

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od: 2018-01-01

Okres do: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-20

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-0E

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

Siedziba

Województwo: Mazowieckie

Powiat: ŻYRARDÓW

Gmina: Żyrardów

Miejscowość: Żyrardów

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Mazowieckie

Powiat: ŻYRARDÓW

Gmina: Żyrardów

Ulica: Czysta

Nr domu: 5

Miejscowość: Żyrardów

Kod pocztowy: 96-300

Poczta: Żyrardów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000153850

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2018-01-01

Data do: 2018-12-31

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

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

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

nie

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

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

sprawozdanie sporządzone przed połączeniem

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Nie dotyczy

Zasady (polityka) rachunkowości

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

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr Ustawy o Rachunkowości z 29.09.1994r.

w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Materiały z zakupu wg cen zakupu „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”

Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu.

Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczających 350 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksiegowo komórka księgowości w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsca użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych jak również ewidencję pozabilansową w miejscach użytkowania. Składniki majątku o wartości jednostkowej ponad 350 zł do 3500 zł odpisuje się również w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów i wprowadza do ewidencji pozabilansowej.

Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się metodą liniową: Spółka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej. W odniesieniu do wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się 20 - letni okres amortyzacji. W przypadku amortyzacji środków trwałych współfinansowanych przez Fundusz Spójności Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zgodnie ze studium wykonalności.

Od roku 2008 Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe na podstawie wyceny aktuarialnej dokonanej przez uprawnionego aktuarusza, które zostały zaktualizowane w 2018 r.

Spółka w 2018 roku utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy oraz przyszłe zobowiązania dotyczące rekultywacji składowiska.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalono w oparciu o dane źródłowe zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2019-03-21 11:39:17 Hanna Biežuńska - CERTUM QCA

Bilans

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	181 277 779,45	180 131 305,66
Aktywa trwałe	168 230 541,35	170 727 513,77
Wartości niematerialne i prawne	22 077,90	30 294,84
Koszty zakończonych prac rozwojowych	22 077,90	30 294,84
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	167 677 463,45	170 166 218,93
Środki trwałe	164 266 561,81	167 937 791,73
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 978 695,02	2 998 984,98
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 494 819,76	137 266 249,11
urządzenia techniczne i maszyny	21 425 399,93	23 008 469,30
środki transportu	3 838 524,06	4 206 560,89
inne środki trwałe	529 123,04	457 527,45
Środki trwałe w budowie	3 410 901,64	2 228 427,20
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	531 000,00	531 000,00
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	531 000,00	531 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	531 000,00	531 000,00
– udziały lub akcje	531 000,00	531 000,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	13 047 238,10	9 403 791,89
Zapasy	433 978,58	361 508,04
Materiały	433 978,58	361 508,04
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 797 785,52	3 453 081,97
Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek	3 797 785,52	3 453 081,97
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 276 743,10	2 961 461,97
– do 12 miesięcy	3 276 743,10	2 961 461,97
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	248 183,00	203 766,00
Inne	272 859,42	287 854,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	8 494 307,84	5 449 458,54
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 494 307,84	5 449 458,54
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 494 307,84	5 449 458,54
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 494 307,84	5 449 458,54

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	321 166,16	139 743,34
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	181 277 779,45	180 131 305,66
Kapitał (fundusz) własny	61 590 139,93	60 485 791,62
Kapitał (fundusz) podstawowy	47 207 000,00	47 207 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 278 791,62	12 667 336,43
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 891,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 128 239,31	611 455,19
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 687 639,52	119 645 514,04
Rezerwy na zobowiązania	7 819 265,55	4 533 766,86
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4 036 672,80	3 233 766,86
– długoterminowa	2 918 727,69	2 390 755,98
– krótkoterminowa	1 117 945,11	843 010,88
Pozostałe rezerwy	3 782 592,75	1 300 000,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	3 782 592,75	1 300 000,00
Zobowiązania długoterminowe	8 262 840,15	9 917 391,59
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	8 262 840,15	9 917 391,59
kredyty i pożyczki	8 262 840,15	9 917 391,59
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	7 245 624,41	8 140 790,06
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 783 178,63	7 632 325,18
kredyty i pożyczki	1 654 551,44	1 654 551,44
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	958 235,62	870 122,46
- do 12 miesięcy	958 235,62	870 122,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	867 938,39	952 918,81
z tytułu wynagrodzeń	335 573,56	286 921,55
inne	2 966 879,62	3 867 810,92
Fundusze specjalne	462 445,78	508 464,88
Rozliczenia międzyokresowe	96 359 909,41	97 053 565,53
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	96 359 909,41	97 053 565,53
- długoterminowe	93 223 742,01	93 756 965,33
- krótkoterminowe	3 136 167,40	3 296 600,20

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-21 11:39:17 Hanna Biezuńska - CERTUM QCA

Rachunek zysków i strat

Jednostka obliczeniowa: złoty
Wariant porównawczy

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 714 004,04	28 279 994,64
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 704 514,82	28 267 135,72
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 489,22	12 858,92
Koszty działalności operacyjnej	30 727 168,44	29 498 968,97
Amortyzacja	6 886 519,96	6 742 683,91
Zużycie materiałów i energii	4 082 590,84	3 606 737,33
Usługi obce	3 302 849,27	3 369 153,94
Podatki i opłaty, w tym:	3 755 312,49	3 450 286,28
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	10 182 947,08	9 811 374,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 294 095,89	2 146 791,62
– emerytalne	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	214 844,83	361 361,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 008,08	10 580,07
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 986 835,60	-1 218 974,33
Pozostałe przychody operacyjne	4 404 262,95	4 982 268,57
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	4 404 262,95	4 982 268,57
Pozostałe koszty operacyjne	3 831 485,09	2 448 398,86
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne	3 831 485,09	2 448 398,86
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 559 613,46	1 314 895,38
Przychody finansowe	71 264,25	62 278,10
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	71 264,25	61 292,74
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne	0,00	985,36
Koszty finansowe	404 165,40	420 631,29
Odsetki, w tym:	404 165,40	420 631,29
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2 226 712,31	956 542,19
Podatek dochodowy	1 098 473,00	345 087,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	1 128 239,31	611 455,19

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2019-03-21 11:39:17 Hanna Biezuńska - CERTUM QCA

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60 485 791,62	59 874 336,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60 485 791,62	59 874 336,43
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 207 000,00	47 207 000,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– wydania udziałów, emisji akcji	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów, akcji	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	47 207 000,00	47 207 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 667 336,43	12 314 550,83
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	611 455,19	352 785,60
zwiększenie (z tytułu)	611 455,19	352 785,60
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	611 455,19	352 785,60
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13 278 791,62	12 667 336,43
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	611 455,19	352 785,60
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	611 455,19	352 785,60
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	611 455,19	352 785,60
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	611 455,19	352 785,60

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
zmniejszenie (z tytułu)	23 891,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 891,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 891,00	0,00
Wynik netto	1 128 239,31	611 455,19
Zysk netto	1 128 239,31	611 455,19
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 590 139,93	60 485 791,62
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-21 11:39:17 Hanna Biežuńska - CERTUM QCA

Rachunek przepływów pieniężnych

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 128 239,31	611 455,19
Korekty razem	8 889 638,42	7 495 139,23
Amortyzacja	6 886 519,96	6 743 466,37
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	332 901,15	359 338,55
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-10 569,10
Zmiana stanu rezerw	3 285 498,69	-51 414,03
Zmiana stanu zapasów	-72 470,54	-206 481,08
Zmiana stanu należności	-344 703,55	-159 860,73
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-299 137,35	3 156 218,56
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-875 078,94	-2 335 559,31
Inne korekty	-23 891,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10 017 877,73	8 106 594,42
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Wpływy	73 225,46	10 569,10
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 225,46	10 569,10
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
Wydatki	4 462 773,00	4 306 798,66
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 462 773,00	4 306 798,66
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4 389 547,54	-4 296 229,56
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
Wpływy	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
Wydatki	2 583 480,89	3 675 150,12
Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	1 654 551,44	2 437 954,71
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	596 028,30	877 856,86
Odsetki	332 901,15	359 338,55
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 583 480,89	-3 675 150,12
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3 044 849,30	135 214,74
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne na początek okresu	5 449 458,54	5 314 243,80
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8 494 307,84	5 449 458,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-21 11:39:17 Hanna Biezuńska - CERTUM QCA

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

DODATKOWE_INFORMACJE_I_OBJASNIENIA

Załączony plik

Informacja_dodatkowa__2018.pdf

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

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	2 226 712,31	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwol. z opodatk. (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - wart. łączna	4 204 106,92	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatk - z innych źródeł przychodów	4 204 106,92	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - wart. Łączna	481 264,99	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatk, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	481 264,99	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - wart. Łączna	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące KUP (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunk. a dochodem/stratą dla celów podatk.) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - wart. Łączna	7 954 294,59	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za KUP - z innych źródeł przychodów	7 954 294,59	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - wart. Łączna	676 729,50	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za KUP ujęte w księgach lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	676 729,50	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - wart. Łączna	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - wart. Łączna	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 781 435,47	0,00
K. Podatek dochodowy	1 098 472,74	0,00

Lista złożonych podpisów:

2019-03-20 11:03:48 Katarzyna Juskiewicz - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2019-03-21 11:39:17 Hanna Biežuńska - CERTUM QCA