

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tworogu
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
obejmujące:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPIYWÓW 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 trwale, środki trwale w budowie, wartości niematerialne i prawne -**
Środki trwale 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 trwale 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.
- 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.

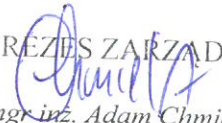
- l) **Opodatkowanie** - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Odroczone podatek dochodowy jest utworzony zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.
- m) **Sposób sporządzania sprawozdania 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, 2020 rok.

Sporządził:

Zatwierdził:

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2019 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	11 974 451,44	11 954 779,67	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	13 692 416,58	13 822 655,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		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	11 941 106,77	11 923 077,50	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	11 689 646,92	11 394 127,68	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 007,77	594 209,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	384 400,00	VIII. Zysk (strata) netto	118 201,30	230 238,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 762 795,18	10 543 466,27	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	392 352,15	355 339,61	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 178 909,30	1 543 196,40
d) środki transportu	146 099,33	109 598,10	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	4 000,26	1 323,70	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	251 459,85	528 949,82	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	33 344,67	31 702,17	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	33 344,67	31 702,17	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	41 991,20	58 402,82
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	41 991,20	58 402,82
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	41 991,20	58 402,82
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	569 148,00	935 358,54
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	542 620,80	902 040,89
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. AKTYWA OBROTOWE	2 896 874,44	3 411 071,81	<i>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności</i>	144 146,22	499 667,16
I. Zapasy	135 682,98	131 621,69	<i>- do 12 miesięcy</i>	144 146,22	499 667,16
1. Materiały	135 682,98	131 621,69	<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<i>e) zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
3. Produkty gotowe			<i>f) zobowiązania wekslowe</i>		
4. Towary			<i>g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	259 268,63	223 663,01
5. Zaliczki na dostawy			<i>h) z tytułu wynagrodzeń</i>	120 928,15	143 235,94
II. Należności krótkoterminowe	1 204 994,80	932 714,72	<i>i) inne</i>	18 277,80	35 474,78
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	26 527,20	33 317,65
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	567 770,10	549 435,04
<i>- do 12 miesięcy</i>			1. Ujemna wartość firmy		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	567 770,10	549 435,04
<i>b) inne</i>			<i>- długoterminowe</i>	567 770,10	549 435,04
2. Należności od pozostałych jednostek	1 204 994,80	932 714,72	<i>- krótkoterminowe</i>		
<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	1 141 527,17	840 631,16			
<i>- do 12 miesięcy</i>	1 141 527,17	840 631,16			
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>					
<i>b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	49 533,63	81 767,06			
<i>c) inne</i>	13 934,00	10 316,50			
<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 509 549,92	2 176 131,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 509 549,92	2 176 131,69			
<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>	1 509 549,92	2 176 131,69			
<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	1 509 549,92	2 176 131,69			
<i>- inne środki pieniężne</i>					
<i>- inne aktywa pieniężne</i>					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 646,74	170 603,71			
AKTYWA RAZEM	14 871 325,88	15 365 851,48	PASYWA RAZEM	14 871 325,88	15 365 851,48

Tworóg, marzec 2020 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W. W. W.
Urszula Walos

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis kierownika jednostki

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
I		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	6 016 142,23	6 170 699,78
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	6 010 439,01	6 162 437,14
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	5 703,22	8 262,64
B. Koszty działalności operacyjnej	7	5 893 170,89	5 846 543,90
I. Amortyzacja	8	589 190,55	540 504,67
II. Zużycie materiałów i energii	9	1 008 334,99	891 977,51
III. Usługi obce	10	952 966,01	951 026,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	417 902,58	434 487,23
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	2 220 627,11	2 317 350,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	569 150,76	580 550,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	130 278,75	124 951,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	4 720,14	5 695,09
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	122 971,34	324 155,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	79 803,56	32 952,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	11 212,98	201,00
II. Dotacje	20	11 910,32	11 239,44
III. Inne przychody operacyjne	21	56 680,26	21 512,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	57 943,43	74 280,26
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	34 962,52	22 008,96
III. Inne koszty operacyjne	25	22 980,91	52 271,30
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	144 831,47	282 828,07
G. Przychody finansowe	27	7 609,42	11 825,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	7 609,42	11 825,39
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	1 061,59	3 202,96
I. Odsetki, w tym:	36	1 061,59	3 202,96
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	151 379,30	291 450,50
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	151 379,30	291 450,50
L. Podatek dochodowy	46	33 178,00	61 212,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	118 201,30	230 238,50

Tworóg, marzec 2020 rok
Miejscowość, data

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos
Urszula Walos

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

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

.....
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

Wiersz	TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1		
	- ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	2		
	- KOREKTY BŁĘDÓW	3		
IA.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	4		
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	13 674 215,28	13 692 416,58
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	11 989 000,00	11 989 000,00
a)	Zwiększenia z tytułu	6		
	- wydania udziałów (emisji akcji)	7		
b)	Zmniejszenia z tytułu	8		
	- umorzenia udziałów (akcji)	9		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10		
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	11	11 989 000,00	11 989 000,00
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	12	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	13		
b)	Zmniejszenie	14		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	15		
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	16	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	17	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	18		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	19		
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20	0,00	0,00
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	1 009 207,51	1 009 207,51
a)	Zwiększenia z tytułu	22	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	23		
	- z podziału zysku (ustawowo)	24		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25		
	- z podziału wyniku lat ubiegłych	26		
b)	Zmniejszenia z tytułu	27		
	- pokrycia straty	28		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec roku	29		
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	30	1 009 207,51	1 009 207,51
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	31	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	32		
a)	Zwiększenie	33	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia z tytułu	34		
	- zbycia środków trwałych	35		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	36		
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	37	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	38	0,00	0,00
a)	Zwiększenie	39	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie	40		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	41		
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	42	0,00	0,00
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	43	676 007,77	694 209,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	44	676 007,77	694 209,07
	- korekty błędów podstawowych	45		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	46		
a)	Zwiększenia z tytułu	47	676 007,77	694 209,07
	- podziału zysku z lat ubiegłych	48	0,00	0,00
	- inne	49		
b)	Zmniejszenia z tytułu	50		
	- podziału zysku za rok poprzedni	51	100 000,00	100 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	52	100 000,00	100 000,00
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	53	576 007,77	594 209,07
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	54		
	- korekty błędów podstawowych	55		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	56		
a)	Zwiększenia z tytułu	57	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	58	0,00	0,00
	- poniesienia kosztów lat ubiegłych	59		
b)	Zmniejszenia z tytułu	60		
	- podziału zysku za rok poprzedni	61	387 561,01	118 201,30
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	62	387 561,01	118 201,30
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	63		
8.	Wynik netto	64	576 007,77	594 209,07
a)	Zysk netto	65	118 201,30	230 238,50
b)	Strata netto	66	118 201,30	230 238,50
c)	Odpisy z zysku	67		
		68		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	69	13 692 416,58	13 822 655,08
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	70		

Tworóg, marzec 2020 rok
Miejsowość, data

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Pieczęć i podpis
kierownika jednostki

FIRMA		(metoda pośrednia) sporządzone za okres Od 01.01.2019 do 31.12.2019	
1	TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
	2	3	4
A	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1	
I.	Zysk (strata) netto		
II	Korekty razem	118 201,30	230 238,50
1	Amortyzacja	560 338,91	1 183 863,05
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	589 435,93	540 750,05
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	20 498,98	4 061,29
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-200 087,12	273 922,58
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	193 238,78	366 210,54
10	Inne korekty	-49 695,95	-17 292,03
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 948,29	16 210,62
B	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15	1 414 101,55
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 212,98	201,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	11 212,98	201,00
3	Z aktywów finansowych, w tym :		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki		
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	193 416,39	647 720,78
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	193 416,39	522 720,78
3	Na aktywa finansowe, w tym :		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczek długoterminowych		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		125 000,00
C	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38	-647 519,78
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydanias udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitał. oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	137 700,00	100 000,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	37 700,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D	PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	55	-137 700,00
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	666 581,77
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		666 581,77
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	57	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		1 509 549,92
			2 176 131,69

Tworóg, marzec 2020 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walo
Urszula Walos

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU
Adam Ciemiela
mgr inż. Adam Ciemiela
Pieczęta i podpis
kierownika jednostki

Zakład Usług Komunalnych Tworóg

Spółka z o.o.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2019 ROKU***

Tworóg, marzec 2020 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	4 504 758,93	0	0	4 504 758,93
<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	4 584 544,93	0	0	4 584 544,93

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	11 989 000,00	100%
	Razem	23 978	500	11 989 000,00	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”.

INFORMACJA DODATKOWA

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

	TREŚĆ	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	230 238,50
2.	Proponowany podział	115 000,00
a)	wypłata dywidendy (zaliczki)	
b)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego	
c)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
d)	nagrody i premie	115 000,00
e)	zasilenie funduszy specjalnych	
f)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony	115 238,50

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 2.**

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 3.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiają **tabele rozliczeń międzyokresowych - Załącznik nr 4 i 5.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - nie dotyczy.

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

INFORMACJA DODATKOWA

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:	6 010 439,01	6 162 437,14	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	492 732,32	486 242,31	0	0
-dostarczanie wody	1 448 888,36	1 462 207,38	0	0
-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	1 558 766,18	1 586 740,40	0	0
-wywóz nieczyst.stałych i płynnych	1 346 363,98	1 689 166,03	0	0
-roboty różne - zlecone	922 608,48	747 541,97	0	0
-usługi cmentarne	72 243,47	44 718,44	0	0
-usługi rekreacyjne	79 152,62	82 511,88	0	0
-przewóz osób	71 388,37	51 764,85	0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	18 295,23	11 543,88	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	5 703,22	8 262,64	0	0
Razem	6 016 142,23	6 170 699,78	0	0

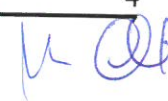
2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.

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	291 450,50
II	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:	49 572,83
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	22 008,96
-	<i>Pozostałe rezerwy</i>	
-	<i>Wierzytelności odpisane - przedawnione</i>	
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	5 328,38
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	67,44
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	11 484,82
-	<i>Darowizny</i>	1 159,75
-	<i>Inne wydatki niezwiązane z przychodami</i>	9 523,48
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	
III	Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	18 854,82
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na podst.amortyzacji</i>	5 393,13
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatkowane w latach poprzednich</i>	2 222,25
-	<i>Rozwiązanie pozostałych rezerw</i>	
-	<i>Różnice kursowe</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 podst.odpisów amortyzacyjnych</i>	11 239,44
IV	Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Amortyzacja podatkowa - nie-księgowa, splaty rat leasingowych</i>	
V	Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	



INFORMACJA DODATKOWA

VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	322 168,51
VII	Dochody wolne i odliczenia	
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	322 168,51
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)	61 212,00
X	Podatek odroczony	
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	61 212,00

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	1 008 334,99	891 977,51
2	Usługi obce	952 966,01	951 026,64
3	Podatki i opłaty	417 902,58	434 487,23
4	Wynagrodzenia	2 220 627,11	2 317 350,39
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	569 150,76	580 550,42
6	Pozostałe koszty rodzajowe	130 278,75	124 951,95
7	Amortyzacja	589 190,55	540 504,67
8	Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki		
	Razem	5 888 450,75	5 840 848,81

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	251 459,85	528 949,82
- 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	251 459,85	528 949,82

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	1 500,00	4 000,00
Środki trwałe	160 217,92	150 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	30 897,62	50 000,00
Środki trwałe w budowie	400 092,61	400 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	299 520,16	300 000,00
Razem nakłady na środki trwałe	561 810,53	554 000,00

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

INFORMACJA DODATKOWA

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	12,4
Pracownicy na stanowiskach roboczych	32,4
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	
Razem	44,8

- 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.

6
h 00

INFORMACJA DODATKOWA

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	184 840,92	12 322,73
Nadzorujących	10 893,03	
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 - nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - 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 - 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)	0,00
Zakupy	0,00
Zmniejszenia (amortyzacja)	0,00
Stan końcowy	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	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	15 174 423,49	1 871 645,32	982 976,07	243 577,36	251 459,85	0,00	18 908 482,09
zwiększenia (z tytułu)	0,00	125 004,40	116 467,80	0,00	3 758,61	400 092,61	0,00	645 323,42
przyjęcia środków trwałych w budowie/zakupy		125 004,40	116 467,80		3 758,61	400 092,61		645 323,42
aport								
pozostałe zwiększenia								0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	14 856,98	0,00	5 479,00	122 602,64	0,00	142 938,62
sprzedaż (-)			5 898,82					5 898,82
likwidacja (-)			8 958,16		5 308,52			14 266,68
aport (-)								
pozostałe zmniejszenia (-)					170,48	122 602,64		122 773,12
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	384 400,00	15 299 427,89	1 973 256,14	982 976,07	241 856,97	528 949,82	0,00	19 410 866,89
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	4 411 628,31	1 479 293,17	836 876,74	239 577,10	0,00	0,00	6 967 375,32
zwiększenia (z tytułu)	0,00	344 333,31	153 480,34	36 501,23	6 435,17	0,00	0,00	540 750,05
amortyzacja planowana za okres		344 333,31	153 480,34	36 501,23	6 435,17			540 750,05
nieplanowane odpisy amortyzacyjne								
pozostałe zwiększenia								0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	14 856,98	0,00	5 479,00	0,00	0,00	20 335,98
sprzedaż (-)			5 898,82					5 898,82
likwidacja (-)			8 958,16		5 308,52			14 266,68
pozostałe zmniejszenia (-)					170,48			170,48
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	4 755 961,62	1 617 916,53	873 377,97	240 533,27	0,00	0,00	7 487 789,39
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	384 400,00	10 762 795,18	392 352,15	146 099,33	4 000,26	251 459,85	0,00	11 941 106,77
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	384 400,00	10 543 466,27	355 339,61	109 598,10	1 323,70	528 949,82	0,00	11 923 077,50

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 Struktura zobowiązań

Lp	Tytuł	Zobowiązania w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Z tytułu dostaw i usług					0,00	
B	Inne					0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	902 040,89	0,00	0,00	58 402,82	960 443,71	
A	Kredyty i pożyczki					0,00	
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00	
C	Inne zobowiązania finansowe					0,00	
D	Z tytułu dostaw i usług	499 667,16				499 667,16	
E	Zaliczki otrzymane na dostawy					0,00	
F	Zobowiązania wekslowe					0,00	
G	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	223 663,01				223 663,01	
H	Z tytułu wynagrodzeń	143 235,94				143 235,94	
I	Inne, z tytułu kaucji	35 474,78			58 402,82	93 877,60	
3	RAZEM	902 040,89	0,00	0,00	58 402,82	960 443,71	

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

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

- krótkoterminowe

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	46 646,74	45 603,71
1	ubezpieczenia majątkowe	31 410,50	22 163,60
2	usługi	14 933,38	23 142,49
3	prenumeraty	302,86	297,62
4	roboty remontowe, zlecone		
II	Znaczne koszty rozliczane w czasie	0,00	125 000,00
1	remonty rozliczane w czasie		125 000,00
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	leasing rozliczany w czasie		
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
V	RAZEM	46 646,74	170 603,71

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 5 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
I	Ujemna wartość firmy				0,00
II	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	567 770,10	0,00	18 335,06	549 435,04
1	dotacje, subwencje, dopłaty	398 160,26		11 239,44	386 920,82
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwale	167 907,35		5 393,13	162 514,22
3	inne	1 702,49		1 702,49	0,00
III	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	koszty energii elektrycznej	0,00			0,00
2	inne zakupy	0,00			0,00
IV	RAZEM	567 770,10	0,00	18 335,06	549 435,04

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel

h cel