

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

jednostka obliczeniowa: Zł

(pieczęć jednostki)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 062 931,72	5 379 290,83
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 062 931,72	5 379 290,83
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 082 875,84	5 587 724,08
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 082 875,84	5 587 724,08
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	-19 944,12	-208 433,25
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	892 784,78	868 219,07
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-912 728,90	-1 076 652,32
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 385 246,76	1 253 305,45
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 076,61	60 207,18
IV	Inne przychody operacyjne	1 372 170,15	1 193 098,27
H	Pozostałe koszty operacyjne	351 386,44	34 207,26
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		27 299,35
III	Inne koszty operacyjne	351 386,44	6 907,91
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	121 131,42	142 445,87
J	Przychody finansowe	19 796,19	16 433,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	19 796,19	16 433,16
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	343 899,94	210 590,60
I	Odsetki, w tym:	196 796,86	199 840,60
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	147 103,08	10 750,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-202 972,33	-51 711,57
M	Podatek dochodowy		7 450,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-202 972,33	-59 161,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gurałowska

06.06.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Falk

06.06.2018

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	15 430 762,25	14 698 578,95	A	Kapitał (fundusz) własny	7 809 325,28	8 250 163,71
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 456 500,00	6 956 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	472 397,61	269 425,28
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	15 430 762,25	14 698 578,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 083 400,00	1 083 400,00
1	Środki trwałe	14 865 595,86	14 268 127,77		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 083 400,00	1 083 400,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	56 629,00	56 629,00		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 808 966,86	14 203 614,17	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-202 972,33	-59 161,57
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe		7 884,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 388 532,67	7 139 671,68
2	Środki trwałe w budowie	565 166,39	430 451,18	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Wależności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	3 461 314,83	2 552 714,83
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	3 461 314,83	2 552 714,83
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	3 461 314,83	2 552 714,83
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 837 612,94	2 687 997,75
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 837 612,94	2 687 997,75
B	Aktywa obrotowe	767 095,70	691 256,44	a)	kredyty i pożyczki	1 999 193,71	1 952 581,67
I	Zapasy	8 520,13	44 288,28	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	8 520,13	44 288,28	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	731 645,41	642 632,59
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	731 645,41	642 632,59
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	448 672,16	476 689,30	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 799,11	55 424,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		5 819,65
	– do 12 miesięcy			i)	inne	50 974,71	31 539,50
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 089 604,90	1 898 959,10
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 089 604,90	1 898 959,10
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 892 023,58	1 701 056,06
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	197 581,32	197 903,04
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	448 672,16	476 689,30				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	280 123,71	365 882,47				
	– do 12 miesięcy	280 123,71	365 882,47				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168 036,34	110 806,83			
c)	inne	512,11				
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	306 066,72	152 187,52			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 066,72	152 187,52			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 066,72	152 187,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306 066,72	152 187,52			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 836,69	18 091,34			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	16 197 857,95	15 389 835,39			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			16 197 857,95	15 389 835,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gurandowska

06.06.2013

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

mgr Jarosław Falk

06.06.2013

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Nota 1... Zmiana wartości początkowej i ujemnego umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oprogramowanie komputera	38 512,11		560,16		560,16			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	38 512,11	0,00	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	39 072,27	38 512,11		560,16		560,16		39 072,27	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	39 072,27	38 512,11	0,00	560,16	0,00	560,16	0,00	39 072,27	0,00	0,00

Nota 2... Zmiana wartości początkowej i u... rzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	56 629,00				0,00			
Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 026 835,67		435 379,85		435 379,85			
Urządzenia techniczne i maszyny	71 119,59		8 463,41		8 463,41			
Urządzenia techniczne	42 672,04				0,00			
Środki transportu	51 365,60				0,00			
Inne środki trwałe	30 027,76		9 276,00		9 276,00			
Środki trwałe w budowie	565 166,39		308 568,34		308 568,34	7 903,70		435 379,85
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	23 843 816,05	0,00	761 687,60	0,00	761 687,60	7 903,70	0,00	435 379,85

Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	56 629,00					0,00		0,00	56 629,00	56 629,00
0,00	23 462 215,52	8 217 868,81		1 040 732,54		1 040 732,54		9 258 601,35	14 808 966,86	14 203 614,17
0,00	79 583,00	71 119,59		8 463,41		8 463,41		79 583,00	0,00	0,00
0,00	42 672,04	42 672,04				0,00		42 672,04	0,00	0,00
0,00	51 365,60	51 365,60				0,00		51 365,60	0,00	0,00
0,00	39 303,76	30 027,76		1 391,40		1 391,40		31 419,16	0,00	7 884,60
443 283,55	430 451,18					0,00		0,00	565 166,39	430 451,18
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
443 283,55	24 162 220,10	8 413 053,80	0,00	1 050 587,35	0,00	1 050 587,35	0,00	9 463 641,15	15 430 762,25	14 698 578,95

Nota 3.... Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00
	Powierzchnia (m ²)				0
	Wartość (zł)				0,00

Nie dotyczy

Nota 4..... Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Grupa według KŚT 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
Grupa 0 Grunty	185 116,13			185 116,13
Grupa I Budynki oczyszczalni	382 233,44	100,00		382 333,44
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 305 883,24	0,01		22 305 883,25
Grupa III Agregat prądotwórczy	64 839,00			64 839,00
Grupa IV Maszyny i urządzenia	297 239,40			297 239,40
Grupa VI Urządzenia techniczne	785 926,50			785 926,50
Grupa VIII Pozostałe	4 789,36			4 789,36
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	24 026 027,07	100,01	0,00	24 026 127,08

Nota 5.... Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. – stan na koniec roku obrotowego

Nazwisko (nazwa) udziałowca	Liczba posiadanych przez udziałowca udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale zakładowym spółki w %
1	2	3	4
Gmina Lubicz	13913	6 956 500,00	100,00
Razem	13913	6 956 500,00	100,00

Nota 6.... Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowo	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	472 397,61	1 083 400,00	1 555 797,61
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	500 000,00	500 000,00
– agio			0,00
– podział zysku			0,00
– dopłaty		500 000,00	500 000,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	202 972,33	500 000,00	702 972,33
– pokrycie straty	202 972,33		202 972,33
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne		500 000,00	500 000,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	269 425,28	1 083 400,00	1 352 825,28

Nota 7.... Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Strata netto za rok obrotowy	-59 161,57
3. Razem strata do pokrycia	-59 161,57
4. Proponowane źródła pokrycia straty	-59 161,57
– kapitał zapasowy	-59 161,57
– kapitał rezerwowy	
– kapitał podstawowy	
– dopłaty wspólników	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepokryta strata	0,00

Nota 8... Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
Należności krótkoterminowe	146 376,09	27 299,35		60 207,18	113 468,26
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	146 376,09	27 299,35	0,00	60 207,18	113 468,26

Nota 9... Zobowiązania według okresów wymagalności:

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	Stan na								BO	BZ	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług										0,00	0,00
– inne										0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług										0,00	0,00
– inne										0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 837 612,94	2 687 997,75	1 589 400,00	1 146 000,00	1 164 302,86	883 502,86	707 611,97	523 211,97	6 298 927,77	5 240 712,58	
– kredyty i pożyczki	1 999 193,71	1 952 581,67	1 589 400,00	1 146 000,00	1 164 302,86	883 502,86	707 611,97	523 211,97	5 460 508,54	4 505 296,50	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00	
– inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	
– z tytułu dostaw i usług	731 645,41	642 632,59							731 645,41	642 632,59	
– zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	
– zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55 799,11	55 424,34							55 799,11	55 424,34	
– z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 819,65							0,00	5 819,65	
– inne	50 974,71	31 539,50							50 974,71	31 539,50	
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									0,00	0,00	
– inne									0,00	0,00	
Razem	2 837 612,94	2 687 997,75	1 589 400,00	1 146 000,00	1 164 302,86	883 502,86	707 611,97	523 211,97	6 298 927,77	5 240 712,58	

Nota 10... Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka	666 910,00	579 910,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00		
Zastaw								
Inne								
Razem	666 910,00	579 910,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	0,00	0,00

Nota 11... Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
– udzielone gwarancje i poręczenia						0,00	0,00	
– kaucje i wadia						0,00	0,00	
– indos weksli						0,00	0,00	
– zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
– nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
– inne						0,00	0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	4 132 000,00	
– udzielone gwarancje i poręczenia	4 277 000,00				145 000,00	145 000,00	4 132 000,00	
– kaucje i wadia						0,00	0,00	
– indos weksli						0,00	0,00	
– zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0,00	0,00	
– nieznanne roszczenia wierzycieli						0,00	0,00	
– inne						0,00	0,00	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0,00	0,00	
Razem	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	4 132 000,00	

Nota 13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	183 104,90	7 150,00	8 795,80	181 459,10
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
Pozostałe	1 906 500,00		189 000,00	1 717 500,00
Razem	2 089 604,90	7 150,00	197 795,80	1 898 959,10

Nota 14. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto na kraj		Sprzedaż netto za granicę			
			dostawy wewnątrzwspólnotowe		eksport	
	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7
1. Wyroby gotowe, w tym główne grupy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
2. Usługi, w tym główne grupy:	5 062 931,72	5 379 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi komunalne	5 062 931,72	5 379 290,83				
-						
-						
-						
3. towary, w tym według rodzajów działalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
Razem	5 062 931,72	5 379 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Wynik finansowy brutto	-51 711,57
2. Koszty nieuczynawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)	250 428,71
a) różnice trwałe	214 806,22
– odsetki budżetowe	64,00
– amortyzacja prawa użytkowania wieczystego	
– amortyzacja środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom zwróconym w jakiegokolwiek formie	194 494,32
– koszty reprezentacji	
– darowizny	924,27
– składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa	
– jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	
– wierzytelności odpisane jako przedawnione	
– amortyzacja samochodów osobowych w części przekraczającej 20.000 euro	
– składki na ubezpieczenie samochodów osobowych od wartości przekraczającej 20.000 euro	
– kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług	500,00
– koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań	
– pozostałe	18 823,63
b) różnice przejściowe	35 622,49
– odpisy aktualizujące wartość należności	27 299,35
– niewypłacone wynagrodzenia w terminie wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę	8 323,14
– różnice kursowe z wyceny bilansowej (różnice kursowe podatkowe rozliczane są na podstawie updog)	
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych	
– pozostałe	
3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-)	0,00
– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie	
– odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych (z lat ubiegłych) sprzedanych w roku bieżącym	
– zrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– wykorzystanie rezerwy na koszty utworzonej w latach ubiegłych	
– zapłacone odsetki od zobowiązań naliczone w latach ubiegłych	
– pozostałe	
4. Przychody niebędące przychodami roku bieżącego (-)	270 292,98
a) różnice przejściowe	0,00
– naliczone, lecz niezapłacone odsetki od należności	
– różnice kursowe z wyceny bilansowej	
– pozostałe	
b) różnice trwałe	270 292,98
– ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej	
– zwrócone wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	197 795,80
– odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych	
– odwrócenie odpisu aktualizującego, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów	
– pozostałe	72 497,18
5. Przychody uznane za podatkowe w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych (różnice przejściowe) (+)	0,00
– zapłacone odsetki od należności	
– pozostałe	
6. Przychody podatkowe niepodlegające ujęciu w księgach rachunkowych (ustalane statystycznie) (+)	7 150,00
– nieodpłatnie otrzymana sieć wodociągowa	7 150,00
–	
–	
–	
–	
7. Podstawa naliczenia podatku dochodowego	-64 425,84

Nota 16. Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1. Amortyzacja	811 495,55	1 051 147,51
2. Zużycie materiałów i energii	2 141 115,00	2 108 213,44
3. Usługi obce	1 173 805,23	1 380 766,94
4. Podatki i opłaty	943 348,14	962 351,10
5. Wynagrodzenia	716 904,32	764 467,49
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	145 197,29	154 343,25
– emerytalne	60 757,86	71 226,32
7. Pozostałe koszty rodzajowe	43 795,09	34 653,42
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	5 975 660,62	6 455 943,15
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		

Nota 17.. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	W tym koszty finansowania	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym	453 119,26		
Środki trwale w budowie	308 568,34		

Nota 18. Nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie	Nakłady poniesione w roku obrotowym (bieżącym)	Nakłady planowane na rok następny
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	560,11	1 000,00
2. Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	453 119,26	1 100 000,00
– na ochronę środowiska	249 897,50	994 200,00
3. Środki trwale w budowie, w tym:	308 568,34	1 787 865,00
– na ochronę środowiska	84 060,66	821 138,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

Nota 19. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	12,05
Pracownicy na stanowiskach roboczych	
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	12,05

Nota 20. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	
	obciążające koszty	obciążające zysk
1	2	3
Organ zarządzający	111 958,03	
Organ nadzorujący	59 263,00	
Organ administrujący		

Nota 21.. Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	W tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach			
Inne usługi atestacyjne			
Usługi doradztwa podatkowego			
Pozostałe usługi	12 500,00		12 500,00

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Nota 1	Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Nota 2	Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
Nota 3	Grunty użytkowane wieczyste
Nota 4	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. stan na koniec roku obrotowego
Nota 6	Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego
Nota 7	Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 9	Zobowiązania według okresów wymagalności
Nota 10	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Nota 11	Wykaz zobowiązań warunkowych
Nota 12	Czynne rozliczenia międzyokresowe
Nota 13	Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Nota 14	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów
Nota 15	Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Nota 16	Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym
Nota 17	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 18	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 19	Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
Nota 20	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki
Nota 21	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Lubicz Dolny, dn. 06.06.2018r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Jarosław Falk