

**POMIECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE „WKRA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek**

Sprawozdanie finansowe
za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Pomiechówek, Kwiecień 2021r.

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

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:	243816,41	45439,00		289255,41
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	170009,9	45439,00		215448,90
d) Środki transportu	66082,93			66082,93
e) Inne środki trwałe	7723,58			7723,58
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:	59315,38	35131,39		94407,80
Z tego:				
a) Grunty				
b) Budynki, lokale...				
c) Urządzenia techn. i maszyny	13240,06	9421		22661,06
d) Środki transportu	42213,42	15165,67 8961,03		66340,12
e) Inne środki trwałe	3861,90	1544,72		5406,62
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	
		na początek roku	na koniec roku
Wartość kapitału początkowego razem:	90	90 000,00	95000,00
W tym:			
1.Gmina Pomiechówek	90	90 000,00	95000,00

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	195452,41		195452,41	0,00
3.				

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

Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

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:	8904,64	34395,34
a) opłata wstępna przy leasingu	0,00	0,00
b) ubezpieczenie majątkowe	9016,84	34395,34
c) pozostałe	375,60	0
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych:	89,68	89,68
a) opłata wstępna przy leasingu		
b) ubezpieczenie majątkowe	0,00	0,00
c) pozostałe	89,68	-89,68
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:	46628,19	5814,64
a) przychód r. z faktur z 2019 r.	487,80	5814,64

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 2020 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	5 552 214,07	0,00
Z tego:		
1) Usług	5 552 214,07	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	206 497,35
2. Koszty i straty nadzwyczajne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:	423 493,85
Z tego tytułu:	
a) umowy cywilnoprawne za XII 2020 wypłata I 2021	15 773,04
b) ZUS za XI i XII .2020	47 354,29
c) koszty NKUP	349 490,52
d) odsetki budżetowe/odsetki NKUP	10 886
3. Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów 2019 r.	
1) Umowy zlecenia za XII 2019 wypłata I.2020	15 180,64
2) ZUS za XI I XII 2019	68 333,02

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)	546477,00
7. Odliczenie od dochodu:	000
Z tego tytułu:	0,00
a) Pokrycia strat z lat poprzednich	381 407,00
b) Przekazanych darowizn	0,00
c) Pozostałych odliczeń	0,00
7. Podstawa opodatkowania (6-7)	165070.41
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego	14 856,00
9. Zysk netto bilansowy (1-8)	191 641,35

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:	5 088,01	167 858,93
1) Środki pieniężne w kasie	104 248,53	0
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-99 160,25	145 742,62
3) Inne środki pieniężne np: środki pieniężne w drodze		22 126,31
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	23	11	39	17
1) Pracownicy na stanowiskach bezp. produk.				
2) Pracownicy obsługi				
3) Pracownicy kierownictwa			1	
4) Pozostali pracownicy	23	11	38	17

2. Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: w 2020 roku wypłacono netto 122 469,27

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu i Rady Nadzorczej: nie udzielono pożyczek.

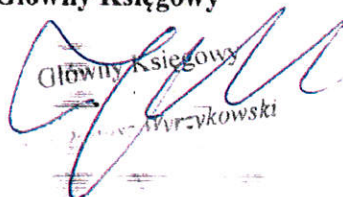
V.

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 23 kwietnia 2021 roku

Janusz Wyrzykowski
Główny Księgowy



Główny Księgowy
Janusz Wyrzykowski

Piotr Kownacki
Członek Zarządu



Mariusz Lempicki
Członek Zarządu