

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

**I.**

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

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:				
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	100009,9	70000,00		170009,9
d) Środki transportu	60082,93	6000,00		66082,93
e) Inne środki trwałe	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:	21596,52	29489,68		51086,20
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	3219,58	20861,76		24081,34
d) Środki transportu	16832,18	7083,16		23915,34
e) Inne środki trwałe	1544,76	1544,76		3089,52
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	173992,52	21459,89	0,00	195452,41
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:	7538,55	9392,44
a) opłata wstępna przy leasingu	0,00	0,00
b) ubezpieczenie majątkowe	7449,90	9016,84
c) pozostałe	88,65	375,60
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	75,52	89,68
a) opłata wstępna przy leasingu		
b) ubezpieczenie majątkowe	75,52	0,00
c) pozostałe	0,00	89,68
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	2687,82	487,80
a) przychód 2018 r. z faktur z 2019 r.	2687,82	487,80

#### 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 2019 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	1 966 605,95	0,00
Z tego:		
1) Produktów	1 966 590,95	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/Strata brutto bilansowy	-824 923,72
2. Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	66 010,81
Z tego tytułu:	
a) umowy cywilnoprawne za XII 2019 wypłata I 2020	15 180,64
b) ZUS za XI i XII .2019	27 854,51
c) koszty NKUP	14 819,31
d) odsetki budżetowe/odsetki NKUP	8 156,35
3. Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów 2019 r.	44 744,43
1) Umowy zlecenia za XII 2018 wypłata I.2019	14 404,66
2) ZUS za XI I XII 2018	30 339,77
4. Przychody niezaliczone do przychodów podatkowych	
Z tego tytułu:	
1)	

2)	
3)	
5. Przychody podatkowe (nieujęte w księgach rachunkowych) a podlegające opodatkowaniu	0,00
6. Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5)	
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)	-749 918,47
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	0,00
9. Zysk netto bilansowy (1-8)	-824 923,72

**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 trwałe:**

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:	159 862,85	5 088,01
1) Środki pieniężne w kasie	43 727,03	104 248,53
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 135,82	-99 160,25
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	23	11
1) Pracownicy na stanowiskach bezp. produk.				
2) Pracownicy obsługi				
3) Pracownicy kierownictwa				
4) Pozostali pracownicy	22	7	23	11

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

w 2019 roku wypłacono brutto kwotę 141 746,70

##### 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 13 maja 2020 roku

Główny Księgowy  
  
mgr Janusz Wyrzykowski

**Janusz Wyrzykowski**  
**Główny Księgowy**

PREZES ZARZĄDU

  
Piotr Kownacki

**Piotr Kownacki**  
**Prezes Zarządu**