

INFORMACJA DODATKOWA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz organ prowadzący rejestr.

Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1A, 37-450 Stalowa Wola.

Miejski Zakład Budynków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 1A została utworzona w dniu 27 grudnia 2000 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2000 r. w Stalowej Woli Nr XXIV 438/00 .

Powstanie spółki nastąpiło w oparciu o akt notarialny 7894/2000 .

Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Tarnobrzegu w dniu 27 grudnia 2000 r. pod numerem PHB 1094.

W dniu 3 stycznia 2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000077417.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zgonie z jej umową i rejestracją jest zarządzenie nieruchomościami mieszkalnymi oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach i usługi sprzątnia.

II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

III. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń do kontynuowania przez Spółkę działalności w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

IV. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.
2. Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej.
3. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że:
 - a) rzeczowe składniki majątku trwałego amortyzowane są metoda liniową przy zastosowaniu stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - b) odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały oddano do użytkowania.
 - c) zakupione materiały wykazuje się w rzeczywistych cenach zakupu.
 - d) wartość rozchodu wg metody pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
 - e) nie prowadzi się ewidencji ilościowo-wartościowej dla materiałów biurowych, paliw odpisując ich wartość w momencie zakupu w koszty.
 - f) na dzień 30.XII.2016 r. przeprowadzono roczną inwentaryzację materiałów na magazynie, stan magazynu był zgodny ze stanem finansowym „materiały w magazynie”.
 - g) na dzień 31.XII.2016 r. nie są kosztami podatkowymi

wynagrodzenie za m-c XII 2016 r.	239 962,82
składki ZUS	43 025,73

Za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka zgodnie z księgami rachunkowymi zamyka się stratą w wysokości 178 203,91 zł na usługach sprzątania. Wynika to z tego, że zatrudnieni pracownicy do wykonywania tych usług to osoby niepełnosprawne, mniej wydajne, na które Spółka otrzymuje dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie w bilansie występuje w pozostałych przychodach operacyjnych.

W roku 2016 zakupiono środki trwałe na kwotę 103 982,32 zł sfinansowane ze środków własnych.

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2016 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 82 osoby. Liczba pracujących w m-cu grudniu wynosiła 84 osób.



MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW
Sp. z o.o. w Słobowej Woli
37-450 Słobowa Wola, ul. Dmochowska 1a
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93
Kto: Bank Spółdzielczy w Słobowej Woli
Nr 03 0430 0006 0004 1010 2000 0001
NIP 565-22-38-944



Informacje dodatkowe
do bilansu na dzień 31.12.2016 r.
Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1A w Stalowej Woli

Część I

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

a) Środki trwałe.

Środki trwałe wykazane są w księgach rachunkowych wg wartości początkowej nabycia.

Wartość początkowo zmniejszają odpisy amortyzacyjne.

Odpisy dokonywane są metodą liniową zgodnie z prawem podatkowym, stawki amortyzacji stosowane są zgodnie z wykazem rocznych stawek załączonym do Ustaw o podatku dochodowym.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na okres bilansowy środki trwałe wykazują się w wartości netto.

b) Finansowy majątek trwały.

Są to środki pieniężne.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej.

c) Rozrachunki i roszczenia.

Krajowe należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

W roku 2016 Spółka odstąpiła od naliczania odsetek.

2. Zmiany dokonane w roku obrotowym w zakresie metod księgowania i wyceny.

W ciągu roku w tym zakresie nie wprowadzono zmian.

3. Zmiany dokonane w zakresie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

W ciągu roku w tym zakresie nie wprowadzono zmian.

Podobnie jak w latach poprzednich jednostka sporządza rachunek zysków i strat wg wersji porównawczej.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Spójną pozycją obu bilansów jest:

- w bilansie za rok 2015 pozycje bilansowe na koniec roku sprawozdawczego
 - a w bilansie za rok 2016 te same sumy w pozycji bilansowej na początek okresu sprawozdawczego.
5. Informację o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat.

Nie wystąpiły.

Część II

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Obraz zmian przedstawia dodatkowa informacja o środkach trwałych i umorzeniach.

2. Wartość gruntów używanych wieczyście.

Nie dotyczy.

3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy oraz innych umów.

Nie dotyczy.

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie wystąpiły.

5. Stan na początek roku obrotowego zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitału zapasowego.

Kapitał zapasowy na początku roku 2016 wynosił 295 000 zł. W kwietniu 2016 r. zwiększony został o kwotę 783,18 zł. Jest to kwota zysku z 2015 rok.

W miesiącu czerwcu Uchwałą Nr XXXIII/388/16 z dnia 10.VI.2016 r. podwyższono kapitał zapasowy Spółki o kwotę 345 000 zł dopłatą Wspólników.

Kapitał zakładowy tą samą Uchwałą został podwyższony o kwotę 5 000 zł i wynosi 770 000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/2016 z dnia 27.VI.2016 oraz 9/2016 z dnia 12.XII.2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZB Sp. z o.o. Kapitał zapasowy Spółki przeznaczono na:

- realizację zadań związanych z programem budownictwa wielorodzinnego w Stalowej Woli ; przyznano: 250 000 zł wydano: 226 810 zł

- budowę i remont pergoli śmietnikowych na terenie miasta; przyznano: 150 000 zł i 85 000 zł razem: 235 000 zł wydano: 192 771,70 zł

- oświetlenie świąteczne w mieście; przyznano:15 000 zł wydano:15 000 zł

Wykorzystano razem: 434 581,70 zł.

Pozostało: 206 201,48 zł

6. Działalność Spółki za rok 2016 zamyka się zyskiem w kwocie 428,95 zł

Na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie	141 500 zł
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	57 000 zł
- rezerwę celową na remont w MZB	84 500 zł

7. Propozycje podziału zysku za rok 2016

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć kwotę zysku 428,95 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

8. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie zapłaty.

Zobowiązania bilansowe przewidziane w okresie spłaty 2017 r.

9. Dochody przyszłych okresów na koniec 2016 r. nie występują.

10. Pozostałe pozycję nie występują.

Część III

1. Struktura rzeczowa terytorialna przychodów ze sprzedaży usług.

Najważniejszą pozycją sprzedaży jest usługa zarządzanie i administrowanie oraz usługa konserwacji i remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, która za rok 2016 przedstawia się następująco:

Ogółem koszty	4 442 730,46
---------------	--------------

Ogółem sprzedaż	4 264 526,55
-----------------	--------------

2. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 dochody Spółki są w części uzyskanej z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnione z podatku dochodowego.
3. Podatek dochodowy zapłacono od sprzedaży opodatkowanej w wysokości 8 164 zł
4. Dane o kosztach.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i informacje o kosztach podane są w tym rachunku.
5. Pozostałe pozycje informacji o Spółce nie występują.

Dodatkowe wyjaśnienie do bilansu 2016

I. Dotyczy kosztów i sprzedaży za rok 2016:

1. Sprzedaż zarządzania i administrowania	1 694 392,95
Koszty zarządzania i administrowania	1 667 726,61
	+ 26 666,78
2. Sprzedaż grupy remontowej	2 109 212,99
Koszty grupy remontowej	1 986 996,61
	+ 122 216,38
3. Sprzedaż usług sprzątnia	460 920,61
Koszty usług sprzątnia	788 007,68
	- 327 087,07

Ogółem działalność podstawowa zamyka się stratą - 178.203,91. Jest to strata na usługach sprzątnia, na które otrzymujemy dofinansowanie z PFRON do płac pracowników niepełnosprawnych.

II. Dotyczy dochodów przyszłych okresów.

1. Za prenumeratę Monitora Księgowego na rok 2017 po stronie WN 2 705,33 zł.
2. Saldo końcowe rozliczeń międzyokresowych w bilansie wynosi – 2 705,33 zł.

III. Dotyczy rezerw konto „841” i „844”

W roku 2016 utworzono rezerwę w kwocie 141 500 zł.

„ 841 ” rezerwa na przyszłe zobowiązania pracownicze 57 000 zł

„ 844” pozostałe rezerwy (remont w MZB) 84 500 zł

IV. Dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON za rok 2016	330 263,05
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń prac interwencyjnych	13 635,45
3. Pozostałe przychody operacyjne	45,06

Razem pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 343 943,56 zł.

Pozostałe przychody finansowe wynoszą : 5 056,79 zł.

V. Dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

a) Pozostałe koszty operacyjne na koniec roku wynoszą : 161 165,65

141 500 utworzone rezerwy

7 200 renta

12 465,65 koszty sądowe

b) Pozostałe koszty finansowe wynoszą :

1 037,84 odsetki od kredytu

VI. Należności

- z tytułu usług 229 723,32

- z tytułu dofinansowania PFRON,

- pożyczki mieszkaniowe 62 414,21

Razem : 292 137,53

VII. Zobowiązania

- z tytułu dostaw 64 122,54

- z tytułu wynagrodzeń 173 801,29

- z tytułu podatków i ZUS 124 760,11

- kredyt 8 756,00

- pozostałe 38 971,16

Razem : 411 411,10



MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW
Sp. z o.o. w Skarowej Woli
37-450 Skarowa Wola, ul. Przemysłowa 1a
tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93
K-to: Bank Spółdzielczy w Skarowej Woli
Nr 33 9430 0000 0000 1010 2000 0001
NIP 836-82-38-944

PREZES

TOMASZ KOZŁOWSKI

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Aktywa trwałe	589.196,36	536.774,14
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	589.196,36	536.774,14
-	1	Środki trwałe	589.196,36	536.774,14
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	157.900,00	157.900,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	301.589,60	317.337,56
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	70.981,82	26.088,98
	d)	środki transportu	44.856,46	34.373,71
	e)	inne środki trwałe	13.868,48	1.073,89
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
-	IV	Investycje długoterminowe	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe	961.429,71	948.346,58
-	I	Zapasy	31.254,12	32.708,05
	1	Materialy	31.254,12	32.708,05
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00
	4	Towary	0,00	0,00
	5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	292.137,53	301.183,53
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek	292.137,53	301.183,53
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229.723,32	258.259,06
	- (1)	do 12 miesięcy	229.723,32	258.259,06
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	310,00
	c)	inne	62.414,21	42.614,47
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Investycje krótkoterminowe	638.038,06	614.455,00
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	638.038,06	614.455,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	638.038,06	614.455,00
	-	(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	635.082,63	613.735,76
	-	(2) inne środki pieniężne	2.955,43	719,24
	-	(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma			1.550.626,07	1.485.120,72

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Na koniec ub. roku 2015-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	976.630,43	1.060.783,18
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	770.000,00	765.000,00
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	206.201,48	295.000,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-161.467,84
	VIII	Zysk (strata) netto	428,95	162.251,02
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	573.995,64	424.337,54
-	I	Rezerwy na zobowiązania	153.909,44	68.000,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	57.000,00	36.000,00
		-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	96.909,44	32.000,00
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	8.756,00	26.252,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	8.756,00	26.252,00
		a) kredyty i pożyczki	8.756,00	26.252,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) inne	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	414.035,53	332.042,28
	1	Wobec jednostek powiązanych	64.122,54	26.310,59
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	64.122,54	26.310,59
		-(-1) do 12 miesięcy	64.122,54	26.310,59
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	337.532,56	295.887,45
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
		c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
		-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
		-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
		f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	124.760,11	122.458,73
		h) z tytułu wynagrodzeń	173.801,29	142.281,65
		i) inne	38.971,16	31.147,07
	3	Fundusze specjalne	12.380,43	9.844,24
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-2.705,33	-1.956,74
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-2.705,33	-1.956,74
		-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(-2) krótkoterminowe	-2.705,33	-1.956,74
	Suma		1.550.626,07	1.485.120,72

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW
sp. z o.o. w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a
tel. 15 643 30 02, 15 643 30 03
K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
Nr 33 9430 9095 0000 1010 2000 0001
NIP 865-22-38-944

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MIRSKI ZAKŁAD BUDOWNICTWA
 Sp. z o.o. w Stalowej Woli
 37-400 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1a
 tel. 15 643 36 92, 15 643 36 93
 K-to: Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
 Nr 33 0430 0006 0000 1010 2000 0001
 NIP: 885-92-33-944

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 ZA 2016 ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	4 264 526,55	3 636 047,29
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 442 730,46	3 848 710,97
I	Amortyzacja	51 560,10	36 473,29
II	Zużycie materiałów i energii	784 809,60	518 254,02
III	Usługi obce	118 450,96	146 716,85
IV	Podatki i opłaty	29 205,00	25 683,00
V	Wynagrodzenia	2 698 215,17	2 552 611,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 558,35	471 285,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	145 931,28	97 686,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-178 203,91	-212 663,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	343 943,56	482 413,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	161 165,65	101 888,14
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 574,00	167 861,37
G	Przychody finansowe	5 056,79	2 378,57
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	5 056,79	2 378,57
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 037,84	6 055,92
I	Odsetki, w tym	1 037,84	6 055,92
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

MIĘDZYSZKOLNY ZAKŁAD TURYSTYKI
 ul. 20 Stycznia 10, 05-110 Białe Błotki
 07-400 Stara Wieś, ul. Radwickiego 1a
 tel. 11 661 41 92, 11 661 41 93
 K-00 0000 0000 0000 0000 0000
 Nr ZA 0000 0000 0000 0000 0000
 NIP 260-02-33-914

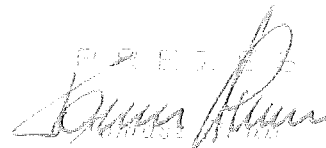
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 ZA 2016. ROK

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 592,95	164 184,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	8 592,95	164 184,92
L	Podatek dochodowy	8 164,00	1 933,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	428,95	162 251,02

Data sporządzenia: 20.05.2017

Sporządził

Zatwierdził

MIĘDZYSZKOLNY ZAKŁAD TURYSTYKI
 ul. 20 Stycznia 10, 05-110 Białe Błotki
 07-400 Stara Wieś, ul. Radwickiego 1a
 tel. 11 661 41 92, 11 661 41 93
 K-00 0000 0000 0000 0000 0000
 Nr ZA 0000 0000 0000 0000 0000
 NIP 260-02-33-914

NAZWA FIRMY

ZAŁĄCZNIK - TAB. 1A

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Tabela 1a

Umorzenie / amortyzacja						Wartość netto		
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok	przemieszczenia (plus, minus)	inne zwiększenia	zmniejszenia	stan na ostatni dzień roku obrotowego	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16
318 840,45		15 747,96						334 588,41
207 993,82		18 622,16						226 615,98
52 040,62		16 028,16						68 068,78
4 710,83		1 161,82						5 872,65
583 585,72		51 560,10						635 145,82

zmniejszenie: likwidacja środków trwałych

Data sporządzenia:

Sporządził:

Kierownik jednostki:

