

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: 2019-01-01

Okres do: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-02-27

Kod sprawozdania: SFJINZ (1) 1-2

Wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.z o.o.

Siedziba

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: GOLENIOWSKI

Gmina: Goleniów

Miejscowość: Goleniów

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: GOLENIOWSKI

Gmina: Goleniów

Ulica: I Brygady Legionów

Nr domu: 8-10

Miejscowość: Goleniów

Kod pocztowy: 72-100

Poczta: Goleniów

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 3600Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

KRS: 0000118513

NIP: 8560000703

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Data od: 2002-08-07

Data do: Nie

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od: 2019-01-01

Data do: 2019-12-31

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

tak

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

brak

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)

brak

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym: metod wyceny aktywów i pasywów

(także amortyzacji),

Sposób prowadzenia rachunkowości, jak i stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów zostały uregulowane w Polityce Rachunkowości i Zakładowym Planie Kont wprowadzonym: przez Prezesa Wodociąg Zachodniopomorskie Spółka z o.o. obowiązujące od 1.01.2019r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76/2005, poz. 694 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

ustalenia wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY.

Środki trwałe, są to: maszyny i urządzenia oraz inne środki będące własnością Spółki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż jeden rok. Składniki majątku trwałego przyjmowane są w ewidencji księgowej według ich

wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość środków trwałych powiększa się o ewentualne koszty (nakłady) poniesione na ulepszenie środka trwałego (tj. jego przebudowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację), a tak że o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi corocznie aktualizowany plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych i miesięcznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Stawki amortyzacji środków trwałych obliczane są metodą liniową.

2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji księgowej według cen nabycia (nie niższych od cen

sprzedaży tych wartości) i amortyzowane (umarzane) zgodnie z planem amortyzacji przy stawce amortyzacyjnej od 20 do 100 %, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. W Spółce wartościami niematerialnymi i prawnymi są oprogramowania komputerowe oraz dwie licencje dotyczące użytkowania bazy danych.

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym możliwych do przypisania kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania

4. ZAPASY

Materiały i wyroby gotowe będące zapasem magazynowym wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Materiały biurowe – piśmienne ewidencjonowane mogą być bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Zakupy dokonywane są na podstawie bieżącego zapotrzebowania komórek organizacyjnych na krótkie okresy zużycia.

Produkcja w toku (nie zakończone zlecenia) wycenia się według kosztów bezpośrednich materiałów ,

robocizny, usług obcych i innych kosztów poniesionych. Roboty w toku stanowią wartość kosztów poniesionych na wykonanie zlecenia, które zostanie zakończone i zafakturowane w roku następnym.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności i zobowiązania wykazywane są w księgach w kwocie wymagalnej zapłaty oraz na należności, których zapłata jest wątpliwa tworzone są odpisy aktualizacyjne w ciężar kosztów operacyjnych, które na dzień bilansowy urealniają stan tych należności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu do:

należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości

należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej

i finansowej dłużnika spłata należności nie jest prawdopodobna

należności przeterminowanych zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym i skierowanych na drogę postępowania komorniczego

należności przeterminowane powyżej 180 dni.

Odpisy aktualizacyjne wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizacyjne.

Odsetki naliczone a niezapłacone na 31.12.2019 ewidencjonowano na kontach rozrachunkowych oraz na odpisach aktualizacyjnych.

6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w walucie polskiej wyceniane są według ich wartości nominalnej. Spółka nie posiada rachunków dewizowych ani żadnych rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

7. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) to wydatki poniesione w poprzednich okresach sprawozdawczych, a dotyczące kosztów działalności przyszłej. Są wyceniane po historycznym koszcie poniesienia. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne) rozlicza się w okresach sprawozdawczych proporcjonalnie do okresów na które zostały utworzone. Rozliczenie międzyokresowe kosztów (bierne) to wysokość prawdopodobnych zobowiązań

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy- w drodze zarachowania w ciężar kosztów bieżącej działalności operacyjnej, mimo że wypłata tych świadczeń nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów(bierne) to otrzymane z góry należności od kontrahentów na poczet robót i usług(udokumentowane fakturami VAT), które zostaną wykonane w przyszłych okresach

sprawozdawczych.

Otrzymane dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza się w okresie sprawozdawczym, w którym zostały wykonane.

Natomiast dotacje rozlicza się równolegle do okresów amortyzacyjnych środków trwałych.

8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym

9. REZERWY

Rezerwy tworzy się na pewne o w dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

10. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI

Kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych.

11. ODROZONY PODATEK DOCHODOWY

W związku z przejściowymi różnicami pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego dodatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.

12. UZNAWANIE PRZYCHODÓW

Przychody uznawane są w takiej wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

13. SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź usług zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży,

zmniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

14. ŚWIADCZENIE USŁUG

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Wynik finansowy ustalany jest w rachunku zysków i strat według wariantu porównawczego. Na wynik finansowy netto składają się:

1. Wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
 2. Wynik operacji finansowych
-

3. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest spółka.

pozostałe

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości zgodnie obowiązującymi jednostkę zasadami.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODLEGA BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKŁADA SIĘ Z:

Wprowadzenia do Sprawozdania finansowego

Bilansu

Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)

Rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszy) własnym

Dodatkowych informacji i objaśnień

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Bilans

Sporządzony na dzień: 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Aktywa razem	21 560 343,29	19 660 943,45
Aktywa trwałe	11 591 957,50	11 409 472,03
Wartości niematerialne i prawne	66 300,06	215 200,02
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
Wartość firmy	0,00	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	66 300,06	215 200,02
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	11 348 054,96	10 891 081,53
Środki trwałe	11 159 067,89	8 802 754,95
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 837,50	353 837,50
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 970 569,30	5 337 660,22
urządzenia techniczne i maszyny	1 724 339,68	1 539 205,99
środki transportu	1 850 682,99	1 341 811,40
inne środki trwałe	259 638,42	230 239,84
Środki trwałe w budowie	188 987,07	2 088 326,58
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	115 072,48	215 072,48
Nieruchomości	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	115 072,48	215 072,48
w jednostkach powiązanych	115 072,48	215 072,48
– udziały lub akcje	115 072,48	215 072,48
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywafinansowe	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	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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 530,00	88 118,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 530,00	88 118,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	9 968 385,79	8 251 471,42
Zapasy	664 924,35	677 210,09
Materiały	657 132,33	671 188,07
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	7 792,02	6 022,02
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 130 502,82	6 387 141,63
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	6 130 502,82	6 387 141,63
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 681 497,56	5 573 540,17
– do 12 miesięcy	5 681 497,56	5 573 540,17
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77,41	375 784,20
Inne	448 927,85	437 817,26
dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	3 124 471,49	1 104 024,03
Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 124 471,49	1 104 024,03
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	3 124 471,49	1 104 024,03

	Rok bieżący	Rok poprzedni
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 124 471,49	1 104 024,03
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 487,13	83 095,67
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Pasywa razem	21 560 343,29	19 660 943,45
Kapitał (fundusz) własny	14 188 641,89	13 514 423,17
Kapitał (fundusz) podstawowy	937 079,78	937 079,78
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12 577 343,39	12 364 283,69
– 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	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	674 218,72	213 059,70
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 371 701,40	6 146 520,28
Rezerwy na zobowiązania	1 559 165,17	1 583 047,47
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41 526,00	92 793,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 517 639,17	1 490 254,47
– długoterminowa	1 202 090,32	1 187 388,83
– krótkoterminowa	315 548,85	302 865,64
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	1 253 680,46	483 482,88
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 253 680,46	483 482,88
kredyty i pożyczki	12 874,94	43 204,94
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	1 240 805,52	440 277,94
zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 349 014,12	3 864 319,44
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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	3 693 943,89	3 232 841,14
kredyty i pożyczki	30 330,00	30 330,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	393 060,10	200 376,40
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 045 520,22	1 975 204,03
- do 12 miesięcy	2 045 520,22	1 975 204,03
- 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	848 140,35	665 822,21
z tytułu wynagrodzeń	340 195,80	324 858,19
inne	36 697,42	36 250,31
Fundusze specjalne	655 070,23	631 478,30
Rozliczenia międzyokresowe	209 841,65	215 670,49
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	209 841,65	215 670,49
- długoterminowe	204 012,81	209 841,65
- krótkoterminowe	5 828,84	5 828,84

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 456 932,07	33 193 403,16
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 042 372,63	32 115 580,16
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	398 238,80	1 055 861,92
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 320,64	21 961,08
Koszty działalności operacyjnej	33 467 683,01	32 863 993,26
Amortyzacja	1 570 097,94	1 483 087,74
Zużycie materiałów i energii	8 355 994,19	8 475 682,88
Usługi obce	5 771 887,30	6 085 810,63
Podatki i opłaty, w tym:	2 371 115,39	2 425 226,42
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	12 154 024,92	11 340 019,16
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 739 512,69	2 547 928,40
– emerytalne	1 110 854,30	1 046 666,89
Pozostałe koszty rodzajowe	493 647,27	503 059,89
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 403,31	3 178,14
Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	989 249,06	329 409,90
Pozostałe przychody operacyjne	201 723,88	244 187,56
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	5 828,84	5 828,84
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	195 895,04	238 358,72
Pozostałe koszty operacyjne	248 833,71	279 918,57
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 134,61	2 298,01
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	114 277,47	140 502,29
Inne koszty operacyjne	124 421,63	137 118,27
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	942 139,23	293 678,89
Przychody finansowe	85 493,06	92 671,56
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:	85 493,06	92 671,56
– 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	0,00
Koszty finansowe	94 329,57	75 209,75
Odsetki, w tym:	94 329,57	75 209,75
– 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)	933 302,72	311 140,70
Podatek dochodowy	259 084,00	98 081,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I–J–K)	674 218,72	213 059,70

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	937 079,78	937 079,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	937 079,78	937 079,78
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	937 079,77	937 079,78
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	937 079,77	937 079,78
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12 364 283,69	11 301 872,36
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	213 059,70	1 062 411,33
zwiększenie (z tytułu)	213 059,70	1 062 411,33
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	213 059,70	1 062 411,33
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12 577 343,39	12 364 283,69
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	0,00	0,00
Zysk 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
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00

	Rok bieżący	Rok poprzedni
zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Wynik netto	674 218,72	213 059,70
Zysk netto	674 218,72	213 059,70
Strata netto	0,00	0,00
Odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 188 641,88	13 514 423,17
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Rachunek przepływów pieniężnych

Sporządzony za okres: 2019-01-01 - 2019-12-31

Jednostka obliczeniowa: złoty
Metoda pośrednia

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	674 218,72	213 059,70
Korekty razem	2 154 901,99	1 776 248,29
Amortyzacja	1 570 097,94	1 483 087,74
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 836,51	-17 461,81
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	10 134,61	2 298,01
Zmiana stanu rezerw	-23 882,30	175 992,65
Zmiana stanu zapasów	12 285,74	-90 714,94
Zmiana stanu należności	256 638,81	54 567,76
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	292 010,98	188 326,23
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	28 779,70	-19 847,35
Inne korekty	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 829 120,71	1 989 307,99
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy	100 000,00	0,00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Z aktywów finansowych, w tym:	100 000,00	0,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	100 000,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	100 000,00	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	1 862 718,02	2 128 582,82
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 862 718,02	2 062 582,82
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	66 000,00
w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
w pozostałych jednostkach	0,00	66 000,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	66 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1 762 718,02	-2 128 582,82
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

	Rok bieżący	Rok poprzedni
Wpływy	1 078 704,34	220 728,32
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	1 078 704,34	220 728,32
Wydatki	124 659,57	105 539,75
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
Spląty kredytów i pożyczek	30 330,00	30 330,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Odsetki	94 329,57	75 209,75
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	954 044,77	115 188,57
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 020 447,46	-24 086,26
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	1 104 024,03	1 128 110,29
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 124 471,49	1 104 024,03
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Inf dod. WZ 219

Załączony plik

Inf_dod._WZ_2019.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	933 302,72	311 140,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	27 290,54	593 022,84
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym - z innych źródeł przychodów	27 290,54	593 022,84
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	592 741,39	942 939,73
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych) - z innych źródeł przychodów	592 741,39	942 939,73
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z zysków kapitałowych	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku - z innych źródeł przychodów	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	1 498 753,57	661 057,59
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym 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	1 498 753,57	661 057,59
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	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

	Rok bieżący	Rok poprzedni
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	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	1 498 763,57	661 057,59
K. Podatek dochodowy	284 763,00	125 601,00

Lista złożonych podpisów:

2020-02-27 09:52:23 Stanisława Cerazy - COPE SZAFIR - Kwalifikowany
2020-03-16 10:46:06 Artur Grzegorz Krasiński - COPE SZAFIR - Kwalifikowany