

Zakład Usług Komunalnych
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Suszu przy ul. Kajki 9

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Marzec 2020

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

AKTYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE		56 507 913,74	56 617 331,17
I. Wartości niematerialne i prawne		1 441,57	3 603,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	22	–	–
2. Wartość firmy	22	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22	1 441,57	3 603,85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe		56 506 472,17	56 613 727,32
1. Środki trwałe		56 423 016,60	56 553 790,47
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	24	483 669,45	483 669,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24	55 295 717,26	55 486 993,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	24	269 462,96	138 227,36
d) środki transportu	24	357 439,09	419 757,87
e) inne środki trwałe	24	16 727,84	25 142,60
2. Środki trwałe w budowie	25	83 455,57	59 936,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		–	–
III. Należności długoterminowe		–	–
1. Od jednostek powiązanych	6	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6	–	–
3. Od pozostałych jednostek	6	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe		–	–
1. Nieruchomości		–	–
2. Wartości niematerialne i prawne		–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe		–	–
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
c) w pozostałych jednostkach		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe		–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE		1 784 917,18	1 443 861,42
I. Zapasy		10 293,19	2 932,50
1. Materiały	26	10 293,19	2 932,50
2. Półprodukty i produkty w toku	26	–	–
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
3. Produkty gotowe	26	–	–
4. Towary	26	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	26	–	–

BILANS na dzień 31.12.2019

II. Należności krótkoterminowe		302 013,99	277 168,06
1. Należności od jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy	6	–	–
– powyżej 12 miesięcy	6	–	–
b) inne	6	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		–	–
– do 12 miesięcy	6	–	–
– powyżej 12 miesięcy	6	–	–
b) inne	6	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek		302 013,99	277 168,06
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		272 844,79	230 889,78
– do 12 miesięcy	6	272 844,79	230 889,78
– powyżej 12 miesięcy	6	–	–
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6	29 169,20	28 949,00
c) inne	6	–	17 329,28
d) dochodzone na drodze sądowej	6	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 429 993,00	1 127 120,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 429 993,00	1 127 120,75
a) w jednostkach powiązanych		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		–	–
b) w pozostałych jednostkach		–	–
– udziały lub akcje		–	–
– inne papiery wartościowe		–	–
– udzielone pożyczki		–	–
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 429 993,00	1 127 120,75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1	1 429 269,95	1 125 978,05
– inne środki pieniężne	1	203,05	622,70
– inne aktywa pieniężne	1	520,00	520,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21	42 617,00	36 640,11
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		42 617,00	36 640,11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		–	–
D. Udziały (akcje) własne	27, 28	–	–
AKTYWA RAZEM		58 292 830,92	58 061 192,59

Sporządzono SUSZ dnia 25.03.2020

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Margareta Sobon-Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Margareta Sobon-Kłosińska

PREZES

Zdzisław Zdzichowski

(podpis)

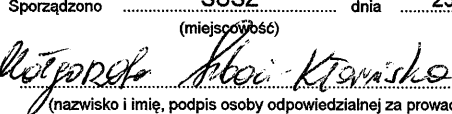
BILANS na dzień 31.12.2019

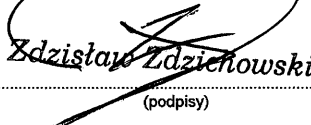
PASYWA	Nota	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		57 876 695,89	57 567 323,86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2	54 478 000,00	54 478 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3	3 089 323,86	2 782 605,52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		–	–
– na udziały (akcje) własne		–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4	–	–
VI. Zysk (strata) netto	5	309 372,03	306 718,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		416 135,03	493 868,73
I. Rezerwy na zobowiązania		–	–
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		–	–
– długoterminowa	20	–	–
– krótkoterminowa	20	–	–
3. Pozostałe rezerwy		–	–
– długoterminowe	20	–	–
– krótkoterminowe	20	–	–
II. Zobowiązania długoterminowe		–	–
1. Wobec jednostek powiązanych	7	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	7	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek		–	–
a) kredyty i pożyczki	7	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	7	–	–
d) zobowiązania wekslowe	7	–	–
d) inne	7	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe		410 907,41	456 945,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	7	–	–
– powyżej 12 miesięcy	7	–	–
b) inne	7	–	–
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		–	–
– do 12 miesięcy	7	–	–
– powyżej 12 miesięcy	7	–	–
b) inne	7	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		406 565,34	452 474,33
a) kredyty i pożyczki	7	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	7	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		163 635,19	195 669,02
– do 12 miesięcy	7	163 635,19	195 669,02
– powyżej 12 miesięcy	7	–	–

BILANS na dzień 31.12.2019

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7	—	—
f) zobowiązania weksłowe	7	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7	143 829,47	169 060,97
h) z tytułu wynagrodzeń	7	96 640,48	80 467,77
i) inne	7	2 460,20	7 276,57
4. Fundusze specjalne	12	4 342,07	4 470,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe		5 227,62	36 923,66
1. Ujemna wartość firmy	21	—	—
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	21	—	—
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		5 227,62	36 923,66
– długoterminowe	21	5 227,62	28 294,34
– krótkoterminowe	21	—	8 629,32
PASYWA RAZEM		58 292 830,92	58 061 192,59

Wartość księgowa		57 876 695,89	57 567 323,86
Liczba akcji		—	—
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		—	—
Rozwodniona liczba akcji		—	—
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		—	—

Sporządzono SUSZ dnia 25.03.2020
 (miejscowość) (data) **GŁÓWNA KSIĘGOWA**

 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych) **Małgorzata Soborń-Kłosńska**

PREZES

 (podpisy) **Zdzisław Zdzichowski**

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

	Nota	2019	2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		6 252 195,29	5 824 323,14
– od jednostek powiązanych		–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13	6 303 033,36	5 891 530,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-50 838,07	-67 207,03
– w tym obiekty w zabudowie		–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	14	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej		5 746 179,34	5 467 177,47
I. Amortyzacja	14	219 711,42	165 265,06
II. Zużycie materiałów i energii	14	1 253 727,12	1 340 703,29
III. Usługi obce	14	612 851,61	573 930,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	14	870 398,89	801 608,92
– podatek akcyzowy	14	–	–
V. Wynagrodzenia	14	2 205 584,91	2 004 430,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	14	559 280,56	493 153,38
– emerytalne	14	328 796,37	301 734,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14	24 624,83	88 086,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		506 015,95	357 145,67
D. Pozostałe przychody operacyjne		61 920,63	48 512,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16, 17	–	–
II. Dotacje		31 696,04	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	16	–	1 598,13
IV. Inne przychody operacyjne	16	30 224,59	46 914,44
E. Pozostałe koszty operacyjne		186 235,04	25 303,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	17, 16	152 060,56	1 647,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	17	–	366,03
III. Inne koszty operacyjne	17	34 174,48	23 290,28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		381 701,54	380 354,79
G. Przychody finansowe		4 554,77	7 003,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		–	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	18	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	18	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	18	–	–
II. Odsetki, w tym:	18	4 554,77	7 003,41
– od jednostek powiązanych	18	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–
V. Inne	18, 19	–	–
H. Koszty finansowe		56,28	147,86
I. Odsetki, w tym:	19	56,28	147,86
– dla jednostek powiązanych	19	–	–
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		–	–
– w jednostkach powiązanych		–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		–	–

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2019

IV. Inne	19, 18	—	—
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		386 200,03	387 210,34
J. Podatek dochodowy		76 828,00	80 492,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10	—	—
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		309 372,03	306 718,34

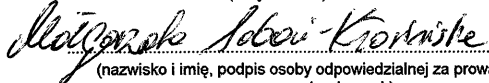
PREZES

Sporządzono SUSZ dnia 25.03.2020

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA



(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zdzisław Zdzichowski

(podpisy)

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2019	2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	57 567 323,86	57 260 605,52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	57 567 323,86	57 260 605,52
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	54 478 000,00	54 478 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– wydania udziałów (emisji akcji)	–	–
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– umorzenia udziałów (akcji)	–	–
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	–	–
– ...	–	–
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	54 478 000,00	54 478 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 782 605,52	2 473 113,31
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	306 718,34	309 492,21
a) zwiększenie z tytułu	306 718,34	309 492,21
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	–	–
– podziału zysku (ustawowo)	306 718,34	309 492,21
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– pokrycia straty	–	–
– umorzenia własnych udziałów	–	–
– podwyższenia kapitału zakładowego	–	–
– ...	–	–
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3 089 323,86	2 782 605,52
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	–	–
a) zwiększenie z tytułu	–	–
– aktualizacji wyceny środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie z tytułu	–	–
– zbycia środków trwałych	–	–
– aktualizacji wartości godziwej	–	–
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	–	–
– aktualizacji innych aktywów	–	–
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	–	–
– ...	–	–
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	–	–
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	–	–

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
– na udziały (akcje) własne	-	-
– ...	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– pokrycia straty bilansowej	-	-
– umorzenia udziałów własnych	-	-
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	-	-
– wypłaty dywidendy	-	-
– zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
– ...	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	306 718,34	309 492,21
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	306 718,34	309 492,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	306 718,34	309 492,21
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
– ...	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	306 718,34	309 492,21
– wypłaty dywidendy	-	-
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	306 718,34	309 492,21
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	-	-
– ...	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-
– ...	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	-	-
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-
– ...	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-	-
6. Wynik netto	309 372,03	306 718,34
a) zysk netto	309 372,03	306 718,34
b) strata netto	-	-
c) odpisy z zysku	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	57 876 695,89	57 567 323,86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	57 876 695,89	57 567 323,86

Sporządzono SUSZ dnia 25.03.2020
 (miejscowość) (data)

Małgorzata Sobon-Kłosińska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Sobon-Kłosińska

PREZES
Zdzisław Zdzichowski
 (podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2019	2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	451878,62
I. Zysk (strata) netto		309 372,03	306 718,34
II. Korekty razem		103 794,21	145 160,28
1. Amortyzacja	23	219 711,42	165 265,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-	-
5. Zmiana stanu rezerw	11	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	11	-7 360,69	2 468,08
7. Zmiana stanu należności	11	-24 845,93	92 668,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-46 037,66	- 100 348,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11	-37 672,93	-14 892,70
10. Inne korekty	11	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		413 166,24	451 878,62
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		176 530,94	7 492,67
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		176 530,94	7 492,67
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		286 824,93	326 508,61
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		286 824,93	489 993,42
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- nabycie aktywów finansowych		-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe		-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne		-	- 163 484,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 110 293,99	- 319 015,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		-	-
2. Kredyty i pożyczki		-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4. Inne wpływy finansowe		-	-

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

II. Wydatki			-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku			-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek			-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			-	-
8. Odsetki			-	-
9. Inne wydatki finansowe			-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)			302 872,25	132 862,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			302 872,25	132 862,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu			1 127 120,75	994 258,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:			1 429 993,00	1 127 120,75
- o ograniczonej możliwości dysponowania			4 342,07	5 652,92

Sporządzono **SUSZ** dnia **25.03.2020**

(miejscowość)

(data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Sobon-Kłosińska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Małgorzata Sobon-Kłosińska

PREZES
Zdzisław Zdzichowski
 (podpisy)

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		386 200,03			387 210,34		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:							
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	-	-	-	1 598,13	1 598,13	-
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	-	-	-	-	-	-
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	-	-	-	-	-	-
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	-	-	-	-	-	-
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	-	-	-	-	-	-
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	-	-	-	-	-	-
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	-	-	-	-	-	-
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	-	-	-	-	-	-
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	-	-	-	-	-	-
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności zapłacone	art. 12 ust. 1 pkt 4e	-	-	-	-	-	-

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

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności umorzone	art. 12 ust. 1 pkt 4d	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	-	-	-	-	-	-
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	-	-	-	-	-	-
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	1 598,13	1 598,13	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		-	-	-	-	-	-
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	-	-	-	-	-	-
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	-	-	-	-	-	-
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	-	-	-	-	-	-
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-	-	-	-	-	-
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	-	-	-	-	-	-
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	-	-	-	-	-	-
korekta przychodów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	-	-	-	-	-	-
otrzymane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-

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

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych). w tym:		42 364,81	42 364,81	–	46 062,92	46 062,92	–
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	–	–	–	–	–	–
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	–	–	–	–	–	–
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	–	–	–	–	–	–
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	–	–	–	–	–	–
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	–	–	–	–	–	–
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	–	–	–	–	–	–
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	–	–	–	–	–	–
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	–	–	–	1 752,00	1 752,00	–
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	–	–	–	126,00	126,00	–
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	–	–	–	–	–	–
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	–	–	–	9,90	9,90	–
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	–	–	–	–	–	–
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	–	–	–	6 522,49	6 522,49	–
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	–	–	–	1 803,21	1 803,21	–
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	38 824,00	38 824,00	–	35 068,00	35 068,00	–
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	–	–	–	–	–	–

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

umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	-	-	-	781,32	781,32	-
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	-	-	-	-	-	-
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
wydatki sfinansowane z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	-	-	-	-	-	-
podatek od towarów i usług	art. 16 ust. 1 pkt 46	-	-	-	-	-	-
koszty zw.z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 12 ust. 4 pkt 4	-	-	-	-	-	-
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	-	-	-	-	-	-
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	-	-	-	-	-	-
...	...	3 540,81	3 540,81	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		19 092,20	19 092,20	-	43 297,39	43 297,39	-
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	-	-	-
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	-	-	-	-	-	-

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

koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	-	-	-	-	-	-
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	10 618,94	10 618,94	-	43 297,39	43 297,39	-
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	-	-	-	-	-	-
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	-	-	-	-	-	-
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
...	art. ...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		8 473,26	8 473,26	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		43 297,39	43 297,39	-	51 329,05	51 329,05	-
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	-	-	-	-	-	-
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	-	-	-	-	-	-
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	-	-	-	-	-	-
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	-	-	-	-	-	-
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	-	-	-	-	-	-
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	-	-	-	-	-	-
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	43 297,39	43 297,39	-	51 329,05	51 329,05	-
zapłacone zobowiązania z lat ubiegłych	art. 15b ust. 4	-	-	-	-	-	-
korekta kosztów dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	-	-	-	-	-	-
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 15 ust. 1 pkt 25	-	-	-	-	-	-
rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	-	-	-	-	-	-

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

opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	-	-	-	-	-	-
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	-	-	-	-	-	-
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	-	-	-	-	-	-
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	-	-	-	-	-	-
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		404 359,65			423 643,47		
K. Podatek dochodowy		76 828,33			80 492,26		

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 2	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 3	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 4	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 5	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 6	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 7	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 8	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 9	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 10	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty
Nota 11	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 12	Fundusze specjalne
Nota 13	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 14	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 15	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 16	Inne przychody operacyjne
Nota 17	Inne koszty operacyjne
Nota 18	Wybrane przychody finansowe
Nota 19	Wybrane koszty finansowe
Nota 20	Stan rezerw
Nota 21	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 22	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 23	Wartość firmy ustalona przy połączeniu metodą nabycia (art. 44b ust. 10)
Nota 24	Zmiany w środkach trwałych
Nota 25	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 26	Zapasy
Nota 27	Akcje (udziały) własne
Nota 28	Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Nota 29	Wartość księgowa spółki przypadająca na jedną akcję

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2019.

Nota 1**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	2019	2018
1. Środki pieniężne w kasie	–	–
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	–	–
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 429 269,95	1 125 978,05
4. Inne środki pieniężne	203,05	622,70
5. Inne aktywa pieniężne	520,00	520,00
Razem	1 429 993,00	1 127 120,75

Nota 2**Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji**

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
Urząd Miasta i Gminy Susz					108 956,00	100,00	500,00	54 478 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
2. ...					–	–	–	–	–
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
3. ...					–	–	–	–	–
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
4. ...					–	–	–	–	–
w tym uprzywilejowane					–	–	–	–	–
Razem					108 956,00	100,00		54 478 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 3**Zmiany w kapitale zapasowym**

	2019	2018
Stan na początek okresu	2 782 605,52	2 473 113,31
zwiększenia (z tytułu)	306 718,34	309 492,21
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	–	–
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	306 718,34	309 492,21
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	–	–
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	–	–
– ...	–	–
wykorzystanie (z tytułu)	–	–
– pokrycie straty bilansowej	–	–
– umorzenie własnych udziałów	–	–
– podwyższenie kapitału zakładowego	–	–
– ...	–	–
Stan na koniec okresu	3 089 323,86	2 782 605,52

Nota 4**Zysk (strata) z lat ubiegłych**

	2019	2018
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	306 718,34	309 492,21
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	306 718,34	309 492,21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	306 718,34	309 492,21
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– podziału zysku z lat ubiegłych	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	306 718,34	309 492,21
– wypłaty dywidendy	–	–
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	306 718,34	309 492,21

Nota 4

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2019	2018
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	–	–
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	–	–
– ...	–	–
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	–	–
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	–	–
– korekty błędów	–	–
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	–	–
a) zwiększenie (z tytułu)	–	–
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	–	–
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	–	–
– ...	–	–
b) zmniejszenie (z tytułu)	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	–	–
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	–	–
– ...	–	–
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	–	–

Nota 5

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

	2019	2018*
ZYSK / STRATA NETTO	309 372,03	306 718,34
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	–	–
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	–	–
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	–	–
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	–	–
Nagrody z zysku	–	–
Cele społeczne	–	–
Obniżenie kapitału podstawowego	–	–
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	–	–
Pokrycie straty z lat ubiegłych	–	–
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	–	–
...	–	–

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–	–	–
a) długoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
b) krótkoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	–	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–	–

Nota 6

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–	–	–
a) długoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
b) krótkoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	–	–	–	–
– do 12 miesięcy	–	–	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
3. Należności od pozostałych jednostek	302 013,99	–	277 168,06	–
a) długoterminowe	–	–	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– inne należności	–	–	–	–
b) krótkoterminowe	302 013,99	–	277 168,06	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–	–	–
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	–	–	–	–
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	–	–	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	272 844,79	–	230 889,78	–
– do 12 miesięcy	272 844,79	–	230 889,78	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–	–	–
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29 169,20	–	28 949,00	–
– inne należności	–	–	17 329,28	–
– dochodzone na drodze sądowej	–	–	–	–

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	–	–
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
– inne	–	–

Nota 7

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
– inne	–	–
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	406 565,34	452 474,33
a) długoterminowe	–	–
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– inne	–	–
b) krótkoterminowe	406 565,34	452 474,33
– z tytułu pożyczek i kredytów	–	–
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	–	–
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	163 635,19	195 669,02
– do 12 miesięcy	163 635,19	195 669,02
– powyżej 12 miesięcy	–	–
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	–	–
– z tytułu zobowiązań wekslowych	–	–
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	143 829,47	169 060,97
– z tytułu wynagrodzeń	96 640,48	80 467,77
– inne	2 460,20	7 276,57

Nota 8

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			–	–	
2. Poręczenia (także wekslowe)			–	–	
3. Kaucje i wadła			–	–	
4. Zobowiązania z tytułu ...			–	–	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			–	–	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			–	–	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			–	–	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			–	–	
Razem			–	–	

Nota 9

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2019	2018
1. Materiały	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–

Nota 10

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty

	2019	2018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty razem, w tym:	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–
– ...	–	–

Nota 11

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	–	–
Odsetki od udzielony pożyczek	–	–
Odsetki od kredytów	–	–
Otrzymane i zarachowane dywidendy	–	–
Zapłacone i zarachowane dywidendy	–	–
Pozostałe odsetki	–	–
Razem odsetki	–	–

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2019	2018
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	–	–
Pozostałe rezerwy	–	–
Razem	–	–
Zmiana stanu	–	–

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2019	2018
Ogółem zapasy	10 293,19	2 932,50
Koszty zakupu	–	–
Aktualizacja wyceny zapasów	–	–
Razem	10 293,19	2 932,50
Zmiana stanu, w tym:	-7 360,69	2 468,08
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	–	–

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2019	2018
Należności długoterminowe	–	–
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	–	–
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	302 013,99	277 168,06
Razem należności	302 013,99	277 168,06
Zmiana stanu należności	-24 845,93	92 668,29

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2019	2018
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	–	–
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	406 565,34	452 474,33
Fundusze specjalne	4 342,07	4 470,74
Razem zobowiązania, w tym:	410 907,41	456 945,07

Nota 11

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2019	2018
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	-	-
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	-	-
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	-	-
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	-	-
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	-	-
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-	-
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	-	-
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne zobowiązania finansowe	-	-
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
Razem zobowiązania z działalności finansowej	-	-
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	-	-
Zobowiązania z działalności operacyjnej	410 907,41	456 945,07
Zmiana stanu zobowiązań	-46 037,66	- 100 348,45

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2019	2018
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 617,00	36 640,11
Razem	42 617,00	36 640,11
1. Zmiana stanu	-5 976,89	-
Ujemna wartość firmy	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	5 227,62	28 294,34
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	-	8 629,32
Razem	5 227,62	36 923,66
2. Zmiana stanu	-31 696,04	-14 892,70
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-37 672,93	-14 892,70

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2019	2018
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	-	-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	-	-
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-	-
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	-	-
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	-	-
Pozostałe	-	-
Razem	-	-
Zmiana stanu	-	-

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2019	2018
Środki pieniężne w kasie	-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 429 269,95	1 125 978,05
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	-	-
- czeki	-	-
- weksle	-	-
- inne	-	-
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	1 429 269,95	1 125 978,05
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	303 291,90	-
Wycena bilansowa środków pieniężnych	-	-
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 12

Fundusze specjalne

Tytuł	2019	2018
Fundusz socjalny	4 342,07	4 470,74
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	–	–
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	–	–
...	–	–
Razem	4 342,07	4 470,74

Nota 13

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2019		2018	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	–	6 303 033,36	–	5 891 530,17
– ...	–	6 303 033,36	–	5 891 530,17
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
– ...	–	–	–	–
RAZEM	–	6 303 033,36	–	5 891 530,17
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	–	–	–	–
– produkty/usługi	–	–	–	–
– towary	–	–	–	–
Sprzedaż eksportowa	–	–	–	–
– produkty/usługi	–	–	–	–
– towary	–	–	–	–
Sprzedaż wewnątrznijna	–	–	–	–
– produkty/usługi	–	–	–	–
– towary	–	–	–	–

Nota 14

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

	2019	2018
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	–	–
B. Koszty wg rodzajów	5 746 179,34	5 467 177,47
1. Amortyzacja	219 711,42	165 265,06
2. Zużycie materiałów i energii	1 253 727,12	1 340 703,29
3. Usługi obce	612 851,61	573 930,27
4. Podatki i opłaty, w tym:	870 398,89	801 608,92
– podatek akcyzowy	–	–
5. Wynagrodzenia	2 205 584,91	2 004 430,04
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	559 280,56	493 153,38
– emerytalne	328 796,37	301 734,23