

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 zgodnie z jej umową i rejestracją jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi oraz roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach i usługi sprzątanía.

II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 obrachunkowym 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.XI.2017 r. przeprowadzono roczną inwentaryzację materiałów na magazynie, stan magazynu był zgodny ze stanem finansowym „materiały w magazynie”.
 - g) na dzień 31.XII.2017 r. nie są kosztami podatkowymi

wynagrodzenie za m-c XII 2017 r. 180.787,74

składki ZUS 32.816,70

Za okres sprawozdawczy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Spółka zgodnie z księgami rachunkowymi zamyka się stratą w wysokości 60.351,56 zł w przychodach ze sprzedaży.

W roku 2017 zakupiono środki trwałe na kwotę 95.202,05 zł sfinansowane ze środków własnych. Rozpoczęto inwestycję budowy 2 bloków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli zgodnie z uczestnictwem w Stalowowolskim Programie Budownictwa Wielorodzinnego „Z Perspektywą w Stalowej Woli”. Na ten cel Spółka otrzymała aportem od Gminy grunt o wartości 1.645.000 zł .

Na dzień 31.12.2017 wartość środków trwałych w budowie wynosi 3.908.436,08 zł (brutto).

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w roku 2017 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 77 osób. Liczba pracujących w m-cu grudniu wynosiła 63 osoby.

Informacje dodatkowe
do bilansu na dzień 31.12.2017 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 Ustawy o podatku dochodowym.

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na okres bilansowy środki trwałe wykazuje 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 2017 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 2016 pozycje bilansowe na koniec roku sprawozdawczego
- a w bilansie za rok 2017 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 2017 wynosił 206.201,48zł. W maju 2017 r zwiększony został o kwotę 428,95 zł .Jest to kwota zysku z 2016 rok.

W miesiącu czerwcu Uchwałą Nr LII/678/17 z dnia 19.VI.2017r. podwyższono kapitał zapasowy Spółki o kwotę 2.950.000 zł dopłatą Wspólników. Kapitał

zakładowy tą samą Uchwałą został podwyższony o kwotę 50.000 zł .W miesiącu III 2017 r. Uchwałą Nr XLIX/626/17 wniesiono aportem grunt o wartości 1.6450.000 zł .Jest to działka przeznaczona na inwestycję budowy 2 bloków mieszkalnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli. Na dzień 31.12.2017 kapitał zakładowy wynosi 2.465.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2017 z dnia 28.IV.2017. oraz 20/2017 z dnia 04.VII.2017. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZB Sp. z o.o. Kapitał zapasowy Spółki przeznaczono na:

- realizację zadań związanych z programem budownictwa wielorodzinnego w Stalowej Woli ; przyznano: 3.000.000 zł
- budowę i remont pergoli śmietnikowych na terenie miasta; przyznano: 85.000 zł + 42.228,30 z ubiegłego roku – razem: 127.228,30 zł wydano: 127.228,30 zł
- zadośćuczynienie zasądzone wyrokiem; przyznano:15.000 zł wydano: 11.623,00 zł

Na dzień 31.12.2017 kapitał zapasowy wynosi 3.244.589,13 zł.

6. Działalność Spółki za rok 2017 zamyka się zyskiem w kwocie 1.130,94 zł

Na koniec roku utworzono rezerwę w kwocie	169.000 zł
- na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	35.000 zł
- rezerwę celową na remont w MZB	134.000 zł

7. Propozycje podziału zysku za rok 2017

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć kwotę zysku 1.130,94 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 2018 r.

9. Dochody przyszłych okresów na koniec 2017 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 2017 przedstawia się następująco:

Ogółem koszty	4 981 777,59
Ogółem sprzedaż	4 921 426,03

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 7 705 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 2017

I. Dotyczy kosztów i sprzedaży za rok 2017:

1. Sprzedaż zarządzania i administrowania	1 709 123,64
Koszty zarządzania i administrowania	1 714 242,81
	- 5 119,17
2. Sprzedaż grupy remontowej	2 706 274,97
Koszty grupy remontowej	2 524 148,33
	+ 182 126,64
3. Sprzedaż usług sprzątania	506 027,42
Koszty usług sprzątania	743 386,45
	- 237 359,03

Ogółem działalność podstawowa zamyka się stratą - 60 351,56.

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

W roku 2016 utworzono rezerwę w kwocie 169 000 zł.

„ 841 ” rezerwa na przyszłe zobowiązania pracownicze 35 000 zł

„ 844 ” pozostałe rezerwy (remont w MZB) 134 000 zł

IV. Dotyczy pozostałych przychodów operacyjnych i finansowych.

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON za rok 2017	238 892,33
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń prac interwencyjnych	5 843,70
3. Pozostałe przychody operacyjne	3.292,99
Razem pozostałe przychody operacyjne wynoszą:	248.029,02 zł.
Pozostałe przychody finansowe wynoszą :	7 580,73 zł.

V. Dotyczy pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych

a) Pozostałe koszty operacyjne na koniec roku wynoszą : 186 276,47

169 000 utworzone rezerwy

7 200 renta

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Aktywa trwałe	6.170.664,88	589.196,36
-	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	6.170.664,88	589.196,36
-	1	Środki trwałe	2.262.228,80	589.196,36
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1.802.900,00	157.900,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	304.366,64	301.589,60
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	66.775,63	70.981,82
	d)	środki transportu	77.280,66	44.856,46
	e)	inne środki trwałe	10.905,87	13.868,48
	2	Środki trwałe w budowie	3.908.436,08	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	Inwestycje 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	622.099,71	961.429,71
-	I	Zapasy	59.991,79	31.254,12
	1	Materiały	59.991,79	31.254,12
	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	158.155,75	292.137,53
-	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	158.155,75	292.137,53
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	147.220,75	229.723,32
	- (1)	do 12 miesięcy	147.220,75	229.723,32
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
	c)	inne	10.935,00	62.414,21
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	403.952,17	638.038,06
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	403.952,17	638.038,06
	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 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
	-	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	403.952,17	638.038,06
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397.815,51	635.082,63
	-(2)	inne środki pieniężne	6.136,66	2.955,43
	-(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		6.792.764,59	1.550.626,07

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2017-12	Na koniec ub. roku 2016-12-31
-	A	Kapitał (fundusz) własny	5.710.720,07	976.630,43
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2.465.000,00	770.000,00
	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	3.244.589,13	206.201,48
	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	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	1.130,94	428,95
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.082.044,52	573.995,64
-	I	Rezerwy na zobowiązania	179.667,03	153.909,44
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35.000,00	57.000,00
		- (1) długoterminowa	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3	Pozostałe rezerwy	144.667,03	96.909,44
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	8.756,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	8.756,00
		a) kredyty i pożyczki	0,00	8.756,00
		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	902.377,49	414.035,53
	1	Wobec jednostek powiązanych	609.318,68	64.122,54
		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	609.318,68	64.122,54
		- (1) do 12 miesięcy	609.318,68	64.122,54
		- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) inne	0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek	277.181,85	337.532,56
		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	111.226,76	124.760,11
		h) z tytułu wynagrodzeń	137.992,02	173.801,29
		i) inne	27.963,07	38.971,16
	3	Fundusze specjalne	15.876,96	12.380,43
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	-2.705,33
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	-2.705,33
		- (1) długoterminowe	0,00	0,00
		- (2) krótkoterminowe	0,00	-2.705,33
	Suma		6.792.764,59	1.550.626,07

Przewodniczący

19.03.2018

Miejski Zakład Budynków sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 1A
37-450 Stalowa Wola
Krajowy Rejestry Sądowy Sąd Rejonowy dla M. St. Stalowa Wola
Miejski Zakład Budynków sp. z o.o. NIP: 865-22-38-944
11-632-99-31-2-1

Przewodniczący
Tomasz Guzik

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA ROK

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	4 921 426,03	4 264 526,55
	od jednostek powiązanych		
I	Przychody ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 981 777,59	4 442 730,46
I	Amortyzacja	66 852,54	51 560,10
II	Zużycie materiałów i energii	1 049 615,77	784 809,60
III	Usługi obce	141 899,54	118 450,96
IV	Podatki i opłaty	45 284,00	29 205,00
V	Wynagrodzenia	2 700 645,23	2 698 215,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	612 970,73	614 558,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	364 509,78	145 931,28
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	-60 351,56	-178 203,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	248 029,02	343 943,56
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	186 276,47	161 165,65
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)	1 400,99	4 574,00
G	Przychody finansowe	7 580,73	5 056,79
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym	7 580,73	5 056,79
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	145,78	1 037,84
I	Odsetki, w tym	145,78	1 037,84
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		

NAZWA JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ

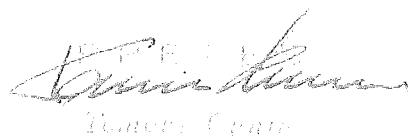
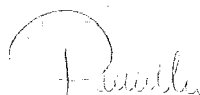
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
ZA 2018. ROK

III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	8 835,94	8 592,95
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	8 835,94	8 592,95
L	Podatek dochodowy	7 705,00	8 164,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	1 130,94	428,95

Data sporządzenia: 14.03.2018.

Sporządził

Zatwierdził



Wiceprezident

Zmiany w amortyzacji środków trwałych

Tabela 1a

Umorzenie / amortyzacja		Wartość netto						
stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktua- lizacja	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
334 588,41		15 747,86						350 336,27
226 615,98		28 739,07			54 687,97			200 667,08
68 068,78		19 403,00			8 878,63			78 593,15
5 872,65		2 962,61						8 835,26
635 145,82		66 852,54			63 566,60			638 431,76

zmniejszenie: likwidacja środków trwałych 63 566,60

Data sporządzenia: 14.03.2018

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Paule

Łucja Krawiec

Tabela ruchu środków trwałych

Tabela 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia						
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	
GRUNTY	157 900,00		1 645 000,00			1 802 900,00	
BUDYNKI I BUDOWLE	636 178,01		18 524,90			654 702,91	
MASZYNY I URZADZENIA	297 597,80		24 849,95			267 442,71	
ŚRODKI TRANSPORTU	112 925,24		51 827,20			155 873,81	
INNE ŚRODKI TRWAŁE	19 741,13					19 741,13	
RAZEM	1 224 342,18		1 740 202,05			2 900 660,56	

Zakup środków trwałych:

1. z fund. własnych

95 202,05

Data sporządzenia: 19.05.2018

Sporządził:

Kierownik jednostki:

