

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tworogu

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 ściągальności 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
- i/ Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.

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

k/ **Opodatkowanie**

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

l/ **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego**

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

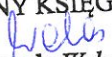
Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

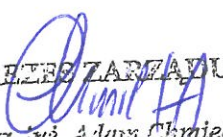
Miejscowość: Tworóg

Data: marzec, 2017 rok.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Zatwierdził:

PREZES Zarządu

mgr inż. Adam Chmiel

(metoda pośrednia) sporządzone za okres
Od 01.01.2016 do 31.12.2016

FIRMA		TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4		
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1			
I	Zysk (strata) netto	2	337 669,38	146 708,03	
II	Korekty razem	3	462 709,01	317 783,34	
1	Amortyzacja	4	472 371,39	490 381,90	
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	8 446,55	-3 269,75	
7	Zmiana stanu należności	10	-23 976,92	-178 027,77	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-31 040,97	20 457,57	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	45 124,37	-3 106,02	
10	Inne korekty	13	-8 215,41	-8 652,59	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14	800 378,39	464 491,37	
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I	Wpływy	16	423 707,00	6 036,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17		6 036,00	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19			
a)	w jednostkach powiązanych	20			
b)	w pozostałych jednostkach	21			
-	- 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	565 115,00	472 958,91	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	565 115,00	472 958,91	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00		
a)	w jednostkach powiązanych	32			
b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00		
-	- nabycie aktywów finansowych	34			
-	- udzielone pożyczek długoterminowych	35			
4	Inne wydatki inwestycyjne	36			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-141 408,00	-466 922,91	
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
I	Wpływy	39			
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40			
2	Kredyty i pożyczki	41			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4	Inne wpływy finansowe	43			
II	Wydatki	44	203 899,82	124 800,00	
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	90 000,00	90 000,00	
4	Spłaty kredytów i pożyczek	48	113 899,82	34 800,00	
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	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-203 899,82	-124 800,00	
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	55	455 070,57	-127 231,54	
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	455 070,57	-127 231,54	
-	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57	569 062,98	1 024 133,55	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58	1 024 133,55	896 902,01	
-	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Tworóg, marzec 2017 rok

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Zakład Usług Komunalnych
Tworóg
Spółka z o.o.
FIRMA

Zestawienie zmian w kapitale
(funduszu) własnym

sporządzone za okres
Od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

Wiersz	TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2		4	
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1	12 998 207,51	13 321 266,24
	- 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
I	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	0,00	0,00
7	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu	52	-89 621,98	-14 610,65
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	53	175 051,33	337 669,38
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	54		
	- korekty błędów podstawowych	55		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	56	175 051,33	337 669,38
a)	Zwiększenia z tytułu	57	0,00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	58		
	- inne	59		
b)	Zmniejszenia z tytułu	60	90 000,00	90 000,00
	podziału zysku za rok poprzedni	61	90 000,00	90 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	62	85 051,33	247 669,38
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	63	-89 621,98	-14 610,65
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	64		
	- korekty błędów podstawowych	65		0,00
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	66	-89 621,98	-15 930,65
a)	Zwiększenia z tytułu	67	10 040,00	1 320,00
	- Przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	68		
	- poniesienia kosztów lat ubiegłych	69	10 040,00	1 320,00
b)	Zmniejszenia z tytułu	70	85 051,33	247 669,38
	podziału zysku za rok poprzedni	71	85 051,33	247 669,38
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	72	-14 610,65	0,00
7.7	Zysk (Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	73	-14 610,65	231 738,73
8.	Wynik netto	74	337 669,38	146 708,03
a)	Zysk netto	75	337 669,38	146 708,03
b)	Strata netto	76		
c)	Odpisy z zysku	77		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	78	13 321 266,24	13 376 654,27
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	79		

PREZES Zarządu
[Podpis]
mgr mgr inż. Ciemiela
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Urszula Walos

Tworóg, marzec 2016 rok
Miescowość, data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z o.o.
FIRMA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
sporządzony za okres
00.01.2016 do 31.12.2016

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	5 488 526,27	5 271 976,34
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	5 426 635,86	5 243 175,86
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	61 890,41	28 800,48
B. Koszty działalności operacyjnej	7	5 021 774,47	5 090 791,41
I. Amortyzacja	8	489 724,62	504 973,00
II. Zużycie materiałów i energii	9	1 160 323,17	1 017 456,03
III. Usługi obce	10	601 388,00	670 699,86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	397 137,36	411 934,61
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	1 775 127,86	1 882 140,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	462 595,69	488 671,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	97 958,21	97 455,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	37 519,56	17 460,11
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	466 751,80	181 184,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	25 197,39	30 331,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19		6 036,00
II. Dotacje	20	8 828,69	13 385,26
III. Inne przychody operacyjne	21	16 368,70	10 909,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	35 814,64	44 809,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	10 731,59	15 274,04
III. Inne koszty operacyjne	25	25 083,05	29 535,53
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	456 134,55	166 706,55
G. Przychody finansowe	27	6 358,68	6 340,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	6 358,68	6 340,74
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	7 581,85	3 285,26
I. Odsetki, w tym:	36	4 833,74	3 285,26
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40	2 748,11	
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	454 911,38	169 762,03
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42		
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	454 911,38	169 762,03
L. Podatek dochodowy	46	117 242,00	23 054,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	337 669,38	146 708,03

Tworóg, marzec 2017 rok
Miejscowość, data

PRZEDSIĘBIORCA
Chmiel
mgr *Chmiel*
.....
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolos
Urzsula Wolos

.....
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

**Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z o.o.**

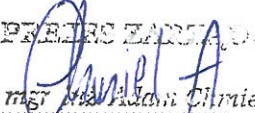
strona 1 z 2

**BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2016 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	12 667 962,99	12 653 930,30	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	13 321 266,24	13 376 654,27
I. Wartości niematerialne i prawne	4 000,00	2 800,00	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	4 000,00	2 800,00	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	12 643 702,16	12 627 479,17	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	12 394 320,41	12 352 190,06	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 610,65	231 738,73
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	384 400,00	VIII. Zysk (strata) netto	337 669,38	146 708,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 303 263,01	11 249 334,30	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	520 677,79	436 228,78	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 094 921,26	1 062 752,70
d) środki transportu	171 303,26	267 253,28	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	14 676,35	14 973,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	249 381,75	275 289,11	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	20 260,83	23 651,13	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych	0,00		3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	20 260,83	23 651,13	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	207 390,22	148 286,26
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	207 390,22	148 286,26
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	95 700,00	60 900,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	111 690,22	87 386,26
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	255 293,50	298 758,47
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	228 294,07	273 055,60
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	1 748 224,51	1 785 476,67	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	79 504,10	150 281,37
I. Zapasy	95 146,74	98 416,49	<i>- do 12 miesięcy</i>	79 504,10	150 281,37
1. Materiały	94 791,61	98 385,14	<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	31,35	<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	143 602,75	113 254,19
5. Zaliczki na dostawy	0,00		<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	2 614,22	3 303,59
II. Należności krótkoterminowe	574 978,15	749 615,62	<i>ij) inne</i>	2 573,00	6 216,45
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	26 999,43	25 702,87
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	632 237,54	615 707,97
<i>- do 12 miesięcy</i>	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	632 237,54	615 707,97
<i>b) inne</i>			<i>- długoterminowe</i>	620 927,30	602 149,46
2. Należności od pozostałych jednostek	574 978,15	749 615,62	<i>- krótkoterminowe</i>	11 310,24	13 558,51
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	553 651,18	701 270,68			
<i>- do 12 miesięcy</i>	553 651,18	701 270,68			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>	0,00	0,00			
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	8 697,37	32 774,34			
<i>c) inne</i>	12 629,60	15 570,60			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 024 133,55	896 902,01			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 024 133,55	896 902,01			
<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>	1 024 133,55	896 902,01			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	1 024 133,55	896 902,01			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 966,07	40 542,55			
AKTYWA RAZEM	14 416 187,50	14 439 406,97	PASYWA RAZEM	14 416 187,50	14 439 406,97

Tworóg, marzec 2017 rok


 PEŁNOMOCNIK
 Urszula Walos
 Pieczęć i podpis
 kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Walos
 Podpis osoby, której powierzono
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 strona 2 z 2

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2016 ROKU***


PREZES ZARZĄDU
mgr Andrzej Adam Chmiel

Tworóg, marzec 2017 R.

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	4.504.759,18		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	4.584.545,18		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.

INFORMACJA DODATKOWA

	TREŚĆ	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	146 708,03
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	56.708,03

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	5.426.635,86	5 243 175,86	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	554.735,46	485 307,50	0	0
-dostarczanie wody	1.231.547,13	1 293 279,72	0	0

INFORMACJA DODATKOWA

-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	1.532.226,19	1 557 135,32	0	0
- wywóz nieczyst.stałych i płynnych	908.067,28	1 075 204,13		
-roboty różne- zlecone	1.008.037,15	656 859,79	0	0
-usługi cmentarne	39.638,54	36 586,71	0	0
- usługi rekreacyjne	63.844,75	49 237,13	0	0
-przewóz osób	76.944,49	77 649,43	0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	11.594,87	11 916,13	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	61.890,41	28 800,48	0	0
Razem	5.488.526,27	5 271 976	0	0

2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe- 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	169 762,03
II	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:	87.533,57
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	15.274,04
-	<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>	1.999,87
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	11.831,23
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	504,00
-	<i>Odsetki nie zapłacone na dzień bilansowy</i>	-
-	<i>Delegacje Rady Nadzorczej</i>	-
-	<i>Oплата PFRON</i>	21.337,00
-	<i>Kary za emisję zanieczyszczeń</i>	-
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	28.134,70
-	<i>Koszty ubezpieczeń samochodów osobowych</i>	-
-	<i>Kary, grzywny</i>	-
-	<i>Różnice kursowe z wyceny rozrachunków i środków pieniężnych</i>	-
-	<i>Darowizny</i>	1.400,00
-	<i>Inne wydatki, niezwiązane z przychodami</i>	7.052,73
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	-
-	<i>Niewypłacone wynagrodzenia i ZUS</i>	-
-		
-		
III	Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	22.380,98
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na pdst.amortyzacji</i>	5.392,58
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatkowane w latach poprzednich/</i>	3.603,14
-	<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>	13.385,26
IV	Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	113.577,88
-	<i>Amortyzacja podatkowa- nie-księgowa,splaty rat leasingowych</i>	24.339,96

INFORMACJA DODATKOWA

-	Wypłata nagród z zysku za rok 2015	89.237,92
V	Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	
-		
VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	121.336,74
VII	Dochody wolne i odliczenia	-
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	121.337,00
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)	23.054,00
X	Podatek odroczony	
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	23.054,00

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	1.160.323,17	1.017.456,03
2	Usługi obce	601.388,00	670.699,86
3	Podatki i opłaty	397.137,36	411.934,61
4	Wynagrodzenia	1.775.127,86	1.882.140,39
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	462.595,69	488.671,67
6	Pozostałe koszty rodzajowe	97.958,21	97.455,74
7	Amortyzacja	489.724,62	504.973,00
8	Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki		
	Razem	4.984.254,91	5.073.331,30

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 trwałe w budowie	249.381,75	275.289,11
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Środki trwałe na własne potrzeby		
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Razem	249.381,75	275.289,11

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
Środki trwałe	180.979,15	150.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	135.502,00	100.000,00
Środki trwałe w budowie	291.979,76	600.000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	107.560,00	600.000,00
Razem	472.958,91	750.000,00

INFORMACJA DODATKOWA

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:

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	13,0
Pracownicy na stanowiskach roboczych	34,2
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Razem	48,2

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	178.888,26	13.911,27
Nadzorujących	10.351,00	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 geodezyjne - dotyczące sprzedaży roku 2015-na kwotę- 1.320,-
- 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/	4.000,00
Zakupy	-
Zmniejszenia /amortyzacja/	1.200,00
Stan końcowy	2.800,00

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	14.726.731,58	1.754.171,60	1.040.817,69	211.409,66	249.381,75		18.366.912,28
zwiększenia (z tytułu)	0	266.072,40	38.330,34	145.156,00	12.329,31	291.979,76		753.867,81
-przyjęcia ze środków trwałych w budowie / zakupy	0	266.072,40	38.330,34	145.156,00	12.329,31	291.979,76		753.867,81
-aport								
-pozostałe zwiększenia	0							
zmniejszenia (z tytułu)	0	0	38.324,46	138.452,50	7.703,27	266.072,40		450.552,63
-sprzedaż (-)			22.035,00	138.452,50				160.487,50
-likwidacja (-)			16.289,46		7.703,27			23.992,73
-aport (-)								
-pozostałe zmniejszenia (-)						266.072,40		266.072,40
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	384.400,00	14.992.803,98	1.754.177,48	1.047.521,19	216.035,70	275.289,11		18.670.227,46
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	3.423.468,57	1.233.493,81	869.514,43	196.733,31			5.723.210,12
zwiększenia (z tytułu)	0	320.001,11	122.779,35	49.205,98	12.031,96			504.018,40
-amortyzacja planowa za okres		320.001,11	122.779,35	49.205,98	12.031,96			504.018,40
-nieplanowe odpisy amortyzacyjne								
-pozostałe zwiększenia								
zmniejszenia (z tytułu)	0		38.324,46	138.452,50	7.703,27			184.480,23
-sprzedaż (-)			22.035,00	138.452,50				160.487,50
-likwidacja (-)			16.289,46		7.703,27			23.992,73
-pozostałe zmniejszenia (-)								
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	3.743.469,68	1.317.948,70	780.267,91	201.062,00			6.042.748,29
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek	384.400,00	5.723.210,12	520.677,79	171.303,26	14.676,35	249.381,75		12.643.702,16
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec	384.400,00	11.249.334,30	436.228,78	267.253,28	14.973,70	275.289,11		12.627.479,17

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik NR 3 Odpisy aktualizujące należności – zmiany.

Lp.	Tytuł	Jednostki powiązane				Jednostki pozostałe				Razem odpisy aktualizujące na należności
		z tytułu dostaw i usług		inne		z tytułu dostaw i usług		inne		
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	długoterminiowe	krótkoterminiowe	do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy	długoterminiowe	krótkoterminiowe	
1	Bilans otwarcia					155.990,01				155.990,01
2	Zwiększenia									
a	w ciężar poz. kosztów oper.									
b	w ciężar kosztów finansowych									
c	w ciężar strat nadzwyczajnych									
d	-									
e	-									
f	-									
3	Zmniejszenia					5.516,94				5.516,94
a	wykorzystanie rezerw					1.913,80				1.913,80
b	rozwiązanie na dobro pozostałych przychodów operacyjnych					3.603,14				3.603,14
c	rozwiązanie na dobro przychodów finansowych									
d	rozwiązanie na dobro zysków nadzwyczajnych									
e	-									
f	-									
g	-									
4	Bilans zamknięcia					150.473,07				150.473,07

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik 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	273.055,60	102.995,37		45.290,89	421.341,86
A	Kredyty i pożyczki		60.900,00			60.900,00
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					
C	Inne zobowiązania finansowe					
D	Z tytułu dostaw i usług	150.281,37				150.281,37
E	Zaliczki otrzymane na dostawy					
F	Zobowiązania wekslowe					
G	Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	113.254,19				113.254,19
H	Z tyt. wynagrodzeń	3.303,59				3.303,59
I	Inne, z tyt. kaucji	6.216,45	42.095,37		45.290,89	93.602,71
3	RAZEM	273.055,60	102.995,37		45.290,89	421.341,86

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	0	0
II	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	remonty rozliczane w czasie		
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	-		
4	-		
5	-		
6	-		
7	-		
III	RAZEM	0	0

- krótkoterminowe

Lp.	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	13.357,28	16.613,36
1	ubezpieczenia majątkowe	10.101,00	10.559,36
2	Usługi	2.022,00	5.862,00
3	prenumeraty	1.234,28	192,00
4	-roboty remontowe,zlecone		
5	-		
II	Znaczne koszty rozliczane w czasie	40.608,79	23.929,19
1	remonty	14.018,00	7.007,76
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	-leasing rozliczany w czasie	26.590,79	16.921,43
4	-		
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		-
1	-		
2	-		
3	-		
4	-		
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
1	-		
2	-		
3	-		
4	-		
V	RAZEM	53.966,07	40.542,55

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:	620.927,30	162,60	18.940,44	602.149,46
1	dotacje, subwencje, dopłaty	436.841,11		13.385,26	423.455,85
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	184.086,19		5.392,58	178.693,61
3	inne		162,60	162,60	
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
II	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	11.310,24	13.558,51	11.310,24	13.558,51
1	Koszty energii elektrycznej	11.310,24	13.558,51	11.310,24	13.558,51
2	Inne zakupy				
3					
4	-				
5	-				
6	-				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-				
III	Ogółem	632.237,54	13.721,11	30.250,68	615.707,97