

Sprawozdanie Finansowe

za okres

od 01-01-2019 do 31-12-2019

Data sporządzenia

9 marzec 2020

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anna Gurañowska

Zarząd: **PREZES Zarządu**

Grzegorz Karpiński

SPIS TREŚCI

- I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ
 - II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
-

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 7 9 2 3 2 6 7 3 7	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 1 2 8 5 4 3
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		09.03.2020	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2019	Data do	31.12.2019
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
LUBICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	TORUŃSKI
Gmina	LUBICZ	Miejscowość	LUBICZ DOLNY
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	TORUŃSKI	Gmina	LUBICZ
Ulica	TORUŃSKA	Nr domu	56
		Nr lokalu	
Miejscowość	LUBICZ DOLNY	Kod pocztowy	87-162
		Poczta	LUBICZ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
3 6 0 0 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY			
3 5 1 1 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
3 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			
4 1 1 0 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW			
4 1 2 0 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH			
4 2 2 1 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH			
4 3 1 2 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
4 3 2 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH			
9 3 1 3 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ			
9 3 1 1 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01.01.2019 data do 31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

--

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

Wartości niematerialne i prawne np. oprogramowania o jednostkowej cenie nie przekraczającej 500, 00zł, obciążają koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania, o cenie jednostkowej od 500,00 do wartości nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są ujmowane w ewidencji WNIP w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. Pozostałe środki powyżej 3500,00zł. są amortyzowane wg metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

2. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Dla wszystkich składników majątku trwałego stosuje się stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej od 1500,00 do wartości nieprzekraczającej 3,5 tysiąca złotych są ujmowane w ewidencji środków trwałych w dniu przyjęcia do użytkowania – jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych w budowie.

4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Półprodukty i produkty w toku - wg poniesionych nakładów na niezakończoną usługę

Zaliczki - w wysokości przekazanych zaliczek na przyszłe świadczenia

•Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszającą wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Stosowane metody rozchodu:

•W drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.

5. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia usług a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

6. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

8. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, zgodnie z umową spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.

Kapitał rezerwowy tworzy się między innymi z dopłat do kapitału od udziałowców.

9. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

10. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej do zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie

sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych a dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

11. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów biernie dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

•równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, ujemną wartość firmy.

12. Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, oraz przedpłat dla faktur, a także jeżeli kurs rzeczywisty nie jest znany to po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

•składniki aktywów – po kursie kupna stosowanym kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

•Składniki pasywów – po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

13. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego będzie ewidencjonowana na wyodrębnionych kontach syntetycznych i analitycznych w zależności od potrzeb.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy w jednostce ustala się przy zastosowaniu kalkulacyjnej postaci rachunku zysków i strat. Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszt sprzedanych usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane. Na wynik finansowy spółki wpływają ponadto:

- Koszty ogólnozakładowe – dotyczące wszystkich kosztów funkcjonowania biura,
- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie między innymi zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, najmów, dzierżaw, mediów, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek i dodatnich różnic kursowych,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, otrzymanych kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych, oraz ujemnych różnic kursowych

Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Ustalania sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityki) rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*

LUBICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	14 542 680,37	15 468 943,86	A	Kapitał (fundusz) własny	8 630 077,19	8 121 894,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7 606 500,00	7 256 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	210 263,71
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	14 542 680,37	15 468 943,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	865 394,47	1 083 400,00
1	Środki trwałe	14 046 184,77	14 935 940,56		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	865 394,47	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	13 913 956,83	14 870 018,16	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-100 262,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	60 464,74	0,00	VI	Zysk (strata) netto	158 182,72	-328 006,65
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 134,20	9 293,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 908 248,01	8 102 499,89
2	Środki trwałe w budowie	496 495,60	533 003,30	I	Rezerwy na zobowiązania	94 715,36	94 715,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności 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	94 715,36	94 715,36
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe	94 715,36	94 715,36
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	1 760 451,33	2 342 651,33
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	1 760 451,33	2 342 651,33
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	1 760 451,33	2 342 651,33
	- 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	2 872 909,14	3 862 514,21
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 003 008,75	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	1 003 008,75	0,00
	– 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	1 869 900,39	3 862 514,21
B	Aktywa obrotowe	995 644,83	755 450,50	a)	kredyty i pożyczki	582 200,00	3 132 826,44
I	Zapasy	9 835,14	3 545,12	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materialy	9 835,14	3 545,12	c)	inne zobowiązania finansowe	1 215,61	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 105 056,76	631 595,37
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	1 105 056,76	631 595,37
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	640 241,10	600 283,93	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	60 594,00	7 953,76	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	99 720,45	37 265,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	594,00	7 953,76	h)	z tytułu wynagrodzeń	45 748,32	6 112,03
	– do 12 miesięcy	594,00	7 953,76	i)	inne	35 959,25	54 715,26
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne	60 000,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 180 172,18	1 802 618,99
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	2 180 172,18	1 802 618,99
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 948 965,71	1 599 330,17
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	231 206,47	203 288,82
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	579 647,10	592 330,17				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	390 464,89	504 073,95				
	– do 12 miesięcy	390 464,89	504 073,95				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 655,22	88 176,52			
c)	inne	90 526,99	79,70			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	295 577,07	146 384,52			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 577,07	146 384,52			
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	295 577,07	146 384,52			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	295 577,07	146 384,52			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 991,52	5 236,93			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 538 325,20	16 224 394,36			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	15 538 325,20	16 224 394,36

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(wariant kalkulacyjny)

(dane jednostki)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 758 482,41	6 079 506,24
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 758 482,41	6 079 506,24
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 421 556,63	6 205 236,69
	– jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 421 556,63	6 205 236,69
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	336 925,78	-125 730,45
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	1 150 137,97	1 016 482,51
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	-813 212,19	-1 142 212,96
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 425 762,99	1 213 021,56
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	41 866,38	965,16
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	14 068,07	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 369 828,54	1 212 056,40
H	Pozostałe koszty operacyjne	205 957,75	39 376,52
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	187 867,29	33 150,39
III	Inne koszty operacyjne	18 090,46	6 226,13
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	406 593,05	31 432,08
J	Przychody finansowe	12 341,93	11 069,83
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:	12 341,93	11 069,83
	– 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	237 443,26	370 508,56
I	Odsetki, w tym:	157 972,25	208 118,54
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne	79 471,01	162 390,02
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	181 491,72	-328 006,65
M	Podatek dochodowy	23 309,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	158 182,72	-328 006,65

"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka sporządza we własnym zakresie i dołącza jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. Informacja dodatkowa może być sporządzona w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną formę. Druk "Rozliczenia różnicy (...)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu. Przy czym, druk ten wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	181 491,72			-328 006,65		
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	-416 142,89		-416 142,89	-208 293,31		-208 293,31
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00		
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00		0,00	0,00		0,00
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	463 658,15		463 658,15	376 343,61		376 343,61
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	-24 078,90		-24 078,90	-8 323,14		-8 323,14
H.	Strata z lat ubiegłych	-82 247,00		-82 247,00	0,00		0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00		0,00	68 209,00		68 209,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	122 681,08			-100 070,49		
K.	Podatek dochodowy	23 309,00			0,00		

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	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
Nota 3a	Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)
Nota 4	Struktura własności kapitału podstawowego w spółce z o.o. - stan na koniec roku obrotowego
Nota 5	Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego
Nota 6	Propozycja podziału zysku za rok obrotowy
Nota 7	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 8	Zobowiązania według okresów wymagalności
Nota 9	Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
Nota 10	Wykaz zobowiązań warunkowych
Nota 11	Czynne rozliczenia międzyokresowe
Nota 12	Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Nota 13	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT
Nota 14	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów
Nota 15	Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym
Nota 16	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 17	Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 18	Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe
Nota 19	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki
Nota 20	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 21	Rezerwy na koszty i zobowiązania

Nota 1.... Zmiana wartości początkowej i 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	39 072,27		600,00		600,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	39 072,27	0,00	600,00	0,00	600,00	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	39 672,27	39 072,27		600,00		600,00		39 672,27	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	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	39 672,27	39 072,27	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	39 672,27	0,00	0,00

Nota 2... Zmiana wartości początkowej i umorzenia 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	25 207 774,14		178 273,23		178 273,23			
Urządzenia techniczne i maszyny	45 026,35		37 060,09		37 060,09			
Urządzenia techniczne	16 037,04		53 893,37		53 893,37			
Środki transportu	51 365,60				0,00			
Inne środki trwałe	34 002,39		8 765,85		8 765,85			
Środki trwałe w budowie	533 003,30		219 005,00		219 005,00			255 512,70
					0,00			
					0,00			
					0,00			
Razem	25 943 837,82	0,00	496 997,54	0,00	496 997,54	0,00	0,00	255 512,70

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	25 386 047,37	10 337 755,98		1 134 334,56		1 134 334,56		11 472 090,54	14 870 018,16	13 913 956,83
0,00	82 086,44	45 026,35		10 923,67		10 923,67		55 950,02	0,00	26 136,42
0,00	69 930,41	16 037,04		19 565,05		19 565,05		35 602,09	0,00	34 328,32
0,00	51 365,60	51 365,60				0,00		51 365,60	0,00	0,00
0,00	42 768,24	24 708,99		2 925,05		2 925,05		27 634,04	9 293,40	15 134,20
255 512,70	496 495,60	0,00				0,00		0,00	533 003,30	496 495,60
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
255 512,70	26 185 322,66	10 474 893,96	0,00	1 167 748,33	0,00	1 167 748,33	0,00	11 642 642,29	15 468 943,86	14 542 680,37

Nota 3a Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (wykazane pozabilansowo)

	ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE (WYKAZYWANE POZABILANSOWO)	koniec okresu bieżącego	koniec okresu poprzedniego
a)	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
b)	używane na podstawie umowy najmu i dzierżawy, w tym:	24 026 127,07	24 026 127,07
	- od jednostek powiązanych	24 026 127,07	24 026 127,07
	-od jednostek pozostałych		
c)	środki trwale obce używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, w tym:	337 233,70	0,00
	-środki transportu	306 943,70	0,00
	-urządzenia techniczne i maszyny		
	-pozostałe środki trwale	30 290,00	0,00
	-		
	Razem	24 363 360,77	24 026 127,07

Nota 4..... 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	15213	7 606 500,00	100,00
Razem	15213	7 606 500,00	100,00

Nota 5.... 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	210 263,71	1 083 400,00	1 293 663,71
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– agio			0,00
– podział zysku			0,00
– dopłaty			0,00
– inne			0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	210 263,71	218 005,53	428 269,24
– pokrycie straty	210 263,71	218 005,53	428 269,24
– zwrot dopłat			0,00
– dywidendy			0,00
– inne			0,00
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	865 394,47	865 394,47

Nota 6... Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	158 182,72
3. Razem zysk do podziału	158 182,72
4. Proponowany podział zysku	158 182,72
– pokrycie straty z lat ubiegłych	
– wypłata dywidendy	
– zwiększenie kapitału zapasowego	158 182,72
– zwiększenie kapitału rezerwowego	
– zwiększenie kapitału podstawowego	
– wypłata nagród, premii	
– zasilenie funduszy specjalnych	
–	
–	
–	
–	
–	
5. Niepodzielony zysk	0,00

Nota 8... 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	1 003 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 008,75
– z tytułu dostaw i usług									0,00		0,00
– inne		1 003 008,75							0,00		1 003 008,75
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	3 862 514,21	1 869 900,39	1 200 872,86	968 832,86	700 320,00	538 642,97	441 458,47	252 975,50	6 205 165,54	3 630 351,72	
– kredyty i pożyczki	3 132 826,44	582 200,00	1 200 872,86	968 832,86	700 320,00	538 642,97	441 458,47	252 975,50	5 475 477,77	2 342 651,33	
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0,00	0,00	
– inne zobowiązania finansowe	0,00	1 215,61							0,00	1 215,61	
– z tytułu dostaw i usług	631 595,37	1 105 056,76							631 595,37	1 105 056,76	
– 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	37 265,11	99 720,45							37 265,11	99 720,45	
– z tytułu wynagrodzeń	6 112,03	45 748,32							6 112,03	45 748,32	
– inne	54 715,26	35 959,25							54 715,26	35 959,25	
Razem	3 862 514,21	2 872 909,14	1 200 872,86	968 832,86	700 320,00	538 642,97	441 458,47	252 975,50	6 205 165,54	4 633 360,47	

Nota 9..... 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	492 910,00	405 910,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00		
Zastaw								
Inne								
Razem	492 910,00	405 910,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	1 079 865,00	0,00	0,00

Nota 10. 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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
– udzielone gwarancje i poręczenia	4 600 000,00					0,00	4 600 000,00	
– 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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	

Nota 12. 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	239 744,95		11 972,44	227 772,51
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	34 374,04	620 392,01	41 866,38	612 899,67
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0,00
Pozostałe	1 528 500,00		189 000,00	1 339 500,00
Razem	1 802 618,99	620 392,01	242 838,82	2 180 172,18

Nota 13 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Rachunek VAT BS	1 956,34	266 313,49	214 062,66	54 207,17
Rachunek VAT BOŚ	867,74	35 934,35	36 802,09	0,00
Rachunek VAT GETIN	0,00	8 493,72	8 493,72	0,00
Razem	2 824,08	310 741,56	259 358,47	54 207,17

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:	6 079 506,24	7 758 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- usługi komunalne	6 079 506,24	6 513 115,79				
- usługi pozostałe	0,00	1 245 366,62				
-						
-						
-						
3. Towary, w tym według rodzajów działalności:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-						
-						
-						
-						
Razem	6 079 506,24	7 758 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 15. 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	1 088 009,32	1 168 348,33
2. Zużycie materiałów i energii	2 487 552,75	3 029 609,03
3. Usługi obce	1 489 811,16	1 741 994,90
4. Podatki i opłaty	964 414,41	1 048 559,96
5. Wynagrodzenia	962 252,13	1 261 397,30
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	202 069,70	290 019,39
– emerytalne	91 660,35	97 081,88
7. Pozostałe koszty rodzajowe	27 609,73	31 765,69
8. Razem (wiersze 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7 221 719,20	8 571 694,60
9. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		

Nota 16.. 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	277 992,54		
Środki trwale w budowie	219 005,00		

Nota 17... 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	600,00	145 000,00
2. Środki trwale przyjęte do użytkowania, w tym:	277 992,54	
– na ochronę środowiska	75 332,01	
3. Środki trwale w budowie, w tym:	219 005,00	1 000 000,00
– na ochronę środowiska	14 183,86	50 000,00
4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania		

Nota 18. Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Pracownicy umysłowi	7,25
Pracownicy na stanowiskach roboczych	8,67
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem	15,92

Nota 19. 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	133 881,00	
Organ nadzorujący	72 526,77	
Organ administrujący		



Nota 20... 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	10 000,00		10 000,00

Nota 21... Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
I. Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty					0,00	0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe	94 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94 715,36
– na świadczenia emerytalne i podobne					0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia					0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0,00	0,00
– na pozostałe koszty	94 715,36				0,00	94 715,36
Razem	94 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	94 715,36

