

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

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

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

tel. 885 130 170
www.sgdo.pl

Strona 1 ostatnia

NIP 8581853919, REGON 362189741

KRS 0000571601

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 11.06.19. podpis *G. S. S.*PREZES ZARZĄDU
Cezary Krzyżanowski