

Bilans

AKTYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Aktywa trwałe	0,00	5.044,85	-5.044,85
-	I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
	2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
-	1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5.044,85	-5.044,85
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5.044,85	-5.044,85
-	B	Aktywa obrotowe	1.157.311,04	811.798,56	345.512,48
-	I	Zapasy	6.313,00	24.379,00	-18.066,00
	1	Materiały	0,00	0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
	4	Towary	6.313,00	24.379,00	-18.066,00
	5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe	824.605,46	654.434,54	170.170,92
-	1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	619.973,63	-619.973,63
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	619.973,63	-619.973,63
	- (1)	do 12 miesięcy	0,00	619.973,63	-619.973,63
	- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek	824.605,46	34.460,91	790.144,55
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	775.961,19	0,05	775.961,14
	- (1)	do 12 miesięcy	775.961,19	0,05	775.961,14

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48.644,27	34.460,86	14.183,41
	c)	inne	0,00	0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe	322.721,85	131.286,52	191.435,33
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	322.721,85	131.286,52	191.435,33
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	322.721,85	131.286,52	191.435,33
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	322.721,85	131.286,52	191.435,33
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.670,73	1.698,50	1.972,23
C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	Suma		1.157.311,04	816.843,41	340.467,63

PREZES ZARZĄDU


Cezary Krzyżanowski

Bilans

PASYWA

+/ -	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Na koniec ub. roku 2017-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	Kapitał (fundusz) własny	725.201,56	417.885,97	307.315,59
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	110.900,00	5.000,00	105.900,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	412.885,97	248.926,59	163.959,38
*		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
*		-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
*		-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VI	Zysk (strata) netto	201.415,59	163.959,38	37.456,21
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432.109,48	398.957,44	33.152,04
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowa	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	110.678,00	-110.678,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	110.678,00	-110.678,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	432.109,48	288.279,44	143.830,04
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	432.109,48	288.279,44	143.830,04
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	349.456,72	244.630,14	104.826,58
		-(1) do 12 miesięcy	349.456,72	244.630,14	104.826,58
		-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	49.155,53	19.711,65	29.443,88
	h)	z tytułu wynagrodzeń	33.405,29	23.867,34	9.537,95
	i)	inne	91,94	70,31	21,63
-	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	Suma		1.157.311,04	816.843,41	340.467,63

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2019 z dnia 11.06.2019.

SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o.
74-500 CHOJNA ul. KLASZTORNA 1
NIP: 858-18-53-919

ROK: 2018

Jednostronny rachunek zysków i strat (import)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2018-12-31	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	3.687.473,02	3.324.355,98	363.117,04
*	-	od jednostek powiązanych	3 670 557,08	3 311 006,37	359.550,71
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.670.557,08	3.311.006,37	359.550,71
	II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16.915,94	13.349,61	3.566,33
-	B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	12.947,00	10.464,00	2.483,00
*	-	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00
	I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00
	II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12.947,00	10.464,00	2.483,00
	C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3.674.526,02	3.313.891,98	360.634,04
	D	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00
	E	Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
	F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	3.674.526,02	3.313.891,98	360.634,04
	G	Pozostałe przychody operacyjne	27.000,00	18.471,58	8.528,42
	I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne przychody operacyjne	27.000,00	18.471,58	8.528,42
-	H	Pozostałe koszty operacyjne	3.464.559,23	3.132.993,62	331.565,61
	I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	111.873,75	1.550,00	110.323,75
	IV	Rozliczenie zespołu 4	3.352.685,48	3.131.443,62	221.241,86
	I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	236.966,79	199.369,94	37.596,85
-	J	Przychody finansowe	260,15	0,49	259,66
*	-	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
*	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	13,62	0,00	13,62
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	246,53	0,49	246,04
-	K	Koszty finansowe	267,35	9.065,05	-8.797,70
-	I	Odsetki, w tym:	267,35	9.057,40	-8.790,05
*	-	dla jednostek powiązanych	0,50	9 057,40	-9.056,90
-	II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	7,65	-7,65
	L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	236.959,59	190.305,38	46.654,21
	M	Podatek dochodowy	35.544,00	26.346,00	9.198,00
	N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	201.415,59	163.959,38	37.456,21

SPÓŁKA GMIN DOLNEJ ODRY Sp. z o.o.

ul. Klasztorna 1, 74-500 CHOJNA

tel. 885 130 170

www.sgdo.pl

NIP 8581853919, REGON 362189741

KRS 0000571601

Druk: 2018-12-31 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2019.d

Strona 1 ostatnia

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 11.06.19. podpis Spółka

PREZES ZARZĄDU

Cezary Krzyżanowski