

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP 6 2 1 1 0 0 2 0 8 0 KRS 0 0 0 0 0 9 7 3 7 4

Sprawozdanie finansowe jednostki innej**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2019	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2018	Data do	31.12.2018
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 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KROTOSZYŃSKI
Gmina	KROTOSZYN	Miejscowość	KROTOSZYN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KROTOSZYŃSKI	Gmina	KROTOSZYN
Ulica	RAWICKA	Nr domu	41
		Nr lokalu	
Miejscowość	KROTOSZYN	Kod pocztowy	63-700
		Poczta	KROTOSZYN
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 7 0 0 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od **01.01.2018** data do **31.12.2018**

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną 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

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(z późn. zmianami).

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane na podstawie tabel amortyzacyjnych. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki amortyzacyjne z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1036 z późn. zmianami). W Spółce nie wystąpiły inwestycje długoterminowe. Aktywa finansowe wycenia się w cenach nabycia, spółka nie inwestuje w nieruchomości, nie posiada również akcji ani udziałów innych podmiotów. Aktywa obrotowe objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach nabycia. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące wartości należności. Odpisy aktualizujące zostały dokonane w oparciu o posiadane dokumenty sądowe i komornicze potwierdzające wątpliwość spłaty należności. Zobowiązania wykazane są w wymaganej kwocie do zapłaty. Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz możliwymi do odliczenia w przyszłości stratami. Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4, a poprzez konto Rozliczenie kosztów podlegają one rozliczeniu na kontach zespołu 5 i 7. Ze względu na różnorodność prowadzonej działalności spółka wyodrębnia w ewidencji przychody i koszty oddzielnie dla każdej z prowadzonych działalności w celu prawidłowego ustalenia jej przychodów, kosztów i osiągniętego wyniku finansowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z ustawa o rachunkowości Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią .

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

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017			rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Aktywa trwałe	83 713 255,25	80 349 469,23	A	Kapitał (fundusz) własny	88 480 978,23	88 787 297,35
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	65 589,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	80 408 130,00	80 408 130,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 379 167,35	8 654 528,05
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	65 589,18	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 654 338,25	80 283 880,05	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	79 801 338,02	77 550 341,09		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 197 801,50	2 197 801,50		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 649 837,06	68 557 842,77	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 450 312,75	5 077 920,43	VI	Zysk (strata) netto	-306 319,12	-275 360,70
d)	środki transportu	1 206 892,66	1 391 800,77	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	296 494,05	324 975,62	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 245 840,73	2 727 808,49
2	Środki trwałe w budowie	3 853 000,23	2 733 538,96	I	Rezerwy na zobowiązania	210 852,00	0,00
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	210 852,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa	210 852,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	58 563,51	214 732,71
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	58 563,51	214 732,71
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	58 563,51	214 732,71
	– 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	3 326 425,22	2 513 075,78
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 917,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 917,00	0,00	b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 153 417,80	2 309 206,02
B	Aktywa obrotowe	9 013 563,71	11 165 636,61	a)	kredyty i pożyczki	79 291,62	0,00
I	Zapasy	664 415,16	355 982,34	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	664 415,16	355 982,34	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 346 022,90	1 614 389,80
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 346 022,90	1 614 389,80
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	3 993 028,21	4 464 707,52	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	362 646,44	427 628,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	365 456,84	267 187,72
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	173 007,42	203 869,76
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	650 000,00	0,00
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	650 000,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	650 000,00	0,00
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	3 993 028,21	4 464 707,52				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 200 348,21	3 485 222,31				
	– do 12 miesięcy	3 200 348,21	3 485 222,31				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	669 265,00	823 558,21				
c)	inne	123 415,00	155 927,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 245 453,41	6 344 946,75				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 245 453,41	6 344 946,75				
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	4 245 453,41	6 344 946,75				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	813 454,66	1 070 781,80				
	– inne środki pieniężne	2 672 547,23	5 267 553,60				
	– inne aktywa pieniężne	759 451,52	6 611,35				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 666,93	0,00				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	92 726 818,96	91 515 105,84			PASYWA razem (suma poz. A i B)	92 726 818,96 91 515 105,84

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 998 863,75	24 136 672,56
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 209 715,75	24 136 672,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-210 852,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	25 544 569,82	24 488 219,13
I	Amortyzacja	4 736 767,44	4 605 128,28
II	Zużycie materiałów i energii	3 698 239,21	3 436 004,00
III	Usługi obce	5 185 062,42	5 474 456,45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 606 064,48	3 385 940,90
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	6 611 100,68	5 981 627,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 610 422,72	1 513 861,05
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	96 912,87	91 201,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-545 706,07	-351 546,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 300 121,35	2 044,04
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	66 765,95	406,50
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	719 236,11	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	514 119,29	1 637,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 178 876,89	14 800,54
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 817,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	719 190,55	0,00
III	Inne koszty operacyjne	459 686,34	9 983,54
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-424 461,61	-364 303,07
G	Przychody finansowe	91 813,69	102 568,55
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	91 813,69	102 568,55
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	26 084,20	13 626,18
I	Odsetki, w tym:	25 193,90	1 272,85
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	890,30	12 353,33
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-358 732,12	-275 360,70
J	Podatek dochodowy	-52 413,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-306 319,12	-275 360,70

"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 w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na przycisk umieszczony poniżej. 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.

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

jednostka obliczeniowa: . . . zł . .

Wyszczególnienie	Rok bieżący							Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Podstawa prawna (obowiązkowa dla wartości większych bądź równych 20 000 zł)				Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	art.	ust.	pkt	lit.	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
(opcjonalnie)										
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-358 732,12							-275 360,70		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	130 864,60		130 861,60					179 382,26		179 382,26
Należności nieściągalne	8 611,28		8 611,28	0				44,70		44,70
Darowizny	1 675,32		1 672,32	0				2 800,00		2 800,00
Odsetki budżetowe	18,00		18,00	0				4,00		4,00
Kary administracyjne	5 000,00		5 000,00	0				0,00		0,00
Składka PFRON	115 560,00		115 560,00	0				103 191,00		103 191,00
Pozostałe wydatki	0,00		0,00	0				4 625,86		4 625,86
Amortyzacja	0,00		0,00	0				68 716,70		68 716,70
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	310 087,02		310 087,02					0,00		0,00
Składka ZUS za 12/2018	98 153,80		98 153,80	0				0,00	0,00	0,00
Odsetki niezapłacone	1 081,22		1 081,22	0				0,00	0,00	0,00
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	210 852,00		210 852,00	0				0,00	0,00	0,00
Pozostałe*)	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	47 989,00		47 989,00					0,00		0,00
2017	47 989,00		47 989,00					0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Pozostałe ^{*)}	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	34 231,00							0,00		
K. Podatek dochodowy	6 504,00							0,00		

^{*)} W wierszu można wykazać łącznie różnice o wartościach niższych niż 20 000 zł

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) netto	-306 319,12	-275 360,70
II.	Korekty razem	6 191 954,08	4 857 521,98
1.	Amortyzacja	4 736 767,44	4 605 128,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-66 619,79	-88 986,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-66 765,95	-406,50
5.	Zmiana stanu rezerw	210 852,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-308 432,82	-119 499,20
7.	Zmiana stanu należności	471 679,31	-263 319,17
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	734 057,82	724 605,35
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	480 416,07	492 796,62
10.	Inne korekty	0,00	-492 796,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 885 634,96	4 582 161,28
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I.	Wpływy	158 579,64	102 975,05
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	66 765,95	406,50
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	91 813,69	102 568,55
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	91 813,69	102 568,55
	- 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	91 813,69	102 568,55
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	8 040 429,44	4 160 435,03
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 040 429,44	4 160 435,03
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 881 849,80	-4 057 459,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	234 253,86
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	234 253,86
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	103 278,50	389 554,03
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	94 664,24
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	78 084,60	19 521,15
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	261 786,87
8.	Odsetki	25 193,90	13 581,77
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-103 278,50	-155 300,17
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 099 493,34	369 401,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 099 493,34	369 401,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 344 946,75	5 975 545,62
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 245 453,41	6 344 946,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	759 451,52	671,34

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2018 - 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2018	rok poprzedni 2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	88 787 297,35	89 157 322,29
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	88 787 297,35	89 157 322,29
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	80 408 130,00	80 408 130,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	80 408 130,00	80 408 130,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 654 528,05	8 354 528,05
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-275 360,70	300 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	300 000,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	300 000,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	275 360,70	0,00
	- pokrycia straty	275 360,70	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 379 167,35	8 654 528,05
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-306 319,12	-275 360,70
	a) zysk netto		
	b) strata netto	306 319,12	275 360,70
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	88 480 978,23	88 787 297,35
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 480 978,23	88 787 297,35

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

Informacja dodatkowa

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu			841 262,81		841 262,81
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	95 675,82	0,00	95 675,82
	– likwidacja			95 675,82		95 675,82
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	745 586,99	0,00	745 586,99
3.	Umorzenie na początek okresu			775 673,63		775 673,63
a)	Zwiększenia			65 589,18		65 589,18
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	95 675,82	0,00	95 675,82
	– likwidacja			95 675,82		95 675,82
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	745 586,99	0,00	745 586,99
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	65 589,18	0,00	65 589,18
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	100%	0%	100%

Nota nr 2

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust 10 *nie dotyczy*

Nota nr 3

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 197 801,50	104 914 040,90	11 946 799,12	6 112 797,70	1 123 577,73	126 295 016,95
a)	Zwiększenia, w tym:		6 604 777,03	79 440,30	168 757,86	69 200,00	126 295 016,95
	– nabycie		6 604 777,03	79 440,30	168 757,86	69 200,00	6 922 175,19
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	2 000,00	555 151,68	661 642,54	32 168,05	1 250 962,27
	– likwidacja		2 000,00	555 151,68		32 168,05	589 319,73
	– aktualizacja wartości						0,00
	– sprzedaż				661 642,54		661 642,54
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 197 801,50	111 516 817,93	11 471 087,74	5 619 913,02	1 160 609,68	131 966 229,87
3.	Umorzenie na początek okresu		36 356 198,13	6 868 878,69	4 720 996,93	798 602,11	48 744 675,86
a)	Zwiększenia		3 512 782,74	707 047,98	353 665,97	97 681,57	4 671 178,26
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	2 000,00	555 151,68	661 642,54	32 168,05	1 250 962,27
	– likwidacja		2 000,00	555 151,68			557 151,68
	– sprzedaż				661 642,54	32 168,05	693 810,59
	– przemieszczenie wewnętrzne						0,00
	– inne						0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	39 866 980,87	7 020 774,99	4 413 020,36	864 115,63	52 164 891,85
5.	Wartość netto na początek okresu	2 197 801,50	68 557 842,77	5 077 920,43	1 391 800,77	324 975,62	77 550 341,09
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 197 801,50	71 649 837,06	4 450 312,75	1 206 892,66	296 494,05	79 801 338,02
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	36%	61%	79%	74%	40%

Nota nr 4

Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

pow. 1900m² wartość 31.905,00

Nota nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka posiada środki trwałe przekazane w zarząd przez Miasto i Gminę Krotoszyn na podstawie umów dzierżawy nr 280/FNB/2017,11/FnB/2017,510/FnB/2018.

Nota nr 6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych z wyjątkiem długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) nie dotyczy

Nota nr 7

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
1.	Wartość na początek okresu	2 733 538,96		2 733 538,96
a)	Zwiększenia, w tym:	8 042 784,16	0,00	8 042 784,16
	– nabycie	8 042 784,16		8 042 784,16
	– odsetki			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne			0,00
b)	Zmniejszenia, w tym:	6 923 322,89	0,00	6 923 322,89
	– likwidacja			0,00
	– aktualizacja wartości			0,00
	– sprzedaż			0,00
	– różnice kursowe			0,00
	– inne	6 923 322,89		6 923 322,89
2.	Wartość na koniec okresu	3 853 000,23	0,00	3 853 000,23

Nota nr 8

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

nie dotyczy

Nota nr 9

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe

nie dotyczy

Nota nr 10

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają

nie dotyczy

Nota nr 11

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
2.	Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek	2 082 512,24	719 190,55	840 796,94	1 960 905,85
a.	należności długoterminowe				0,00
b.	należności z tytułu dostaw i usług	2 082 512,24	719 190,55	840 796,94	1 960 905,85
c.	należności pozostałe				0,00
d.	należności dochodzone na drodze sądowej				0,00
3.	Razem	2 082 512,24	719 190,55	840 796,94	1 960 905,85

Nota nr 12

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy
nie dotyczy

Nota nr 13

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
nie dotyczy

Nota nr 14

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Długoterminowe	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
2.	Krótkoterminowe	0,00	110 666,93	0,00	110 666,93
-	podatek Vat do rozliczenia		106 459,84		106 459,84
-	prenumeraty		4 207,09		4 207,09
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	0,00	110 666,93	0,00	110 666,93

Nota nr 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość posiadanych akcji / udziałów	Wartość nominalna	Ilość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Wartość posiadanych akcji uprzywilejowanych	Kapitał podstawowy na koniec okresu	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
1.	Miasto i Gmina Krotoszyn 100% udziałów	157663	510,00			80 408 130,00	100,00%
2.						0,00	
3.						0,00	
4.						0,00	
5.						0,00	
6.						0,00	
7.						0,00	
8.						0,00	
9.						0,00	
10.						0,00	
	Razem	157663	-			80 408 130,00	100,00%

Nota nr 16

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym

Nota nr 17

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

Zgromadzenie Wspólników planuje pokryć stratę zyskami uzyskanymi w latach następnych.

Nota nr 18

Zakres zmian stanu rezerw

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec okresu
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego					0,00
2.	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	210 852,00	0,00	0,00	210 852,00
a)	długoterminowe	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
b)	krótkoterminowe	0,00	210 852,00	0,00	0,00	210 852,00
-	na świadczenia z tytułu świadczeń jubileuszowych		210 852,00			210 852,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
-						0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	długoterminowe	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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

b) krótkoterminowe	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
4. Rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	210 852,00	0,00	0,00	210 852,00

Nota nr 19

Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec okresu	Wymagalne do 1 roku	Wymagalne powyżej 1 roku do 3 lat	Wymagalne powyżej 3 lat do 5	Wymagalne powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	0,00				
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
2.	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	58 563,51	0,00	58 563,51	0,00	0,00
	- kredyty bankowe	0,00				
	- pożyczki	58 563,51		58 563,51		
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00				
	- inne zobowiązania finansowe	0,00				
	- zobowiązania wekslowe	0,00				
	- inne	0,00				
3.	Zobowiązania długoterminowe ogółem	58 563,51	0,00	58 563,51	0,00	0,00

Nota nr 20

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

Nota nr 21

Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami - w szczególności podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Spółka zawarła dwie umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu dotyczące wymiany ogrzewania w dwóch budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego. Wartość pożyczek ogółem wynosi 136.648,11 w tym długoterminowe 58.563,51, krótkoterminowe 78.084,60.

Nota nr 22

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazywane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych

nie dotyczy

Nota nr 23

Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

nie dotyczy

Nota nr 24

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Ujemna wartość firmy				0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
a)	długoterminowe	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
b)	krótkoterminowe	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
-	dotacje na sfinansowanie środków trwałych		650 000,00		650 000,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
-					0,00
3.	Razem	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00

Nota nr 25

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		kraj	zagranica	kraj	zagranica
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
2.	Przychody netto ze sprzedaży usług	24 136 672,56	25 209 715,65	0,00	0,00
-	- sprzedaż ZWIK	16 751 434,38	17 927 750,23		
-	- sprzedaż ZOM	1 890 390,21	1 992 038,19		
-	- sprzedaż ZGM	5 494 847,97	5 289 927,23		
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

4. Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
5. Przychody netto ze sprzedaży razem	24 136 672,56	25 209 715,65	0,00	0,00

Nota nr 26

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Nota nr 27

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym
 nie dotyczy

Nota nr 28

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zysk brutto	-358 732,12	-275 360,70
2.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym:	440 951,62	179 382,26
-	Nieściągalne należności	8 611,28	44,70
-	Darowizny	1 675,32	2 800,00
-	Odsetki na rzecz budżetu	18,00	4,00
-	Odsetki od pożyczek niezapłacone	1 081,22	
-	Kary	5 000,00	
-	Składka PFRON	115 560,00	103 191,00
-	Składka ZUS za 12/2018	98 153,80	
-	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	210 852,00	
-	amortyzacja		68 716,70
-	pozostałe wydatki		4 625,86
3.	Zwiększenia kosztów podatkowych	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			

-

-

4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi	0,00	0,00
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
5. Zwiększenia przychodów podatkowych	0,00	0,00
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
6. Dochód /strata	82 219,50	-95 978,44
7. Odliczenia od dochodu	47 989,00	0,00
- strata z lat ubiegłych (2017)	47 989,00	
-		
-		
-		
8. Podstawa opodatkowania	34 231,00	-95 978,44
9. Podatek według stawki 19%	6 504,00	0,00
10. Odliczenia od podatku	0,00	0,00
-		
-		
-		
11. Podatek należny	6 504,00	0,00
12. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego		
13. Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego		
14. Razem obciążenie wyniku brutto	6 504,00	0,00

Nota nr 29

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Do użytkowania w roku 2018 przyjęto środki trwałe o łącznej wartości 6.922.175,19 zł. Planowane nakłady na 2019 wynoszą 14.674.202,00 zł. Planowane nakłady na instalacje fotowoltaiczną w 2019 wynoszą 150.00,00 zł.

Nota nr 30

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

Nota nr 31

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny
nie dotyczy

Nota nr 32

Przeciętne zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Pracownicy na stanowiskach roboczych	97,00	92,00
2.	Pracownicy umysłowi	44,00	43,00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	Razem	141,00	135,00

Nota nr 33

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Wynagrodzenia należne za rok obrotowy	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	
2.	Wynagrodzenia wypłacone za rok obrotowy	394 088,62
	- członkowie organów Zarządzających	303 090,22
	- członkowie organów Nadzorujących	90 998,40
	- członkowie organów Administrujących	
3.	Zobowiązanie wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00
	- członkowie organów Zarządzających	
	- członkowie organów Nadzorujących	
	- członkowie organów Administrujących	

Nota nr 34

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 35

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. Objasnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych- jeżeli dotyczy.

Środki pieniężne na koniec okresu wynosiły 4.245.453,41 w tym 759.451,52 środki o ograniczonej możliwości dysponowania. Zmiana stanu środków pieniężnych wynosi -2.099.493,34 zł.

Nota nr 36

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

nie dotyczy

Nota nr 37

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych

nie dotyczy

Nota nr 38

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.(netto)

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacone	Należne
1.	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	0,00	10 000,00
	a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego		10 000,00
	b) inne usługi poświadczające		
	c) usługi doradztwa podatkowego		
	d) pozostałe usługi		
2.	Razem	0,00	10 000,00

Nota nr 39

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju
nie dotyczy

Nota nr 40

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

Nota nr 41

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

nie dotyczy

Nota nr 42

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

nie dotyczy

Nota nr 43

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

nie dotyczy

Nota nr 44

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20 % w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

nie dotyczy

Nota nr 45

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów,
 - przeciętne roczne zatrudnienie
- d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

nie dotyczy

Nota nr 46

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 47

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

nie dotyczy

Nota nr 48

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

nie dotyczy

Nota nr 49

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

nie dotyczy

Nota nr 50

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

nie dotyczy

Nota nr 51

Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Nota nr 52

Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych VAT na dzień 31.12.2018 r.

Santander Consumer Bank S.A. 79,28 zł.

PKO BP S.A. 56.533,00 zł.

Krotoszyn, dnia 30 marca 2019 r.

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2019-05-17 07:19:25	MAŁGORZATA NALEWAJKO; PGKIM SP. Z O.O.
2019-05-17 07:20:17	Sławomir Panfil; PGKiM Sp. z o.o.
2019-05-17 08:40:44	MARCIN JAMRY; PGKIM SP. Z O.O.