

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwale wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwale razem:				
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	13 882,93	81 372,50		95 255,43
d) Środki transportu	21 837,40	43 000,00		64 837,40
e) Inne środki trwale	7 723,58			7 723,58
f) meble				

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	8 229,18	21 596,52		29 825,70
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	2 082,40	3 219,58		5 301,98
d) Środki transportu	5 374,40	16 832,18		22 206,58
e) Inne środki trwale	772,38	1 544,76		2 317,14
f) Meble				

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Wartości niematerialne i prawne razem:				

Z tego:				
a) Koszty zakończonych prac rozwojowych				
b) Wartość firmy				
Inne wartości niematerialne i prawne				
d) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem:				
Z tego:				
a) Koszty zakończonych prac rozwojowych				
b) Wartość firmy				
c) Inne wartości niematerialne i prawne				
d) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:
nie dotyczy przedsiębiorstwa.

2. Wartość gruntów użytkowych wieczyste:

- a) na początek roku 0,00
b) na koniec roku 0,00

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

- a) na początek roku 0,00
b) na koniec roku 0,00

4. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego):

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub ich grup	Ilość udziałów	Wartość kapitału
Wartość kapitału początkowego razem:	90	90 000,00

W tym: 1.Gmina Pomiechówek	90	90 000,00
-------------------------------	----	-----------

5. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych

Wyszczególnienie kapitałów	Wartość na początku roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
1. zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2. rezerwowy	0,00	173 992,52	0,00	173 992,52
3.				

6. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:

zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego.

7. Informacje o stanie rezerw:

nie utworzono.

8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Utworzono odpisy aktualizacyjne w wysokości 0,00 zł.

9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	9 441,52	7538,55
a) opłata wstępna przy leasingu	0,00	0,00
b) ubezpieczenie majątkowe	9 200,51	7 449,90
c) pozostałe	241,01	88,65
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	403,98	75,52
a) opłata wstępna przy leasingu		
b) ubezpieczenie majątkowe	396,72	75,52
c) pozostałe	7,26	0,00
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	49 918,11	2 687,82
a) przychód 2017 r. z faktur z 2018 r.	49 918,11	2 687,82

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:

nie dotyczy

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

12. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe :

w 2018 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT 0,00 PLN

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT):	Z tego sprzedaż:	
	Krajowa	Na eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto	3 400 324,22	0,00
Z tego:		
1) Produktów	3 400 324,22	0,00
2) Towarów i materiałów		

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
nie dokonano odpisów.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów razem:
nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:
nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących postawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk brutto bilansowy	37 766,89
2. Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	48 060,86
Z tego tytułu:	
a) umowy cywilnoprawne za XII 2018 wypłata I 2019	14 404,66
b) ZUS za XI i XII 2018	30 339,77
c) koszty NKUP	3 291,79
d) odsetki budżetowe/odsetki NKUP	24,64
	0
3. Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów 2018 r.	0,00
1)	0,00
2)	0,00
4. Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych	
Z tego tytułu:	
1)	
2)	
3)	
5. Przychody podatkowe (nieujęte w księgach)	0,00

rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	
6. Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	85 827,75
7. Odliczenie od dochodu:	000
Z tego tytułu:	0,00
a) Pokrycia strat z lat poprzednich	
b) Przekazanych darowizn	0,00
c) Pozostałych odliczeń	0,00
7. Podstawa opodatkowania (6-7)	85 827,75
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	16 307,00
9. Zysk netto bilansowy (1-8)	21 459,89

- 6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby:**
spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat
- 7. Informacja o różnicach w kosztach rachunkowych i podatkowych**
Nie dotyczy.
- 8. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):**
nie dotyczy.
- 9. Przychody oraz koszt nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie:**
Nie dotyczy.
- 10. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwale:**
nie dotyczy.

III.

Objaśnienia struktury środków od sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł.):

Wyszczególnienie	Stan na:	
	Początek roku	Koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe –razem:	286 005,08	159 862,85
1) Środki pieniężne w kasie	7 631,00	43 727,03
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 374,08	116 135,82
3) Inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze		
4) Inne aktywa pieniężne		

IV.

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok poprzedni		Za rok obrotowy	
	Ogółem	W tym kobiety	Ogółem	W tym kobiety
Zatrudnieni razem	22	7	22	8
1) Pracownicy na stanowiskach bezp. Produk.				
2) Pracownicy obsługi				
3) Pracownicy kierownictwa				
4) Pozostali pracownicy	22	7	22	8

2. Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej:

w 2018 roku wypłacono brutto kwotę 1 046 352,18 PLN.

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej:
nie udzielono pożyczek.**V.****1. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:**

Nie dotyczy

2. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnianych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny:

Nie dotyczy

Pomiechówek, dnia 28 marca 2019 roku

Janusz Wyrzykowski
Główny Księgowy

Piotr Kownacki
Prezes Zarządu