Spółka z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2015 ROKU***

Tworóg, marzec 2016 R.

**GLÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT**

mgr Bernadeta Jonecko

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmielewski

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wyjaśnienia do bilansu:

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia:
tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych -Załącznik nr 1a;
tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych - Załącznik nr 1b;
tabela zmian inwestycji długoterminowych – nie dotyczy

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- nie dotyczy

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Treść	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	79.786,00	0	0	79.786,00
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.132.812,00	2.371.947,18	0	4.504.759,18
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Środki transportu	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Inne środki trwałe	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Razem	2.212.598,00	2.371.947,18	0	4.584.545,18

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie występują

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego –Spółka z o.o

	Udziałowiec	Liczba udziałów	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki [%]
1	Gmina Tworóg	23.978	500	11.989.000	100
2					
3					
	Razem	23.978	500	11.989.000	100%

1.6. 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.

Jednostka sporządza „Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym”.

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

	TREŚĆ	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	337.669,38

INFORMACJA DODATKOWA

2.	Proponowany podział	
a)	wypłata dywidendy (zaliczki)	
b)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego	
c)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
d)	nagrody i premie	90.000,00
e)	zasilenie funduszy specjalnych	
f)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony	247.669,38

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia **tabela zmian odpisów aktualizacyjnych na należności – Załącznik nr 3.**

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

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

wyszczególniono w tabeli **struktura zobowiązań – Załącznik nr 4.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiają **tabele rozliczeń międzyokresowych - Załącznik nr 5 i 6.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).
- pożyczka z WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Brynku w wys. 95.700,00 zabezpieczona hipoteką umowną oraz cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe- przeniesienie zobow. beneficjenta – Gminy Tworóg dotyczące. otrzymanej pomocy w ramach programu PROW w związku z budową kanalizacji sanitarnej w wysokości - 892.593,76 – zabezpieczone wekslem in blanco

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

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

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usługi w tym	4.929.368,16	5.426.635,86	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	553.941,89	554.735,46	0	0
-dostarczanie wody	1.160.090,88	1.231.547,13	0	0
-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	1.444.279,59	1.532.226,19	0	0
- wywóz nieczyst.stałych i płynnych	807.871,72	908.067,28		
-roboty różne- zlecone	754.804,73	1.008.037,15	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

-usługi cmentarne	40.820,84	39.638,54	0	0
- usługi rekreacyjne	76.389,34	63.844,75	0	0
-przewóz osób	79.560,94	76.944,49	0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	11.608,23	11.594,87	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	41.498,62	61.890,41	0	0
Razem	4.970.866,78	5.488.526,27	0	0

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale- nie dotyczy

2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- nie dotyczy

2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie dotyczy

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Treść	Wartość
I	Wynik brutto	454.911,38
II	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:	62.658,74
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	10.731,59
-	<i>Rezerwa na urlopy i nagrody jubileuszowe</i>	-
-	<i>-Pozostałe rezerwy</i>	-
-	<i>Podatek vat z należności objętych odpisami (nkup)</i>	-
-	<i>Wierzytelności odpisane - przedawnione</i>	-
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	10.763,35
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	56,00
-	<i>Odsetki nie zapłacone na dzień bilansowy</i>	-
-	<i>Delegacje Rady Nadzorczej</i>	-
-	<i>Oplata PFRON</i>	25.254,00
-	<i>Kary za emisję zanieczyszczeń</i>	-
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	11.681,57
-	<i>Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych</i>	-
-	<i>Kary, grzywny</i>	-
-	<i>Różnice kursowe z wyceny rozrachunków i środków pieniężnych</i>	-
-	<i>Darowizny</i>	1.700,00
-	<i>Odszkodowania, gwarancje bankowe</i>	2.472,23
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	-
-	<i>Niewypłacone wynagrodzenia i ZUS</i>	-
-		
III	Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	19.819,80
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na pdst.amortyzacji</i>	5.342,80
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatowane w latach poprzednich/</i>	5.648,31
-	<i>Rozwiązanie pozostałych rezerw</i>	-
-	<i>Amortyzacja podatkowa całkowicie umorzonych bilansowo środków trwałych</i>	-
-	<i>Różnice kursowe</i>	-
-	<i>Naliczone a nie otrzymane odsetki od kontrahentów</i>	-
-	<i>Naliczone a nie otrzymane odsetki od lokat</i>	-
-	<i>Przychody z tytułu otrzymanych dywidend, udziału w zysku osób prawnych</i>	-
-	<i>Pozostałe przychody nie będące przychodami podatkowymi-rozliczenie dotacji</i>	
-	<i>Wyksięgowanie dotacji – na pdst.odpisów amortyzacyjnych</i>	8.828,69
IV	Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	37.634,02
-	<i>Amortyzacja podatkowa- nie-księgowo,splaty rat leasingowych</i>	31.549,03
-	<i>Splaty rat leasingowych</i>	6.084,99
V	Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	23.912,14
-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	23.912,14

INFORMACJA DODATKOWA

-		
VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	484.028,44
VII	Dochody wolne i odliczenia	-
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	484.028,00
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)	91.965,00
X	Podatek odroczony	25.277,00
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	117.242,00

2.6 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	947.616,40	1.160.323,17
2	Usługi obce	470.177,69	601.388,00
3	Podatki i opłaty	458.568,79	397.137,36
4	Wynagrodzenia	1.785.172,78	1.775.127,86
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	467.871,33	462.595,69
6	Pozostałe koszty rodzajowe	54.110,23	97.958,21
7	Amortyzacja	483.407,79	489.724,62
8	Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	-	
	Razem	4.666.925,01	4.984.254,91

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Środki trwale w budowie	1.069.914,04	249.381,75
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Środki trwale na własne potrzeby		
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Razem	1.069.914,04	249.381,75

2.8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	4.000,00	5.000,00
Środki trwale	210.349,30	100.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	14.397,73	20.000,0
Środki trwale w budowie	310.921,16	1.500.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	211.640,22	1.400.000,0
Razem	525.270,46	1.605.000,00

2.8 Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych- nie wystąpiły

3 Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

INFORMACJA DODATKOWA

- 3.1. Wyjaśnienie różnic między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych.- zgodne
- 3.2. Ustalenie zgodności kwoty przepływów netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej ustalonych w tej części dodatkowych objaśnień metodą pośrednią (korekta wyniku finansowego netto o koszty niepieniężne, eliminacje i różnice stanów) z kwotą tychże przepływów ustalonych w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią.-zgodne
- 3.3. Wyjaśnienie treści pozycji pozostałe przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej- nie wystąpiły

4. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych:

- 4.1. 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-nie wystąpiły
- 4.2. 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:
 - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki- nie wystąpiły

- 4.3. Informacje o **przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu**, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	13,5
Pracownicy na stanowiskach roboczych	34,9
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Razem	48,4

- 4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

INFORMACJA DODATKOWA

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	170.044,60	13.173,79
Nadzorujących	8.000,00	0
Administrujących		

- 4.5. Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty- Nie wystąpiły
- 4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy- nie wystąpiły

5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

- 5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.
-zapłata f-ry za usługi wyższą- dotyczące sprzedaży roku 2014
- 5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Zdarzenia takie nie wystąpiły.
- 5.3. 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, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Zmiany takie nie wystąpiły
- 5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne

Załącznik 1.a Zmiany wartości niematerialnych i prawnych-

Stan początkowy /netto/	1.264,07
Zakupy	4.000,00
Zmniejszenia /amortyzacja/	1.264,07
Stan końcowy	4.000,00

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu	384.400,00	13.571.365,99	1.576.578,35	968.991,63	209.153,98	1.069.914,04		17.780.403,99
zwiększenia (z tytułu)	0	1.155.365,59	182.364,30	72.520,32	13.097,99	334.833,30		1.758.181,50
-przyjęcia ze środków trwałych w budowie / zakupy	0	1.131.453,45	182.364,30		13.097,99	310.271,16		1.637.186,90
-aport								
-pozostałe zwiększenia	0	23.912,14		72.520,32		24.562,14		120.994,60
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	4.771,05	694,26	10.842,31	1.155.365,59		1.171.673,21
-sprzedaż (-)								
-likwidacja (-)			4.771,05	694,26	10.842,31			16.307,62
-aport (-)								
-pozostałe zmniejszenia (-)								
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	384.400,00	14.726.731,58	1.754.171,60	1.040.817,69	211.409,66	1.155.365,34		1.155.365,34
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	3.116.273,81	1.116.146,33	817.339,17	200.862,34			5.250.621,65
zwiększenia (z tytułu)	0	307.194,76	122.118,53	52.869,52	4.235,29			486.418,10
-amortyzacja planowa za okres		307.194,76	122.118,53	52.869,52	4.235,29			486.418,10
-nieplanowe odpisy amortyzacyjne								
-pozostałe zwiększenia								
zmniejszenia (z tytułu)	0		4.771,05	694,26	10.842,31			16.307,62
-sprzedaż (-)								
-likwidacja (-)			4.771,05	694,26	10.842,31			16.307,62
-pozostałe zmniejszenia (-)								
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3.423.468,57	1.233.493,81	869.514,43	196.733,31			5.723.210,12
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek	384.400,00	10.455.092,18	460.432,02	151.652,46	8.291,64	1.069.914,04		12.529.782,34
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec	384.400,00	11.303.263,01	520.677,79	171.303,26	14.676,35	249.381,75		12.643.702,16

INFORMACJA DODATKOWA

ZALĄCZNIK NR 4 Struktura zobowiązań

Lp.	Tytuł	Zobowiązania o okresie spłaty					Razem zobowiązania
		do 12 m-cy	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych						
A	Z tytułu dostaw i usług						
B	Inne						
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	228.294,07	162.135,33		45.254,89		435.684,29
A	Kredyty i pożyczki		95.700,00				95.700,00
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
C	Inne zobowiązania finansowe						
D	Z tytułu dostaw i usług	79.504,10					79.504,10
E	Zaliczki otrzymane na dostawy						
F	Zobowiązania wekslowe						
G	Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	143.602,75					143.602,75
H	Z tyt. wynagrodzeń	2.614,22					2.614,22
I	Inne, z tyt.kaucji	2.573,00	66.435,33				114.263,22
3	RAZEM	228.294,07	162.135,33		45.254,89		435.684,29

INFORMACJE DODATKOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 Czynne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25.277,00	0
II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	remonty rozliczane w czasie		
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	-		
4	-		
5	-		
6	-		
7	-		
III	RAZEM	25.277,00	0

- krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	26.768,21	13.357,28
1	ubezpieczenia majątkowe	10.693,00	10.101,00
2	Usługi	3.294,00	2.022,00
3	prenumeraty		1.234,28
4	-roboty remontowe,zleczone	12.781,21	
5	-		
II	Znaczne koszty rozliczane w czasie		40.608,79
1	remonty		14.018,00
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	-leasing rozliczany w czasie		26.590,79
4	-		
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
1	-		
2	-		
3	-		
4	-		
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	-		
2	-		
3	-		
4	-		
V	RAZEM	26.768,21	53.966,07

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 6 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
I	Ujemna wartość firmy				
II	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	187.479,65	451.869,14	18.421,49	620.927,30
1	dotacje, subwencje, dopłaty	21.962,80	423.707,00	8.828,69	436.841,11
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	165.516,85	28.162,14	9.592,80	184.086,19
3	inne				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
II	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	15.654,00	12.310,24	16.654,00	11.310,24
1	Koszty energii elektrycznej	15654,00	11.310,24	15.654,0	11.310,24
2	Inne zakupy		1.000,00	1.000,00	0
3					
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
III	Ogółem	203.133,69	464.179,38	35.075,49	632.237,54